

積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人

平成 28 年 1 月 26 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 南 修
(コード番号：8973)

資産運用会社名
東京都港区南青山三丁目 1 番 31 号
積水ハウス・S I アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役 南 修
問合せ先 IR・財務部長 佐々木 吉 弥
TEL. 03-5770-8973 (代表)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、別途本日付で公表したプレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表した資金の借入れに関し、下記のとおり金利スワップ契約（以下「本金利スワップ契約」といいます。）を締結することを相手先と合意しましたので、お知らせします。

記

1. 本金利スワップ契約締結の理由

平成 28 年 1 月 29 日に予定する借入金総額 41 億円のうち、本日付で締結した個別ローン契約（2016 年 1 月/7 年 7 ヶ月/トランシェ A）に基づく、変動金利による総額 19 億円の借入れについて、将来の支払金利を固定化し、金利上昇リスクをヘッジするため。

2. 本金利スワップ契約の概要

<ヘッジ対象：個別ローン契約（2016 年 1 月/7 年 7 ヶ月/トランシェ A（変動金利借入れ）>

- ① 相 手 先： 株式会社みずほ銀行
- ② 想 定 元 本： 1,900,000,000 円
- ③ 金 利 等： 固定支払金利 0.28030%
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（1 か月物）
- ④ 開 始 予 定 日： 平成 28 年 1 月 29 日（当該借入れにおける借入予定日と同日）
- ⑤ 終 了 予 定 日： 平成 35 年 8 月 31 日（当該借入れにおける元本返済期日と同日）
- ⑥ 利 払 日： 平成 28 年 2 月 29 日以降、毎月最終営業日とし、最終の利払日を平成 35 年 8 月 31 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、当該借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に 0.68030%で固定されることとなります。

以 上

- * 本資料の配布先： 兜倶楽部、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：<http://www.shsi-reit.co.jp/>