

2023年4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

SBI 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、2023年1月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2023年3月29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。

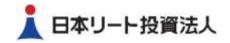
記

1. 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。

2. 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)				対応する借入れ		
		固定 支払金利	変動 受取金利	開始日	終了日	借入 番号	借入 金額 (百万円)	期間
株式会社みずほ銀行	500	0.7390% (注 2)	借入番号 078 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR	2023年4月20日	2031年2月20日	078	500	8年
野村證券株式会社	4,700	0.6540% (注 3)	借入番号 082 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR	2023年4月20日	2030年4月22日	082	4,700	7年
株式会社みずほ銀行	2,600	0.7430% (注 4)	借入番号 080 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR	2023年 4月20日	2031年4月21日	080	2,600	8年

- (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(いずれも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 078 の調達金利は 2023 年 4 月 20 日以降、実質的に 1.2440%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 082 の調達金利は実質的に 1.0740%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 080 の調達金利は実質的に 1.2480%で固定化されることとなります。
- (注 5) 借入れの詳細については 2023 年 1 月 27 日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び 2023 年 3 月 29 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、2023 年 2 月 16 日付「2022 年 12 月期 決算短信(REIT)」にて公表いたしました 2023 年 6 月期(2023 年 1 月 1 日~2023 年 6 月 30日)及び 2023 年 12 月期(2023 年 7 月 1 日~2023 年 12 月 31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、2023 年 3 月 29 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」に記載の内容に重要な変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス: https://www.nippon-reit.com/