

2024年4月18日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区新橋一丁目18番1号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 岩佐 泰志
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
SBI リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岩佐 泰志
 問合せ先 財務企画本部副本部長
 兼 業務企画部長 石井 崇弘
 (TEL: 03-5501-0080)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2024年3月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表しました借入れの一部につき、下記のとおり、金利スワップ契約(以下「本金利スワップ契約」といいます。)を締結しましたので、お知らせいたします。

記

1. 本金利スワップ契約の締結の理由
 本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。
2. 本金利スワップ契約の内容

相手方	想定元本 (百万円)	金利(注1)		開始日	終了日	対応する借入れ		
		固定支払金利	変動受取金利			借入番号	借入金額 (百万円)	期間
野村證券株式会社	1,800	0.7480% (注2)	借入番号087の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2024年4月22日	2028年8月21日	087	1,800	4年4ヵ月
株式会社みずほ銀行	2,300	0.7995% (注3)	借入番号088の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2024年4月22日	2029年4月20日	088	2,300	5年
野村證券株式会社	1,200	0.8210% (注4)	借入番号089の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2024年4月22日	2029年8月20日	089	1,200	5年4ヵ月

- (注1) 利払日は、毎年1月、4月、7月及び10月の各20日及び終了日(いずれも同日が営業日でない場合は翌営業日とします。)です。
 (注2) 本金利スワップ契約の締結により、借入番号087の調達金利は実質的に1.0510%で固定化されることとなります。
 (注3) 本金利スワップ契約の締結により、借入番号088の調達金利は実質的に1.1295%で固定化されることとなります。
 (注4) 本金利スワップ契約の締結により、借入番号089の調達金利は実質的に1.1610%で固定化されることとなります。
 (注5) 借入れの詳細については2024年3月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による影響は軽微なため、2024年2月19日付「2023年12月期 決算短信（REIT）」にて公表いたしました2024年6月期（2024年1月1日～2024年6月30日）及び2024年12月期（2024年7月1日～2024年12月31日）の運用状況の見通しに変更はありません。

4. その他

本金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2024年3月28日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に重要な変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.nippon-reit.com/>