

2024年4月23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 企画財務部長 川崎 菜穂美
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

2022年1月26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58（借入金額600百万円）及び2022年5月25日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」にて公表したタームローン61 トランシェA（借入金額2,300百万円）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 58
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	600 百万円
金利	固定支払金利 0.86330% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円 TIBOR
開始日	2024年4月30日
終了日	2029年11月30日

対象借入契約	タームローン 61 トランシェA
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	2,300 百万円
金利	固定支払金利 0.82580% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円 TIBOR
開始日	2024年4月30日
終了日	2029年5月31日

(注) 本金利スワップ契約により、タームローン 58 の利率は実質的に 1.38830%で、タームローン 61 トランシェ A の利率は実質的に 1.42580%で固定されます。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約に係るリスクについては、2024年2月29日に提出した第44期（2023年11月期）有価証券報告書に記載されている「投資リスク」の内容から変更はありません。

以 上

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