

2020年2月18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 | 500 | 0.001% (注2) | 借入番号 053 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円 TIBOR | 2020年 2月20日 | 2023年 4月20日 | 053 | 500 | 3年 2ヶ月 |
| 野村證券株式会社 | 2,500 | 0.001% (注3) | 借入番号 054 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円 TIBOR | | 2026年 8月20日 | 054 | 2,500 | 6年 6ヶ月 |
| 株式会社みずほ銀行 | 500 | 0.0178% (注4) | 借入番号 055 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円 TIBOR | | 2027年 4月20日 | 055 | 500 | 7年 2ヶ月 |
| 株式会社みずほ銀行 | 6,000 | 0.0177% (注5) | 借入番号 056 の各利息計算 期間に対応する 全銀協日本 円 TIBOR | | 2027年 8月20日 | 056 | 6,000 | 7年 6ヶ月 |

- (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053の調達金利は実質的に0.246%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054の調達金利は実質的に0.391%で固定化されることとなります。
- (注4) 金利スワップ契約の締結により、借入番号055の調達金利は実質的に0.4495%で固定化されることとなります。
- (注5) 金利スワップ契約の締結により、借入番号056の調達金利は実質的に0.4802%で固定化されることとなります。
- (注6) 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。

3. 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、2019年8月19日付「2019年6月期 決算短信（REIT）」にて公表いたしました2019年12月期（2019年7月1日～2019年12月31日）及び2020年6月期（2020年1月1日～2020年6月30日）の運用状況の見通しに変更はありません。

4. その他

本金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2019年9月26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/>