

2020年3月11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9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 市川 隆也
問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
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

2018年5月24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38トランシェB（借入金額4,000百万円）及び2019年5月27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43トランシェB（借入金額2,562百万円）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の低減を図ります。

2. 金利スワップ契約の内容

対象借入契約	タームローン38トランシェB
取引相手	野村証券株式会社
想定元本	4,000百万円
金利(注1)	固定支払金利 -0.02300% 変動受取金利 全銀協1ヵ月日本円TIBOR(注2)
開始日	2020年3月31日
終了日	2026年11月30日

対象借入契約	タームローン43トランシェB
取引相手	野村証券株式会社
想定元本	2,562百万円
金利(注1)	固定支払金利 -0.03000% 変動受取金利 全銀協1ヵ月日本円TIBOR(注2)
開始日	2020年3月31日
終了日	2026年5月29日

- (注1) 本金利スワップ契約により、タームローン 38 トランシェ B の利率は実質的に 0.74700% で、タームローン 43 トランシェ B の利率は実質的に 0.60000% で固定されます。
- (注2) 利払期日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利息計算期間の初日の 2 営業日前に全銀協 TIBOR 運営機関が公表する 1 ヶ月日本円 TIBOR になります。なお、全銀協 TIBOR 運営機関が公表する日本円 TIBOR については、同協会のホームページ (<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>) でご確認頂けます。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約による第 37 期 (2019 年 12 月 1 日～2020 年 5 月 31 日) 及び第 38 期 (2020 年 6 月 1 日～2020 年 11 月 30 日) の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

4. その他

本件に係るリスクについては、2020 年 2 月 27 日に提出した第 36 期 (2019 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/>