



HILLS REIT

2021年7月27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 財務部長 根本昌  
(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

- 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。
- 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	三井住友信託銀行株式会社	1,294	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.180%	2021年 5月31日	2026年 5月31日
借入②	株式会社みずほ銀行	1,369	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.190%		2028年 5月31日
借入③	株式会社三菱UFJ銀行	2,738	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.300%		2029年 5月31日
借入④	株式会社三井住友銀行	1,099	全銀協3ヶ月日本円 TIBOR+0.300%		

(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 2)
			固定 支払金利	変動 受取金利		
借入①	株式会社みずほ銀行	1,294	0.04680%	全銀協 3ヶ月日本円 TIBOR	2021年 7月30日	2026年 5月31日
借入②	株式会社みずほ銀行	1,369	0.04500%			2028年 5月31日
借入③	株式会社みずほ銀行	3,837	0.05240%			2029年 5月31日
借入④						

(注 1) 利払日は初回を 2021 年 8 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 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。

金利スワップ契約の締結により、上記記載の借入①～④における返済期限までの金利は、それぞれ、借入①は 0.22680%、借入②は 0.23500%、借入③及び④は 0.35240% で実質的に固定化されます。

(注 2) 取引終了日は、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。

以上

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