

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/>