

平成 25 年 2 月 25 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地
積水ハウス・S I 投資法人
代表者名 執行役員 井 上 順 一
(コード番号：8973)

資産運用会社名
東京都千代田区麹町二丁目 12 番地
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 井 上 順 一
問合せ先 IR・財務部長 佐 藤 信 義
TEL. 03-5215-8973 (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 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

本日付で締結した個別ローン契約（2013 年 2 月/7 年）、個別ローン契約（2013 年 2 月/5 年）及び個別ローン契約（2013 年 2 月/4 年）に基づく、平成 25 年 2 月 28 日及び平成 25 年 3 月 1 日に予定する変動金利による合計 103 億 4,250 万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（借入期間：7 年）>

- ① 相 手 先：三菱UFJ信託銀行株式会社
- ② 想 定 元 本：5,242,500,000 円
- ③ 金 利 等：固定支払金利 0.47225%
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（3 か月物）
- ④ 開 始 予 定 日：平成 25 年 2 月 28 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 32 年 2 月 28 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 25 年 5 月末日以降、毎年 2 月、5 月、8 月及び 11 月の各最終営業日とし、最終利払日を平成 32 年 2 月 28 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、上記借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に 1.02225%で固定されることとなります。

積水ハウス・SI 投資法人

<ヘッジ対象：個別ローン契約（借入期間：5年）>

- ① 相手先：三菱UFJ信託銀行株式会社
- ② 想定元本：2,100,000,000円
- ③ 金利等：固定支払金利 0.30600%
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（3か月物）
- ④ 開始予定日：平成25年2月28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30年2月28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25年5月末日以降、毎年2月、5月、8月及び11月の各最終営業日とし、最終利払日を平成30年2月28日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、上記借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に0.75600%で固定されることとなります。

<ヘッジ対象：個別ローン契約（借入期間：4年）>

- ① 相手先：株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 想定元本：3,000,000,000円
- ③ 金利等：固定支払金利 0.25475%
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR（3か月物）
- ④ 開始予定日：平成25年3月1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29年2月28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25年5月末日以降、毎年2月、5月、8月及び11月の各最終営業日とし、最終利払日を平成29年2月28日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、上記借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に0.65475%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/>