

平成 18 年 3 月 16 日

各 位

不動産投信発行者名

東京都中央区日本橋一丁目 13 番 1 号
日 鐵 日 本 橋 ビ ル
ト ッ プ リ ー ト 投 資 法 人

代 表 者 名

執行役員

土 田 京 一
(コード番号：8982)

問 合 せ 先

トッリート・アセットマネジメント株式会社
企画・管理部長 岩 崎 洋 充
TEL. 03-3243-2181

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

トッリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、金利スワップ契約の締結に関し、本日、下記のとおり相手先金融機関と合意いたしましたので、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 18 年 3 月 1 日締結の変動金利によるタームローン借入（期間 3 年および 5 年各 167 億円）の一部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。

金利スワップ契約 1

- (1) 相手先 : 住友信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 : 55 億円
- (3) 金利 : 固定支払金利 0.991%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR
(但し、初回は計算期間を平成 18 年 3 月 20 日から 5 月 31 日とし、金利を 0.11662% とします。)
- (4) 開始日 : 平成 18 年 3 月 20 日
- (5) 終了日 : 平成 21 年 3 月 3 日
- (6) 利払期日 : 初回を平成 18 年 5 月 31 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末営業日および終了日。

*金利スワップ契約 1 締結により、平成 18 年 3 月 3 日付の平成 21 年 3 月 3 日を返済期日とする変動金利での借入 167 億円のうち、55 億円については金利は 1.341%で固定いたしました。

金利スワップ契約 2

- (1) 相手先 : 住友信託銀行株式会社
- (2) 想定元本 : 55 億円
- (3) 金利 : 固定支払金利 1.425%
変動受取金利 全銀協 3 ヶ月円 TIBOR
(但し、初回は計算期間を平成 18 年 3 月 20 日から 5 月 31 日とし、金利を 0.11662% とします。)
- (4) 開始日 : 平成 18 年 3 月 20 日
- (5) 終了日 : 平成 23 年 3 月 3 日
- (6) 利払期日 : 初回を平成 18 年 5 月 31 日とし、以降毎年 2 月、5 月、8 月、11 月の各月末営業日および終了日。

*金利スワップ契約 2 締結により、平成 18 年 3 月 3 日付の平成 23 年 3 月 3 日を返済期日とする変動金利での借入 167 億円のうち、55 億円については金利は 1.875%で固定いたしました。

以 上

※ 本資料の配布先：兜クラブ、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.top-reit.co.jp/](http://www.top-reit.co.jp/)