

平成 27 年 11 月 26 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茅場町二丁目 3 番 6 号
 大和ハウスリート投資法人
 代表者名 執行役員 寛正澄
 (コード番号: 3263)

資産運用会社名
 大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 名島弘尚
 問合せ先 取締役財務部長 塚本晴人
 TEL. 03-5651-2895 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日、平成 27 年 11 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」に記載の平成 27 年 11 月 30 日を借入実行予定日とする借入れについて、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. 平成 27 年 11 月 30 日を借入実行予定日とする借入れ

	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
①	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	7,000	6年	0.505%	固定 (注1)	平成 27 年 11 月 30 日	平成 33 年 11 月 30 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
②	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	7.5年	0.705%	固定 (注1)		平成 35 年 5 月 31 日		
③	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	9.5年	0.970%	固定 (注1)		平成 37 年 5 月 30 日		
④	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	10.5年	1.091%	固定 (注1)		平成 38 年 5 月 29 日		
合計/加重平均(注2)		19,000	8.0年	0.77%					

(注1) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、下記に記載の金利スワップ契約締結により金利は固定化されます。

(注2) 借入予定金額に基づき加重平均した数値を記載しています。

2. 金利スワップ契約締結の理由

上記 1 に記載の借入れ(借入金総額 19,000 百万円)について、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするためです。

3. 金利スワップ契約の内容

(1) 借入れ①に係る金利スワップ契約

相手先	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	7,000百万円
利率	固定支払金利 0.23% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約締結日	平成 27 年 11 月 26 日
契約期間	平成 27 年 11 月 30 日～平成 33 年 11 月 30 日 (6 年)
利払期日	借入実行予定日から元本返済期日までの毎月末日 (平成 27 年 11 月末日を除く) 並びに元本返済期日 (各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日) です。

※本金利スワップ契約締結により、借入れ①にかかる利率は実質的に 0.505% で固定化されます。

(2) 借入れ②に係る金利スワップ契約

相手先	株式会社みずほ銀行
想定元本	4,000百万円
利率	固定支払金利 0.33% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約締結日	平成 27 年 11 月 26 日
契約期間	平成 27 年 11 月 30 日～平成 35 年 5 月 31 日 (7.5 年)
利払期日	借入実行予定日から元本返済期日までの毎月末日 (平成 27 年 11 月末日を除く) 並びに元本返済期日 (各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日) です。

※本金利スワップ契約締結により、借入れ②にかかる利率は実質的に 0.705% で固定化されます。

(3) 借入れ③に係る金利スワップ契約

相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
想定元本	4,000百万円
利率	固定支払金利 0.47% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約締結日	平成 27 年 11 月 26 日
契約期間	平成 27 年 11 月 30 日～平成 37 年 5 月 30 日 (9.5 年)
利払期日	借入実行予定日から元本返済期日までの毎月末日 (平成 27 年 11 月末日を除く) 並びに元本返済期日 (各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日) です。

※本金利スワップ契約締結により、借入れ③にかかる利率は実質的に 0.97% で固定化されます。

(4) 借入れ④に係る金利スワップ契約

相手先	株式会社三菱東京UFJ銀行
想定元本	4,000百万円
利率	固定支払金利 0.541% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約締結日	平成 27 年 11 月 26 日
契約期間	平成 27 年 11 月 30 日～平成 38 年 5 月 29 日 (10.5 年)
利払期日	借入実行予定日から元本返済期日までの毎月末日 (平成 27 年 11 月末日を除く) 並びに元本返済期日 (各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日) です。

※本金利スワップ契約締結により、借入れ④にかかる利率は実質的に 1.091% で固定化されます。

以上

* 本資料の配布先：兜俱樂部、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.daiwahouse-reit.jp/>