

平成 27 年 8 月 31 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区虎ノ門四丁目2番3号
 トーセイ・リート投資法人
 代表者名 執行役員 黒山 久章
 (コード番号: 3451)

資産運用会社名

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役会長兼社長 中村 博
 問い合わせ先 REIT 運用本部
 財務企画部長 吉田 圭一
 (TEL. 03-3433-6320)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

トーセイ・リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成26年11月28日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表しました借入のうちタームローン(期間3年)、タームローン(期間4年)及びタームローン(期間5年)の借入れに関し、本日、以下のとおり金利スワップ契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 金利スワップ契約締結の理由

タームローン(期間3年)、タームローン(期間4年)及びタームローン(期間5年)に関し、各借入の元本弁済日までの期間にわたり、借入金額に対する金利を固定金利とすることで、金利変動リスクをヘッジするため。

2. 金利スワップ契約の内容

「タームローン(期間3年)」

(1) 相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
(2) 想定元本	2,000,000,000円
(3) 利率	固定支払 0.5260% 変動受取(全銀協 1か月日本円TIBOR) +0.400%
(4) 開始日	平成27年8月31日
(5) 終了日	平成29年11月30日
(6) 利払い日	固定金利の支払い及び変動金利の受け取りの双方について、初回を平成27年9月30日として、タームローン(期間3年)における元本弁済日までの期間における、毎月末日、並びに元本弁済日(但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日)とする。

(注)本金利スワップ契約締結により、タームローン(期間3年)に係る金利は、元本返済期日まで実質的に0.5260%で固定化されます。

「タームローン（期間4年）」

(1) 相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
(2) 想定元本	2,000,000,000円
(3) 利率	固定支払 0.7435% 変動受取（全銀協 1か月日本円TIBOR）+0.600%
(4) 開始日	平成27年8月31日
(5) 終了日	平成30年11月30日
(6) 利払い日	固定金利の支払い及び変動金利の受け取りの双方について、初回を平成27年9月30日として、タームローン（期間4年）における元本返済日までの期間における、毎月末日、並びに元本返済日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）とする。

(注)本金利スワップ契約締結により、タームローン（期間4年）に係る金利は、元本返済期日まで実質的に0.7435%で固定化されます。

「タームローン（期間5年）」

(1) 相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
(2) 想定元本	2,000,000,000円
(3) 利率	固定支払 0.8860% 変動受取（全銀協 1か月日本円TIBOR）+0.700%
(4) 開始日	平成27年8月31日
(5) 終了日	平成31年11月29日
(6) 利払い日	固定金利の支払い及び変動金利の受け取りの双方について、初回を平成27年9月30日として、タームローン（期間5年）における元本返済日までの期間における、毎月末日、並びに元本返済日（但し、営業日でない場合には翌営業日、当該日が翌月となる場合には直前の営業日）とする。

(注)本金利スワップ契約締結により、タームローン（期間5年）に係る金利は、元本返済期日まで実質的に0.8860%で固定化されます。

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.tosei-reit.co.jp/>

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。