

2015年11月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目12番32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 企画部長 金澤良介
(TEL. 03-6234-3234)

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

2015年11月25日公表の「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の、長期借入金（期間7年）3,200百万円及び長期借入金（期間8年）6,300百万円について、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. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約（期間7年）

- ① 契約相手先：株式会社新生銀行
- ② 想定元本：3,200百万円
- ③ 金利：固定支払金利 0.29800%
変動受取金利 全銀協1ヶ月日本円 TIBOR
- ④ 契約締結日：2015年11月26日
- ⑤ 取引開始日：2015年11月30日
- ⑥ 取引終了日：2022年11月30日（注）
- ⑦ 利払期日：初回を2015年12月末日とし、以降毎月の末日（注）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7年）3,200百万円（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的に0.49800%で固定化されます。

(2) 金利スワップ契約 (期間 8 年)

- ① 契約相手先：株式会社新生銀行
- ② 想定元本：6,300 百万円
- ③ 金 利：固定支払金利 0.36550%
変動受取金利 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR
- ④ 契約締結日：2015 年 11 月 26 日
- ⑤ 取引開始日：2015 年 11 月 30 日
- ⑥ 取引終了日：2023 年 11 月 30 日 (注)
- ⑦ 利 払 期 日：初回を 2015 年 12 月末日とし、以降毎月の末日 (注) 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 8 年) 6,300 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的に 0.61550% で固定化されます。

(注) 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。

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/>