

2021年7月19日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋兜町9番1号
平和不動産リート投資法人
代表者名 執行役員 本村 彩
(コード番号: 8966)

資産運用会社名
平和不動産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 平野 正則
問合せ先 企画財務部長 伊東 芳男
TEL. 03-3669-8771

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

平和不動産リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、下記の通り、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせ致します。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

2020年11月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表したタームローン49（借入金額1,000百万円）、2021年3月16日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表したタームローン50-①（借入金額1,000百万円）及びタームローン50-②（借入金額1,000百万円）、並びに2021年5月25日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」にて公表したタームローン51 トランシェB（借入金額3,559.2百万円）に関し、借入金額に対する利率を固定化することで将来の金利変動リスクの低減を図ります。

2. 金利スワップ契約の内容

対象借入契約	タームローン49
取引相手	大和証券株式会社
想定元本	1,000百万円
金利	固定支払金利 0.08500% 変動受取金利 全銀協1ヵ月日本円TIBOR
開始日	2021年7月30日
終了日	2028年11月30日

対象借入契約	タームローン 50-①
取引相手	大和証券株式会社
想定元本	1,000 百万円
金利	固定支払金利 0.08500% 変動受取金利 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR
開始日	2021 年 7 月 30 日
終了日	2028 年 11 月 30 日

対象借入契約	タームローン 50-②
取引相手	大和証券株式会社
想定元本	1,000 百万円
金利	固定支払金利 0.08500% 変動受取金利 全銀協 1 ヶ月日本円 TIBOR
開始日	2021 年 7 月 30 日
終了日	2029 年 5 月 31 日

対象借入契約	タームローン 51 トランシェ B
取引相手	大和証券株式会社
想定元本	3,559.2 百万円
金利	固定支払金利 0.05800% 変動受取金利 全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR
開始日	2021 年 7 月 30 日
終了日	2028 年 5 月 31 日

(注) 本金利スワップ契約により、タームローン 49 の利率は実質的に 0.68500%、タームローン 50-①の利率は実質的に 0.66500%、タームローン 50-②の利率は実質的に 0.68500%、タームローン 51 トランシェ B の利率は実質的に 0.65800% で固定されます。

3. 今後の見通し

本金利スワップ契約による第 40 期 (2021 年 6 月 1 日～2021 年 11 月 30 日) 及び第 41 期 (2021 年 12 月 1 日～2022 年 5 月 31 日) の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想に変更はありません。

以 上

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