

2021年1月28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 平野 正則
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

2020年3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46トランシェB（借入金額1,000百万円）及び2020年10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48トランシェA（借入金額1,780百万円）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46トランシェB
取引相手	野村証券株式会社
想定元本	1,000百万円
金利	固定支払金利 0.05600% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2021年4月30日
終了日	2024年10月31日

対象借入契約	タームローン48トランシェA
取引相手	野村証券株式会社
想定元本	1,780百万円
金利	固定支払金利 0.07200% 変動受取金利 全銀協3ヵ月日本円TIBOR
開始日	2021年4月30日
終了日	2023年10月31日

(注) 本金利スワップ契約により、タームローン 46 トランシェ B の利率は実質的に 0.47100%、タームローン 48 トランシェ A の利率は実質的に 0.38200% で固定されます。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約による第 39 期（2020 年 12 月 1 日～2021 年 5 月 31 日）及び第 40 期（2021 年 6 月 1 日～2021 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。

以 上

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