

2025年1月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都港区新橋一丁目18番1号
 日本リート投資法人
 代表者名 執行役員 岩佐 泰志
 (コード番号: 3296)

資産運用会社名
SBI リートアドバイザーズ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 岩佐 泰志
 問合せ先 財務企画本部副本部長
 兼 業務企画部長 石井 崇弘
 (TEL: 03-5501-0080)

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

日本リート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2025年1月15日付「資金の借入れに関するお知らせ」にて公表しました借入れの一部につき、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の締結の理由
 本借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。
2. 本金利スワップ契約の内容

| 相手方 | 想定元本 (百万円) | 金利(注1) | | 開始日 | 終了日 | 対応する借入れ | | |
|-----------|---------------|-----------------|---|----------------|----------------|----------|-------------------|----|
| | | 固定 支払金利 | 変動 受取金利 | | | 借入 番号 | 借入 金額 (百万円) | 期間 |
| 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | 1.0294% (注2) | 借入番号 094 の各利息計算 期間に対応す る全銀協日本 円 TIBOR | 2025年 1月20日 | 2030年 1月21日 | 094 | 1,000 | 5年 |

(注1) 利払日は、終了日までの期間における毎月20日及び終了日(同日が営業日でない場合は翌営業日とします。)です。

(注2) 本金利スワップ契約の締結により、借入番号094の調達金利は実質的に1.3594%で固定化されることとなります。

(注3) 借入れの詳細については2025年1月15日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご覧ください。

3. 今後の見通し
 本金利スワップ契約締結による影響は軽微なため、2024年9月26日付「2024年12月期及び2025年6月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました2025年6月期(2025年1月1日~2025年6月30日)の運用状況の見通しに変更ありません。
4. その他
 本金利スワップ契約締結に係るリスクに関して、2024年9月26日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に重要な変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://www.nippon-reit.com/>