

積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人

平成 27 年 2 月 24 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

本日付で締結した個別ローン契約 (2015 年 2 月/8 年)、個別ローン契約 (2015 年 2 月/7 年) 及び個別ローン契約 (2015 年 2 月/6 年) に基づく、平成 27 年 2 月 27 日に予定する借入金総額 153.5 億円のうち、変動金利による総額 143.5 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 (2015 年 2 月/8 年) - 変動金利借入れ - >

- ① 相手先：三菱UFJ信託株式会社
- ② 想定元本：7,100,000,000 円
- ③ 金利等：固定支払金利 0.41650%
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 27 年 2 月 27 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 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 27 年 3 月 31 日以降、毎月最終営業日とし、最終の利払日を平成 35 年 2 月 28 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、本借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に 0.86650% 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 (2015 年 2 月/7 年) >

- ① 相手先：三菱UFJ信託株式会社
- ② 想定元本：3,350,000,000 円
- ③ 金利等：固定支払金利 0.33975%
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 27 年 2 月 27 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 34 年 2 月 28 日 (当該借入れにおける元本返済期日と同日)

積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人

⑥ 利 払 日：平成 27 年 3 月 31 日以降、毎月最終営業日とし、最終の利払日を平成 34 年 2 月 28 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、本借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に 0.73975% 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（2015 年 2 月/6 年）>

① 相 手 先：株式会社みずほ銀行

② 想 定 元 本：3,900,000,000 円

③ 金 利 等：固定支払金利 0.27800%
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 27 年 2 月 27 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 33 年 2 月 26 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 27 年 3 月 31 日以降、毎月最終営業日とし、最終の利払日を平成 33 年 2 月 26 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、本借入れに係る利率は、その元本返済期日まで実質的に 0.62800% 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/>