

2019年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都千代田区永田町二丁目4番8号
 大和ハウスリート投資法人
 代表者名 執行役員 川西次郎
 (コード番号: 8984)
 資産運用会社名
 大和ハウス・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 土田耕一
 問合せ先 取締役財務企画部長 塚本晴人
 TEL. 03-3595-1265

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、下記のとおり金利スワップ契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

2019年11月26日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」に記載の借入れについて、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするためです。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約の対象となる借入れ

区分	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行	10,000	10年	全銀協3か月 日本円TIBOR +0.40% (変動金利)	2019年 11月29日	2029年 11月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(2) 金利スワップ契約の概要

相手先	想定元本 (百万円)	金利(注1)		契約 締結日	契約期間	
		固定支払金利	変動受取金利		開始日	終了日
三井住友信託銀行 株式会社	10,000	0.6632% (注2)	全銀協3か月日本円 TIBOR+0.40%	2019年 11月27日	2019年 11月29日	2029年 11月30日

(注1) 利払日は、2020年2月末日を初回とし、以降、3か月毎各末日及び元本返済期日(各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日)です。

(注2) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れにかかる利率は実質的に0.6632%で固定化されます。

3. その他

本件に関わるリスクに関して、2019年11月26日提出の有価証券報告書に記載の内容から変更はありません。

以 上

- * 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：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp/>