

2022年4月18日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都港区新橋一丁目 18 番 1 号日 本 リ ー ト 投 資 法 人代表者名 執 行 役 員 杉田俊夫

(コード番号: 3296)

資産運用会社名

双日リートアドバイザーズ株式会社 代表者名 代表取締役社長 杉田俊夫 問合せ先 財務企画本部

業務企画部長 石井崇弘

(TEL: 03-5501-0080)

## 金利スワップ契約締結に関するお知らせ

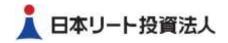
日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2022年3月29日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表しました借入れの一部につき、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

記

- 1. 金利スワップ契約の締結の理由 本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。
- 2. 金利スワップ契約の内容

相手方	想定 元本 (百万円)	金利 (注 1)				対応する借入れ		
		固定 支払金利	変動 受取金利	開始日	終了日	借入番号	借入 金額 (百万円)	期間
野村證券株式会社	1,770	0.3440% (注 2)	借入番号 073 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR	2022 年 4月 20日	2029 年 4月 20日	073	1,770	7年
株式会社みずほ銀行	1,050	0. 4080% (注 3)	借入番号 074 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR	2022 年 4月 20 日	2030年 4月22日	074	1,050	8年

- (注1) 利払日は、毎年1月、4月、7月及び10月の各20日及び終了日(いずれも同日が営業日でない場合は翌営業日とします。)です。
- (注 2) 金利スワップ契約の締結により、借入番号 073 の調達金利は実質的に 0.7640%で固定化されることとなります。
- (注3) 金利スワップ契約の締結により、借入番号 074 の調達金利は実質的に 0.9130%で固定化されることとなります。
- (注 4) 各借入れの詳細については 2022 年 3 月 29 日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。なお、借入番号 072 については、本日時点で金利スワップ契約を締結していません。



## 3. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による影響は軽微なため、2022 年 2 月 17 日付「2021 年 12 月期 決算短信(R E I T)」にて公表いたしました 2022 年 6 月期(2022 年 1 月 1 日~2022 年 6 月 30日)及び 2022 年 12 月期(2022 年 7 月 1 日~2022 年 12 月 31 日)の運用状況の見通しに変更はありません。

## 4. その他

本金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2022 年 3 月 29 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.nippon-reit.com/