

2018年12月7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 東原 正明
(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

2017年11月29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35トランシェB（借入金額800百万円）、2018年3月15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37（借入金額900百万円）並びに2018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40トランシェA（借入金額2,400百万円）に関し、借入金額に対する利率を固定化し、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

① 対象借入契約	タームローン35トランシェB
② 相手先	大和証券株式会社
③ 想定元本	800百万円
④ 金利（注1）	固定支払金利 0.13740% 変動受取金利 全銀協1ヵ月日本円TIBOR（注2）
⑤ 開始日	2018年12月28日
⑥ 終了日	2024年10月31日
⑦ 利払期日	毎月末日及び元本返済期日（但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日）

（注1）本金利スワップ契約により、タームローン35トランシェBの利率は実質的に0.68740%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ヵ月日本円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。

① 対象借入契約	タームローン 37
② 相手先	大和証券株式会社
③ 想定元本	900 百万円
④ 金利 (注 1)	固定支払金利 0.15630% 変動受取金利 全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR (注 2)
⑤ 開始日	2018 年 12 月 28 日
⑥ 終了日	2025 年 5 月 31 日
⑦ 利払期日	毎月末日及び元本返済期日 (但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日)

(注 1) 本金利スワップ契約により、タームローン 37 の利率は実質的に 0.78630% 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。

① 対象借入契約	タームローン 40 トランシェ A
② 相手先	モルガン・スタンレー M U F G 証券株式会社
③ 想定元本	2,400 百万円
④ 金利 (注 1)	固定支払金利 0.07800% 変動受取金利 全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR (注 2)
⑤ 開始日	2018 年 12 月 28 日
⑥ 終了日	2021 年 10 月 31 日
⑦ 利払期日	毎月末日及び元本返済期日 (但し、それぞれ同日が営業日でない場合は直前の営業日)

(注 1) 本金利スワップ契約により、タームローン 40 トランシェ A の利率は実質的に 0.34800% 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

2019 年 5 月期 (2018 年 12 月 1 日～2019 年 5 月 31 日) の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

4. その他

本件に係るリスクについては、2018 年 8 月 30 日に提出した第 33 期 (2018 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

* 資料の配布先 : 兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス : <https://www.heiwa-re.co.jp/>