

2020年10月28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
 双日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、2020年10月27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の一部につき、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

- 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。
- 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)		開始日	終了日	対応する借入れ		
		固定支払金利	変動受取金利			借入番号	借入金額 (百万円)	期間
野村證券株式会社	2,150	0.095% (注2)	借入番号060の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2020年10月30日	2027年8月20日	060	2,150	6年10ヵ月
株式会社みずほ銀行	500	0.1325% (注3)	借入番号061の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2020年10月30日	2027年12月20日	061	500	7年2ヵ月
株式会社みずほ銀行	1,000	0.1273% (注4)	借入番号062の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2020年10月30日	2028年4月20日	062	1,000	7年6ヵ月
株式会社みずほ銀行	2,100	0.1459% (注5)	借入番号063の各利息計算期間に対応する全銀協日本円TIBOR	2020年10月30日	2029年4月20日	063	2,100	8年6ヵ月

- (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(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060の調達金利は実質的に0.485%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061の調達金利は実質的に0.5642%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062の調達金利は実質的に0.5898%で固定化されることとなります。
- (注5) 金利スワップ契約の締結により、借入番号063の調達金利は実質的に0.6759%で固定化されることとなります。
- (注6) 各借入れの詳細については2020年10月27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

本契約による影響は軽微なため、2020年10月27日付「2020年12月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2020年12月期（2020年7月1日～2020年12月31日）及び2020年8月17日付「2020年6月期 決算短信（REIT）」にて公表いたしました2021年6月期（2021年1月1日～2021年6月30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、2020年9月28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：<http://www.nippon-reit.com/>