

平成16年9月1日

各 位

不動産投信発行者名
東京都千代田区紀尾井町4番3号
泉館紀尾井町ビルディング
日本リートファンド投資法人
代表者名 執行役員 廣本裕一
(コード番号8953)
問 合 せ 先
三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社
代表取締役副社長 浅井秀則
TEL. 03-3511-1692

資金の借入に関するお知らせ

本投資法人は、平成16年3月31日に行った資金の借入（有担保長期借入金：5,000百万円）に関し、下記のとおり金利スワップ契約締結を本日決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

変動金利条件で借入を行っている「有担保長期借入金：5,000百万円」について金利上昇リスクをヘッジするため。

2. 金利スワップ契約の内容

- | | | | |
|----------|---------------------------------|-----------------------|--|
| (1) 相手先 | 株式会社東京三菱銀行 | | |
| (2) 想定元本 | 5,000百万円 | | |
| (3) 金利 | 固定払い：1.507% | 変動受け：3ヶ月TIBOR + 0.54% | |
| (4) 開始日 | 平成16年9月30日 | | |
| (5) 終了日 | 平成21年3月31日 | | |
| (6) 利払期日 | 固定、変動ともに3月、6月、9月、12月の各末日及び契約終了日 | | |

*本スワップ契約締結により、「有担保長期借入金：5,000百万円」に係る金利率は平成21年3月31日まで1.507%で固定いたしました。

以 上