

平成 24 年 5 月 29 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区六本木一丁目 8 番 7 号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号：3234)
資産運用会社名
森ビル・インベストメントマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 磯部英之
問合せ先 総務部長 西別府好美
TEL. 03-6234-3234(代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人（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

1. 金利スワップ契約締結の理由

平成 24 年 5 月 25 日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の借入れのうち、長期借入金（期間 3 年）5,000 百万円について、支払金利を実質固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

2. 金利スワップ契約（期間 3 年）の内容

- ① 契約相手先：株式会社みずほコーポレート銀行
- ② 想定元本：5,000 百万円
- ③ 金利：固定支払金利 0.37800%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
- ④ 契約締結日：平成 24 年 5 月 29 日
- ⑤ 取引開始日：平成 24 年 5 月 31 日
- ⑥ 取引終了日：平成 27 年 5 月 31 日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）
- ⑦ 利払期日：初回を平成 24 年 8 月末日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の末日（但し、同日が営業日でない場合には翌営業日とし、当該日が翌月となる場合には直前の営業日とします。）とし、取引終了日を最終とします。

かかる金利スワップ契約により、上記 1. 記載の長期借入金（期間 3 年）5,000 百万円（当該想定元本金額相当）における返済期日までの金利は実質 1.22800%となります。

以上

※本資料の配布先：兜倶楽部、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.mori-hills-reit.co.jp/>