



平成 22 年 8 月 27 日

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
MIDリート投資法人
代表者名
執行役員 泉 幸 伸
(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
MIDリートマネジメント株式会社
代表者名
代表取締役社長 諸 泉 信 男
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)

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

MIDリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成22年3月31日付け「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175億円(期間2年11ヶ月)及び65億円(期間4年11ヶ月)の借入れ)(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することを決定いたしましたので、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22年8月31日付け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22年3月31日付け「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2年11ヶ月)

- ① 相手先 :株式会社みずほコーポレート銀行
- ② 想定元本 :175億円
- ③ 金利 :固定支払金利 0.342%
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR(但し、初回は計算期間を平成22年8月31日から平成22年10月29日とし、全銀協2ヶ月物日本円TIBORとします。)
- ④ 取引開始日 :平成22年8月31日
- ⑤ 取引終了日 :平成25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 :初回を平成22年10月29日とし、以降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(175億円)における元本返済期日までの利率は実質1.142%(年率)となっております。



(2) 金利スワップ契約(期間4年11ヶ月)

- ① 相手先 :株式会社みずほコーポレート銀行
- ② 想定元本 :65億円
- ③ 金利 :固定支払金利 0.447%
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR(但し、初回は計算期間を平成22年8月31日から平成22年10月29日とし、全銀協2ヶ月物日本円TIBORとします。)
- ④ 取引開始日 :平成22年8月31日
- ⑤ 取引終了日 :平成27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 :初回を平成20年10月29日とし、以降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(65億円)における元本返済期日までの利率は実質1.447%(年率)となっております。

以 上

- * 本資料の配布先 : 兜クラブ、大阪証券記者クラブ、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>