2023年11月28日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町19番19号
阪急阪神リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急阪神リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
財務・ＩＲ部長　岡野　清隆
TEL. 06-6376-6823

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

2023年11月22日付で公表いたしました「資金の借入れ及び金利スワップ取引に関するお知らせ」に記載した借入金の一部について、下記の通り金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1．金利スワップ契約の内容

		長期借入金①	長期借入金②
相手先		三井住友信託銀行株式会社	
想定元本（百万円）		1,000	2,000
金利	固定支払金利（注）	0.72750%	0.92625%
	変動受取金利	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）	
開始日		2023年11月30日	
終了日		2028年11月30日	2030年11月29日
利払日		2024年2月29日を初回とし、以降毎年2月、5月、8月、11月の末日及び終了日（但し、当該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は直前の営業日とする）。	

（注）本金利スワップ契約締結により、長期借入金①②に係る金利は、実質的に①0.92750%、②1.19625%で固定化されます。

２．金利スワップの対象となる借入れ

<table>
<tr><th>区分</th><th>借入先</th><th>借入金額
（百万円）</th><th>金利</th><th>借入
実行日</th><th>借入方法
返済方法</th><th>元本弁済日</th></tr>
<tr><td>長期
借入金①</td><td>三井住友信託銀行株式会社を
アレンジャーとする
協調融資団（注 1）</td><td>1,000</td><td>基準金利
（全銀協 3 ヶ月
日本円 TIBOR）
+0.20%
変動金利</td><td rowspan="2">2023 年
11 月 30 日</td><td rowspan="2">無担保
無保証

期限
一括返済</td><td>2028 年
11 月 30 日</td></tr>
<tr><td>長期
借入金②</td><td>三井住友信託銀行株式会社を
アレンジャーとする
協調融資団（注 2）</td><td>2,000</td><td>基準金利
（全銀協 3 ヶ月
日本円 TIBOR）
+0.27%
変動金利</td><td>2030 年
11 月 29 日</td></tr>
</table>

（注１）協調融資団は、株式会社秋田銀行、株式会社第四北越銀行、株式会社千葉銀行及び株式会社福岡銀行により組成されます。

（注２）協調融資団は、株式会社関西みらい銀行、株式会社群馬銀行、信金中央金庫、株式会社中国銀行、株式会社七十七銀行、株式会社福岡銀行及び株式会社千葉銀行により組成されます。

以　上

＊　本投資法人のウェブサイト　https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/