

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区銀座六丁目 2 番 1 号
 大和証券オフィス投資法人
 代表者名 執行役員 村上 義美
 (コード番号：8976)

資産運用会社名
 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山内 章
 問合せ先 営業推進部長 安住 健太郎
 TEL. 03-6215-9649

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

大和証券オフィス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、既存の変動金利借入金の一部につきまして、本日、金利スワップ契約（以下「本件金利スワップ契約」といいます。）（借入金額想定元本合計：13,000 百万円）を締結しましたのでお知らせします。

記

1. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約の内容

借入先	想定元本 (百万円)	相手先	金利等		開始 予定日	終了 予定日	
			固定 支払金利	変動 受取金利			
株式会社三井住友銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.1075%	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR (注 1)	平成 29 年 5 月 31 日	平成 35 年 5 月 31 日	
	1,500						
株式会社福岡銀行	1,500						
株式会社りそな銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	0.11625%				平成 35 年 8 月 31 日
みずほ信託銀行株式会社	1,000						
株式会社みずほ銀行	1,500	三井住友信託 銀行株式会社	0.125%				平成 35 年 11 月 30 日
	2,000						
三井住友信託銀行株式会社	1,500						
株式会社りそな銀行	1,500						
株式会社三菱東京UFJ銀行	500						

(注1) 各月末日及び終了予定日を金利支払日（当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日）とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の 2 営業日前に公表される全銀協 1 ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。なお、全銀協 1 ヶ月円 TIBOR は一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) をご参照下さい。

(注2) 適用期間における利率につきましては、http://www.daiwa-office.co.jp/ja_cms/finance/money.html をご参照下さい。

2. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結の理由

上記の変動金利借入金について、金利上昇リスクをヘッジするため、将来の支払金利を固定化する金利スワップ契約を締結しました。

3. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利

借入先	借入金額 (百万円)	変動金利	固定化後の 支払金利	借入日	返済期限
株式会社三井住友銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35%	0.4575%	平成26年 12月1日	平成35年 5月31日
	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35%	0.4575%	平成26年 12月3日	
株式会社福岡銀行	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30%	0.4075%	平成27年 5月1日	
株式会社りそな銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.275%	0.39125%	平成28年 3月29日	平成35年 8月31日
みずほ信託銀行株式会社	1,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.275%	0.39125%	平成28年 3月29日	
株式会社みずほ銀行	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325%	0.45%	平成27年 5月1日	平成35年 11月30日
	2,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325%	0.45%	平成27年 5月29日	
三井住友信託銀行株式会社	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325%	0.45%	平成27年 5月1日	
株式会社りそな銀行	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325%	0.45%	平成27年 5月1日	
株式会社三菱東京UFJ銀行	500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325%	0.45%	平成27年 5月29日	

以上

【ご参考】

本件金利スワップ取引を行うことによる有利子負債の固定・変動比率（平成29年5月31日時点）

	実行前	実行後
固定金利有利子負債比率	76.3%	82.6%
変動金利有利子負債比率	23.7%	17.4%

- * 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会
- * 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.daiwa-office.co.jp>