

平成 29 年 2 月 17 日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

 東京都千代田区永田町二丁目 4 番 8 号
 大和ハウスリート投資法人
 代表者名 執行役員 川西次郎
 (コード番号: 8984)

資産運用会社名

 大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役社長 土田耕一
 問合せ先 取締役財務企画部長 塚本晴人
 TEL. 03-3595-1265

資金の借入れ及び投資法人債の償還に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、資金の借入れ及び投資法人債の償還について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 借入れの内容

区分	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	7.1 年	未定 (注 1) (注 2)	固定	平成 29 年 3 月 9 日	平成 36 年 3 月 29 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社日本政策投資銀行	2,000	10.1 年				平成 39 年 3 月 31 日		
合計		3,000							

(注 1) 利払日は、平成 29 年 8 月末日を初回とし、以降、2 月末日及び 8 月末日、並びに元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。

(注 2) 利率については、決定次第公表します。

2. 借入れの理由

平成 29 年 3 月 9 日に償還期限が到来する投資法人債の償還資金 3,000 百万円に充当するため、本借入れを行います。

3. 償還予定の投資法人債の内容

投資法人債の名称	発行総額 (百万円)	発行年限	利率	変動・ 固定の 区分	発行日	償還期限	返済 方法	摘要
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第 1 回無担保投資法人債	3,000	5 年	1.12%	固定	平成 24 年 3 月 9 日	平成 29 年 3 月 9 日	期限 一括 償還	無担保 無保証

4. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成 29 年 2 月 17 日時点)	実行後 (平成 29 年 3 月 9 日時点)	増減
短期借入金	6,000	6,000	0
1 年内返済予定の長期借入金	43,495	43,495	0
長期借入金	184,668	187,668	3,000
借入金合計	234,163	237,163	3,000
投資法人債	19,000	16,000	△3,000
有利子負債合計	253,163	253,163	0

5. その他

本件に関わるリスクに関して、平成 28 年 11 月 25 日提出の有価証券報告書からの変更はありません。

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アドレス：<http://www.daiwahouse-reit.co.jp/>