

2020年3月31日

各位

不動産投資信託証券発行者名 日本賃貸住宅投資法人
東京都港区南青山四丁目17番33号
代表者名 執行役員 正田郁夫
(コード番号:8986)
資産運用会社名 大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 福島寿雄
問い合わせ先 コーポレート本部 副部長 木本誠司
Tel. 03-6757-9680

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

日本賃貸住宅投資法人(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、お知らせします。

記

I. 金利スワップ契約締結の理由

金利上昇リスクをヘッジするため2020年4月2日に借入れ予定の総額27,300百万円のうち下記の11,500百万円について支払金利を固定化するものです。

II. 金利スワップ契約の内容

ヘッジ対象:	株式会社みずほ銀行と2020年3月26日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年3月24日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	野村証券株式会社
想定元本:	5,000百万円
金利等:	固定支払金利 0.086% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年4月2日
終了日:	2023年3月31日
支払日:	2020年6月30日を初回として、以降、各年の3月、6月、9月及び12月の各末日(末日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.3735%で固定されます。

(注2) 基準金利は、各金利計算期間の初日の2営業日前に全国銀行協会が公表する3ヶ月日本円 TIBOR です。なお、全銀協3ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)でご確認いただけます。(以下、同じです。)

ヘッジ対象:	三井住友信託銀行株式会社と2020年3月26日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年3月24日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	野村証券株式会社
想定元本:	1,000百万円
金利等:	固定支払金利 0.090% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年4月2日
終了日:	2024年3月29日
支払日:	2020年6月30日を初回として、以降、各年の3月、6月、9月及び12月の各末日(末日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.4275%で固定されます。



ヘッジ対象:	株式会社みずほ銀行と2020年3月26日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年3月24日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	株式会社みずほ銀行
想定元本:	5,500百万円
金利等:	固定支払金利 0.160% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年4月2日
終了日:	2029年3月30日
支払日:	2020年6月30日を初回として、以降、各年の3月、6月、9月及び12月の各末日(末日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.6925%で固定されます。

III. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2020年3月期(2019年10月1日～2020年3月31日)及び2020年9月期(2020年4月1日～2020年9月30日)の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス: <https://www.jrhi.co.jp/>