

2019年8月13日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区赤坂一丁目12番32号
 森ヒルズリート投資法人
 代表者名 執行役員 磯部英之
 (コード番号: 3234)

資産運用会社名
 森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 磯部英之
 問合せ先 統括部長兼企画部長 金澤良介
 (TEL. 03-6234-3234)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人(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

既存の変動借入金の一部について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約を締結した借入れ

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入日	返済期限 (注)
借入①	株式会社福岡銀行	2,000	全銀協1ヶ月日本円 TIBOR+0.150%	2019年 5月31日	2026年 5月31日
借入②	農林中央金庫	3,000	全銀協1ヶ月日本円 TIBOR+0.250%		
借入③	株式会社三井住友銀行	1,144	全銀協1ヶ月日本円 TIBOR+0.345%		2027年 11月30日

(注) 返済期限は、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。

(2) 金利スワップ契約の概要

区分	契約相手先	想定元本 (百万円)	金利(注1)		取引 開始日	取引 終了日 (注1)
			固定 支払金利	変動 受取金利		
借入①	株式会社みずほ銀行	5,000	0.01750%	全銀協 1ヶ月日本円 TIBOR	2019年 8月15日	2026年 5月31日
借入②			(注2) (注3)			
借入③	野村證券株式会社	1,144	0.05500%			(注4)

- (注1) 利払日は初回を2019年8月末日とし、以降毎月の末日とし、取引終了日を最終とします。
ただし、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。
- (注2) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①における返済期限までの金利は実質的に0.16750%で固定化されます。
- (注3) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入②における返済期限までの金利は実質的に0.26750%で固定化されます。
- (注4) 金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入③における返済期限までの金利は実質的に0.40000%で固定化されます。

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.mori-hills-reit.co.jp/>