

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 田中 稔介
 (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 西垣 佳機
 問合せ先 投資運用本部 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：14,000百万円）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 SBI 新生銀行	1,000	三井住友信託 銀行株式会社	1.865%	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR (注1)	2026年 5月29日	2028年 5月31日
三井住友信託銀行株式会社	2,000					
株式会社三井住友銀行	2,000					
株式会社三菱UFJ銀行	1,000					
株式会社みずほ銀行	1,500					
株式会社 SBI 新生銀行	1,000					
農林中央金庫	2,000					
株式会社三菱UFJ銀行	1,000					
株式会社みずほ銀行	1,500					
株式会社百五銀行	1,000					

(注1) 各年の2月、5月、8月及び11月の各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3ヶ月円TIBORに基づき算出します。なお、全銀協3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、<https://www.daiwa-office.co.jp/ja/finance/borrowings.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ための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 (注3)	借入日	返済期限
株式会社 SBI 新生銀行	1,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.1500%	2.0150%	2026年 5月29日	2029年 5月31日
三井住友信託銀行株式会社	2,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.2000%	2.0650%	2026年 2月27日	2030年 2月28日
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.3750%	2.2400%	2021年 11月30日	2030年 5月31日
株式会社三菱UFJ銀行	1,000				
株式会社みずほ銀行	1,500	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.3500%	2.2150%	2022年 5月31日	
株式会社 SBI 新生銀行	1,000				
農林中央金庫	2,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.2000%	2.0650%	2026年 5月29日	
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.3750%	2.2400%	2022年 5月31日	
株式会社みずほ銀行	1,500	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.3500%	2.2150%	2022年 11月30日	
株式会社百五銀行	1,000	全銀協 3ヶ月 円 TIBOR+0.2250%	2.0900%	2026年 5月29日	

(注3) 本件金利スワップ契約により、スワップ終了予定日である2028年5月31日までの期間において、支払金利が記載の水準に固定されます。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2026年2月16日に提出した有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」の記載内容に変更は生じません。

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（2026年5月29日時点）

	実行前	実行後
変動金利有利子負債比率	55.67%	49.82%
固定金利有利子負債比率	44.33%	50.18%

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwa-office.co.jp/>