

2021年11月26日

各位

不動産投資信託証券発行者名
投資法人みらい
代表者名 執行役員 菅沼通夫
(コード番号:3476)
資産運用会社名
三井物産・イデラパートナーズ株式会社
代表者名 代表取締役社長 菅沼通夫
問合せ先 取締役 CFO 兼業務部長 卓地伸晃
TEL: 03-6632-5950

金利スワップ設定に関するお知らせ

投資法人みらい（以下「本投資法人」といいます。）が、2021年11月24日にお知らせした資金の借入（以下「本件借入」といいます。）のうち、変動金利による長期借入金について金利スワップを設定しましたのでお知らせします。

記

1. 金利スワップ設定の理由

本件借入のうち変動金利による長期借入金（借入金額15億円/期間5年、借入金額33億円/期間7年及び借入金額40億円/期間8年）について、支払金利を実質的に固定化し金利変動リスクを回避するためです。

2. 金利スワップの内容

借入先	借入金額	想定元本 相手先	金利（注1）		開始日	終了日	期間
			固定支払	変動受取			
株式会社 みずほ銀行	15億円	野村證券株式会社	0.09900% (注2)	全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR	2021年 11月30日	2026年 10月30日	4年 11ヶ月
	33億円	モルガン・ スタンレーMUFG 証券株式会社	0.13740% (注3)	全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR		2028年 11月30日	7年
	40億円	野村證券株式会社	0.15900% (注4)	全銀協3ヶ月 日本円 TIBOR		2029年 11月30日	8年

(注1) 利払期日は、2022年1月末日を初回とし、以降毎年1月、4月、7月及び10月の各末日並びに終了日（ただし、当該日が営業日でない場合は翌営業日、当該日が翌月となる場合は直前の営業日とします）です。

(注2) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に0.39900%で固定化されます。

(注3) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に0.46240%で固定化されます。

(注4) 金利スワップの設定により、本借入金の金利は実質的に0.50900%で固定化されます。

3. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、2021年7月29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」に記載の内容から変更はありません。

以 上

※本投資法人のホームページアドレス：<https://3476.jp>

(参考プレスリリース)

2021年11月24日付「資金の借入（グリーンローンを含む）に関するお知らせ」