

平成 24 年 7 月 30 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、相手先と合意いたしましたのでお知らせいたします。

#### 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（2012 年 7 月/5 年 1 ヶ月）及び個別ローン契約（2012 年 7 月/6 年 7 ヶ月）に基づく、平成 24 年 8 月 2 日に予定する変動金利による、それぞれ 27.05 億円（借入期間：約 5 年 1 か月）及び 38.82 億円の借入れ（借入期間：約 6 年 7 か月）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（2012 年 7 月/5 年 1 ヶ月）に基づく借入金に係る変動金利＞

- ① 相 手 先：三井住友信託銀行株式会社
- ② 想 定 元 本：2,705,000,000 円
- ③ 金 利 等：固定支払金利 0.35750%  
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR (3 か月物、但し初回の変動受取金利は 1 か月物)
- ④ 開 始 予 定 日：平成 24 年 8 月 2 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 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 24 年 8 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 8 月 31 日とします。

※ 本金利スワップ契約の締結により、上記借入れにかかる利率は、その元本返済期日まで実質的に 0.95750% 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（2012年7月/6年7ヶ月）に基づく借入金に係る変動金利>

- ① 相手先：株式会社三菱東京UFJ銀行
  - ② 想定元本：3,882,000,000円
  - ③ 金利等：固定支払金利 0.45475%  
変動受取金利 全銀協日本円 TIBOR (3か月物、但し初回の変動受取金利は1か月物)
  - ④ 開始予定日：平成24年8月2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31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24年8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31年2月28日とします。
- ※ 本金利スワップ契約の締結により、上記借入れにかかる利率は、その元本返済期日まで実質的に1.15475%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/>