

2024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 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10月26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63 トランシェA（借入金額3,920百万円）及び2023年1月18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65-①（借入金額800百万円）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63 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	3,920百万円
金利	固定支払金利 0.89375% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2024年10月31日
終了日	2029年11月30日

対象借入契約	タームローン65-①
取引相手	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	800百万円
金利	固定支払金利 0.90850% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2024年10月31日
終了日	2030年1月30日

(注) 本金利スワップ契約により、タームローン63 トランシェAの利率は実質的に1.45375%で、タームローン65-①の利率

は実質的に1.35850%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8月28日に提出した第45期（2024年5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/>