

平成 23 年 7 月 27 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リート投資法人
代表者名 執 行 役 員 泉 幸 伸
(コード番号：3227)

資産運用会社名
大阪市北区堂島浜一丁目 4 番 4 号
M I D リートマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 諸 泉 信 男
問合せ先 常務取締役
財務企画部部長 齋 藤 裕 孝
TEL.06-6456-0700(代表) E-mail:midrm-info@mid.co.jp

金利スワップ契約の締結に関するお知らせ

MIDリート投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、平成 23 年 7 月 26 日付け「資金の借入れに関するお知らせ」においてお知らせいたしました借入れ(借入金額 13,800 百万円(期間3年)) (以下、「本件借入れ」といいます。)につきまして、金利スワップ契約を締結することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 金利スワップ契約締結の理由

平成23年7月29日付けで実行する本件借入れ(注)について、当該借入れの元本返済期日までの期間にわたり、それぞれ支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするため。

(注) 本件借入れの詳細につきましては、平成23年7月26日付け「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

2. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約(期間3年)

- ① 相 手 先 : 株式会社みずほコーポレート銀行
- ② 想 定 元 本 : 13,800百万円
- ③ 金 利 : 固定支払金利 0.4625%
変動受取金利 全銀協3ヶ月物日本円TIBOR
- ④ 取 引 開 始 日 : 平成23年7月29日
- ⑤ 取 引 終 了 日 : 平成26年7月31日(但し、同日が営業日でない場合は翌営業日とし、かかる日が翌月となる場合は直前の営業日とする。)
- ⑥ 利 払 期 日 : 初回を平成23年10月31日とし、以降1、4、7、10月の各月末営業日及び取引終了日

※本件金利スワップ契約により、当該借入金(13,800百万円)における元本返済期日までの利率は実質**1.0625%**(年率)となっております。

以 上

- * 本資料の配布先： ㈱クラブ、大阪証券記者クラブ、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アドレス： <http://www.midreit.jp>