【▶大和証券オフィス投資法人

2019年1月29日

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 髙橋 基 (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 コーポレート本部 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:40,500百万円)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

	想定元本			金利等	開始	終了			
借入先	(百万円)	相手先	固定 支払金利	変動 受取金利	予定日	予定日			
株式会社三菱UFJ銀行	1,000								
三井住友信託銀行株式会社	1,000	三井住友信託	0. 07760%			2024年			
株式会社新生銀行	1,000	銀行株式会社				2月29日			
株式会社西日本シティ銀行	1, 000								
株式会社三井住友銀行	3, 000	株式会社 新生銀行	0. 09128%			2024 年 5 月 31 日			
株式会社三井住友銀行	1,500	三井住友信託 銀行株式会社	0.09010%			2024年			
株式会社三菱UFJ銀行	4,000		銀行株式会社	銀行株式会社	0.0901076	0.03010/0	全銀協1ヶ月 円 TIBOR(注 1)	全銀協1ヶ月	2019 年
株式会社新生銀行	2,000	三井住友信託銀行株式会社		三井住友信託	0. 09635%	円 TIBOR (注 1)		1月31日	2024 年
三井住友信託銀行株式会社	2,000		0. 09035 76			11月29日			
株式会社三井住友銀行	3, 500								
株式会社みずほ銀行	1,000	三井住友信託銀行株式会社	0.110400/			2025 年			
みずほ信託銀行株式会社	1, 500		0. 11040%			5月30日			
株式会社群馬銀行	500								
株式会社関西アーバン銀行	1, 500	株式会社 新生銀行	0. 12596%			2025年 8月29日			

ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

▼ 大和証券オフィス投資法人

株式会社三井住友銀行	2,000	三井住友信託	0. 12665%	2025 年
三井住友信託銀行株式会社	3,000	銀行株式会社		11月28
三井住友信託銀行株式会社	5, 000	三井住友信託 銀行株式会社	0. 13610%	2026 年 2 月 27
株式会社新生銀行	2,000	株式会社	0. 15700%	2026 年
株式会社武蔵野銀行	500	みずほ銀行		5月29
株式会社三井住友銀行	1, 500	株式会社	0. 16314%	2026 年
株式会社みずほ銀行	1,000	新生銀行		8月31
三井住友信託銀行株式会社	1,000	株式会社 新生銀行	0. 17176%	2026年 10月 30

- (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
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%	0. 40260%	2015年 9月11日	
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%	0. 40260%	2015年 9月11日	2024年
株式会社新生銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%	0. 37760%	2016年 3月29日	2月29日
株式会社西日本シティ銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%	0. 37760%	2016年 3月29日	
株式会社三井住友銀行	3,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%	0. 44128%	2015年 5月1日	2024年 5月31日
株式会社三井住友銀行	500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35%	0. 44010%	2015年 8月31日	
株式会社三井住友銀行	1,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%	0. 44010%	2015年 9月11日	2024 年
株式会社三菱UFJ銀行	1, 500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%	0. 41510%	2016年 3月29日	8月30日
株式会社三菱UFJ銀行	2, 500	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%	0. 41510%	2016年 3月29日	
三井住友信託銀行株式会社	2,000	全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%	0. 42135%	2016年 5月26日	2024年 11月29日

ご注意:この文書は、金利スワップ契約の締結に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

▼ 大和証券オフィス投資法人

株式会社新生銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 325% 0.42135% 2016年 5月31日 2024年 11月29日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 35% 0.46040% 2016年 5月26日 2016年 5月26日 株式会社みずほ銀行 1,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 35% 0.46040% 2017年 5月26日 2025年 5月26日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 30% 0.41040% 2017年 5月31日 2018年 5月31日 みずほ信託銀行株式会社 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 225% 0.33540% 2018年 5月31日 2025年 5月31日 株式会社関西アーバン銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 25% 0.37596% 2018年 8月31日 2025年 8月31日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 325% 0.45165% 2017年 5月31日 2025年 8月31日 三井住友信託銀行株式会社 3,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 325% 0.45165% 2017年 5月31日 2025年 11月28日 本銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 325% 0.45165% 2017年 5月31日 2026年 2月28日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 30% 0.45700% 2018年 2月28日 2026年 5月29日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 5月29日 株式会社新生銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0, 35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 8月31日		人又一一				
株式会社三井住友銀行	株式会社新生銀行	2, 000		0. 42135%		'
株式会社の対は銀行	N. (2) (1.0) (1.0)	2, 000		0. 12100 / 0		11月29日
株式会社みずほ銀行	 株式会社三共住友銀行	1 500	全銀協1ヶ月	0.46040%		
株式会社のすけ銀行 1,000 円 TIBOR+0.35% 0.46040% 5月26日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.41040% 5月31日 みずほ信託銀行株式会社 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.41040% 2017年 5月31日 株式会社群馬銀行 500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.225% 0.33540% 2018年 5月31日 株式会社関西アーバン銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.25% 0.37596% 2018年 8月31日 2025年 8月31日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017年 5月31日 11月28日 三井住友信託銀行株式会社 3,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017年 5月31日 11月28日 三井住友信託銀行株式会社 5,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.43610% 2018年 2月28日 2月27日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.48200% 11月30日 2026年 5月31日 株式会社武蔵野銀行 500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.45700% 2018年 5月31日 2026年 5月29日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日	从八云任	1, 500	円 TIBOR+0.35%	0.40040 /0	5月26日	
株式会社三井住友銀行		1 000	全銀協1ヶ月	0.46040%	2016年	
株式会社三升任友銀行 2,000 円 TIBOR+0.30% 0.41040% 5月31目 5月30目 みずほ信託銀行株式会社 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.41040% 2017年 5月31日 5月31日 株式会社群馬銀行 500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.225% 0.33540% 2018年 5月31日 2025年 8月31日 株式会社関西アーバン銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.25% 0.37596% 2018年 8月31日 2025年 8月31日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017年 5月31日 11月28日 三井住友信託銀行株式会社 3,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017年 5月31日 11月28日 三井住友信託銀行株式会社 5,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.43610% 2018年 2月28日 2月27日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.48200% 11月30日 2017年 11月30日 2026年 5月31日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 8月31日 株式会社五井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 8月31日	休八云仁のりは歌1]	1,000		0.40040 /0	5月26日	
みずほ信託銀行株式会社 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.41040% 2017 年 5月31 日 株式会社群馬銀行 500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.225% 0.33540% 2018 年 5月31 日 株式会社関西アーバン銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% 0.37596% 2018 年 8月31 日 2025 年 8月31 日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017 年 5月31 日 11月28 日 2025 年 三井住友信託銀行株式会社 3,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.45165% 2017 年 5月31 日 11月28 日 2026 年 2月28 日 2月27 日 2月27 日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.48200% 2017 年 11月30 日 2017 年 11月30 日 2026 年 5月31 日 株式会社武蔵野銀行 500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.45700% 2018 年 2017 年 11月30 日 5月31 日 5月29 日 5月31 日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017 年 8月31 日 2026 年 8月31 日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017 年 8月31 日 2026 年 8月31 日		2 000		0.410409/	2017年	2025 年
株式会社群馬銀行 1,300	林八云在二开任久歌门	2,000	円 TIBOR+0.30%	0.41040 /0	5月31日	5月30日
株式会社群馬銀行	7. ボほ信託組行性式会社	1 500	全銀協1ヶ月	0.410409/	2017年	
株式会社群馬銀行 1,500 円 TIBOR+0.225% 5月31日 2025年 円 TIBOR+0.25% 0.37596% 8月31日 2025年 円 TIBOR+0.25% 2017年 5月31日 2025年 1月1日 2017年 5月31日 2025年 2月1日 2017年 5月31日 2026年 2月28日 2月27日 2月28日 2月27日 2月27日 2月27日 2月28日 2月27日 2017年 5月31日 2026年 2月27日 2017年 1月30日 2026年 5月29日 2017年 2月27日 2017年 5月29日 2017年 2017年 8月31日 2026年 2月27日 2017年 2017年 8月31日 2026年 2月27日 2017年 2017年 8月31日 2026年 2月27日 2017年 8月31日 2026年 8月31日 8月3	みりは信配銀行株式芸化	1, 500	円 TIBOR+0.30%	0.41040 /0	5月31日	
株式会社関西アーバン銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.25% 2018年 8月 31 日 株式会社三井住友銀行 2,000 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.325% 5月 31 日 2025年 5月 31 日 2026年 5月 31 日 2026年 2月 28 日 2月 27 日 4 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5 日 5	地式会社联联组织	500	全銀協1ヶ月	0.225400/	2018年	
株式会社 大大会社 大会社 大大会社 大会社	(林八云)红带两或(1)	500	円 TIBOR+0. 225%	0. 33340 76	5月31日	
株式会社三井住友銀行	 	1 500	全銀協1ヶ月	0.275069/	2018年	2025 年
株式会社三丼住友銀行2,000円 TIBOR+0. 325%0.45165%5月31日2025年三井住友信託銀行株式会社3,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.45165%2017年 5月31日11月28日三井住友信託銀行株式会社5,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.43610%2018年 2月28日2926年 2月27日株式会社新生銀行2,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.48200%11月30日 11月30日2026年株式会社武蔵野銀行500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.45700%2018年 5月31日5月29日株式会社三井住友銀行1,500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017年 8月31日2026年株式会社 五式任銀行1,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017年 8月31日2026年	体八云任第四方・ハン歌刊	1, 500	円 TIBOR+0.25%	0.31590 /0	8月31日	8月31日
三井住友信託銀行株式会社3,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.45165%2017 年 5月 31 日11月 28 日三井住友信託銀行株式会社5,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.43610%2018 年 2月 28 日 2月 28 日 2月 27 日株式会社新生銀行2,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.48200%11月 30 日 11月 30 日 2017 年 11月 30 日 5月 31 日株式会社武蔵野銀行500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.45700%2018 年 5月 31 日株式会社三井住友銀行1,500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017 年 8月 31 日株式会社 2 ボは銀行1,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017 年 8月 31 日		2, 000	全銀協1ヶ月	0. 45165%	2017年	
二井住友信託銀行株式会社3,000円 TIBOR+0. 325%0.45165%5月31日三井住友信託銀行株式会社5,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.43610%2018年 2月28日2月27日株式会社新生銀行2,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.48200%2017年 11月30日2026年株式会社武蔵野銀行500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.45700%2018年 5月31日5月29日株式会社三井住友銀行1,500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017年 8月31日株式会社 2 ボスポスポス銀行1,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017年 8月31日	休式去红二并任义或行		円 TIBOR+0. 325%		5月31日	2025 年
三井住友信託銀行株式会社5,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.43610%2018 年 2月 28 日 2月 28 日 2月 27 日株式会社新生銀行2,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 325%0.48200%2017 年 11月 30 日 5月 31 日株式会社武蔵野銀行500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 30%0.45700%2018 年 5月 31 日株式会社三井住友銀行1,500全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017 年 8月 31 日株式会社 2 ボスポスポス銀行1,000全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0. 35%0.51314%2017 年 8月 31 日	二十八七/一一二十八十二十八十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	2 000	全銀協1ヶ月	0 451659/	2017年	11月28日
三井住友信託銀行株式会社 5,000 円 TIBOR+0.30% 0.43610% 2月28日 2月27日 株式会社新生銀行 2,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.325% 0.48200% 11月30日 2026年 株式会社武蔵野銀行 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.45700% 2018年 5月31日 5月29日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 株式会社五式は銀行 1,000 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 8月31日	二升任义信託銀行体八云社	3,000	円 TIBOR+0. 325%	0. 45105 76	5月31日	
株式会社新生銀行	二十片左信託组行株式合社	5 000	全銀協1ヶ月	0.43610%	2018年	2026年
株式会社新生銀行 2,000 円 TIBOR+0.325% 0.48200% 11月30日 2026年 株式会社武蔵野銀行 500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.30% 0.45700% 2018年 5月31日 5月29日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 2017年 8月31日 2026年 株式会社五式は銀行 1,000 全銀協1ヶ月 全銀協1ヶ月 0.51314% 2017年 8月31日 8月31日		5,000	円 TIBOR+0.30%	0.43010 /0	2月28日	2月27日
株式会社武蔵野銀行 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35% 11月 30 日 2026 年 5月 29 日 5月 31 日 1,500 全銀協 1 ヶ月 円 TIBOR+0.35% 2017 年 8月 31 日 2026 年 8月 31 日 2026 年 8月 31 日 2017 年 8月 31 日	************************************	2,000 全銀協1ヶ月		0.482009/	2017年	
株式会社武蔵野銀行 500 円 TIBOR+0. 30% 0. 45700% 5月31日 株式会社三井住友銀行 1,500 全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0. 35% 0. 51314% 2017年 8月31日 株式会社五式は銀行 1,000 全銀協1ヶ月 全銀協1ヶ月 0. 51314% 2017年 8月31日		2,000	円 TIBOR+0. 325%	0. 40200 70	11月30日	2026年
株式会社三井住友銀行	烘式会社武蔵縣组行	500	全銀協1ヶ月	0.45700%	2018年	5月29日
株式会社三并任及銀行 1,500 円 TIBOR+0.35% 0.51314% 8月31日 2026年 株式会社 スポロ銀行 1,000 全銀協 1 ヶ月 0.51314% 2017年 8月31日	(水八云仁氏)	500	円 TIBOR+0.30%	0. 45700 76	5月31日	
円 T1BOR+0. 35% 8月31日 2026年 全銀協 1 ヶ月 0. 51314% 2017年 8月31日		1 500	全銀協1ヶ月	0.512149/	2017年	
1 株式 学社 4 3 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	// 八云江—	円 TIBOR+0. 35%	0. 91914 /0	8月31日	2026年	
TIBOR+0.35% U.5131470 8月31日		1 000	全銀協1ヶ月	0.512149/	2017年	8月31日
	1小八云江かりは歌1」	1,000	円 TIBOR+0.35%	0. 5131470	8月31日	
三井住友信託銀行株式会社 1,000 全銀協 1 ヶ月 0.47176% 2018 年 2026 年 1,000 円 TYPOP 10.000 10.47176% 10.1700 10	二共住方信託銀行株式会社	1 000		0.47176%		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u> </u>	一开压风旧邮城门怀八云江	1,000	円 TIBOR+0.30%	0.41110/0	10月30日	10月30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(2019年1月31日時点)

	実行前	実行後
固定金利有利子負債比率	69.5%	89.6%
変動金利有利子負債比率	30.5%	10.4%

- * 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