

2024年11月27日

各位

不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)
資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 上田晋寛
TEL: 03-6632-5960

資金の借入（金利決定）及び金利スワップ設定に関するお知らせ

投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。）が、2024年11月25日付「資金の借入に関するお知らせ」で公表した資金の借入（以下「本件借入」といいます。）について、本日下記のとおり金利が決定し、本件借入のうち変動金利による長期借入金について金利スワップを設定しましたのでお知らせします。

記

1. 資金の借入（金利決定）の内容

借入先	借入金額	利率	期間	借入日	返済期日
株式会社南都銀行	10億円	1.21100%	7年	2024年11月29日	2031年11月30日

2. 金利スワップ設定の理由

本件借入のうち変動金利による長期借入金（借入金額30億円/期間3年、借入金額5億円/期間5年及び借入金額5億円/期間7年）について、支払金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するためです。

3. 金利スワップの内容

借入先	借入金額	想定元本相手先	金利（注1）		開始日	終了日	期間
			固定支払	変動受取			
三井住友信託銀行株式会社	30億円	三井住友信託銀行株式会社	0.93920% (注2)	全銀協3ヶ月 日本円TIBOR	2024年 11月29日	2027年 11月30日	3年
	5億円		1.03100% (注3)			2029年 11月30日	5年
株式会社大垣共立銀行	5億円	野村証券株式会社	1.12480% (注4)			2031年 11月30日	7年

(注1) 利払期日は、2025年1月末日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日並びに終了日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とします）です。

- (注2) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に1.16920%で固定化されます。
(注3) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に1.30100%で固定化されます。
(注4) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に1.45480%で固定化されます。

4. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2024年7月26日に提出した有価証券報告書の「第一部
ファンド情報／第1 ファンドの状況／3 投資リスク」に記載の内容から変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://3476.jp>

(参考プレスリリース)

2024年11月25日付「資金の借入に関するお知らせ」