

2020年7月17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 杉田俊夫
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
 双日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 杉田俊夫
 問合せ先 財務企画本部
 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、2020年1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、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

- 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。
- 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
株式会社みずほ銀行	6,500	0.1366% (注2)	借入番号058 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円TIBOR	2020年 7月21日	2028年 8月21日	058	6,500	8年 1ヶ月
株式会社新生銀行	2,000	0.149% (注3)	借入番号059 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円TIBOR		2030年 7月22日	059	2,000	10年

- (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(同日が営業日でない場合は翌営業日とします。)です。
- (注2) 金利スワップ契約の締結により、借入番号058の調達金利は実質的に0.6416%で固定化されることとなります。
- (注3) 金利スワップ契約の締結により、借入番号059の調達金利は実質的に0.784%で固定化されることとなります。
- (注4) 各借入れの詳細については2020年1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。なお、借入番号057については、本日時点で金利スワップ契約を締結していません。

- 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、2020年2月19日付「2019年12月期決算短信(REIT)」にて公表いたしました2020年6月期(2020年1月1日～2020年6月30日)及び2020年12月期(2020年7月1日～2020年12月31日)の運用状況の見通しに変更はありません。
- その他
本金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2020年3月27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：<http://www.nippon-reit.com/>