

2023年10月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都中央区日本橋兜町5番1号
 平和不動産リート投資法人
 代表者名 執行役員 本村 彩
 (コード番号: 8966)

資産運用会社名
 平和不動産アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長執行役員 平野 正則
 問合せ先 執行役員 企画財務部長 川村 淳一
 TEL. 03-3669-8771

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせ致します。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

2021年10月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表したタームローン55 トランシェD（借入金額3,860百万円）、2022年2月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表したタームローン59-①（借入金額700百万円）及び2023年2月22日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表したタームローン66-②（借入金額1,500百万円）に関し、借入金額に対する利率を固定化することで将来の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

対象借入契約	タームローン55 トランシェD
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	3,860百万円
金利	固定支払金利 0.72770% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2023年10月31日
終了日	2028年10月31日

対象借入契約	タームローン59-①
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	700百万円
金利	固定支払金利 0.79255% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2023年10月31日
終了日	2029年5月31日

対象借入契約	タームローン 66-②
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	1,500 百万円
金利	固定支払金利 0.90240% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
開始日	2023 年 10 月 31 日
終了日	2030 年 5 月 31 日

(注) 本金利スワップ契約により、タームローン 55 トランシェ D の利率は実質的に 1.32770%、タームローン 59-①の利率は実質的に 1.34255%、タームローン 66-②の利率は実質的に 1.34240%で固定されます。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約による第 44 期 (2023 年 6 月 1 日～2023 年 11 月 30 日) 及び第 45 期 (2023 年 12 月 1 日～2024 年 5 月 31 日) の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

以 上

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