

各 位

不動産投資信託証券発行者名  
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号  
M I Dリート投資法人  
代表者名 執 行 役 員 後 藤 智 之  
(コード番号：3227)

資産運用会社名  
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号  
M I Dリートマネジメント株式会社  
代表者名 代表取締役社長 後 藤 智 之  
問合せ先 常務取締役  
財務企画部部长 齋 藤 裕 孝  
TEL.06-6456-0700(代表) E-mail:midrm-info@mid.co.jp

### 金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

M I Dリート投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、平成 26 年 7 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」においてお知らせいたしました借入れ(借入金額 6,000 百万円(期間 3 年)、4,000 百万円(期間 5 年)、2,000 百万円(期間 6 年))(以下、「本件借入れ」といいます。)につきまして、金利スワップ契約を締結いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 金利スワップ契約締結の理由

平成 26 年 7 月 31 日付で実行する本件借入れ(注)について、当該借入れの元本返済期日までの期間にわたり、それぞれ支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注)本件借入れの詳細につきましては、平成 26 年 7 月 28 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

#### 2. 金利スワップ契約の内容

##### (1)金利スワップ契約(期間3年)

- ① 相手先 : 三井住友信託銀行株式会社
  - ② 想定元本 : 6,000 百万円
  - ③ 金利 : 固定支払金利 0.20700%  
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR
  - ④ 取引開始日 : 平成 26 年 7 月 31 日
  - ⑤ 取引終了日 : 平成 29 年 7 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
  - ⑥ 利払期日 : 1、4、7、10 月の各月末営業日及び取引終了日
- ※本件金利スワップ契約により、当該借入金(6,000 百万円)における元本返済期日までの利率は実質**0.707%**(利率)となっております。

##### (2)金利スワップ契約(期間5年)

- ① 相手先 : 株式会社りそな銀行
  - ② 想定元本 : 4,000 百万円
  - ③ 金利 : 固定支払金利 0.26200%  
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR
  - ④ 取引開始日 : 平成 26 年 7 月 31 日
  - ⑤ 取引終了日 : 平成 31 年 7 月 31 日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
  - ⑥ 利払期日 : 1、4、7、10 月の各月末営業日及び取引終了日
- ※本件金利スワップ契約により、当該借入金(4,000 百万円)における元本返済期日までの利率は実質**0.962%**(年率)となっております。

(3) 金利スワップ契約(期間6年)

- ① 相手先 : 株式会社みずほ銀行
  - ② 想定元本 : 2,000百万円
  - ③ 金利 : 固定支払金利 0.44000%  
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR
  - ④ 取引開始日 : 平成26年7月31日
  - ⑤ 取引終了日 : 平成32年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
  - ⑥ 利払期日 : 1、4、7、10月の各月末営業日及び取引終了日
- ※本件金利スワップ契約により、当該借入金(2,000百万円)における元本返済期日までの利率は実質**1.24%**(年率)となっております。

以 上

- \* 本資料の配布先 : 兜クラブ、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 : <http://www.midreit.jp>