

平成 29 年 7 月 21 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

資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ

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、資金の借入れ及び借入金の返済について、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	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行	12,100	10年	未定 (注1) (注2)	固定	平成29年 7月31日	平成39年 7月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注1) 利払日は、平成29年8月末日を初回とし、以降、3か月毎各末日及び元本返済期日（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7月31日に返済期日が到来する長期借入金の返済資金の一部に充当するため、本借入れを行います。

3. 返済予定の長期借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入 実行日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行	12,400	5年	0.69536%	固定	平成24年 7月31日	平成29年 7月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 返済予定の12,400百万円のうち、上記1.記載の借入予定金額12,100百万円との差額300百万円については、手元資金にて返済する予定です。

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 7 月 21 日時点)	実行後 (平成 29 年 7 月 31 日時点)	増減
短期借入金	0	0	0
1 年内返済予定の長期借入金	28,400	16,000	△12,400
長期借入金	238,168	250,268	12,100
借入金合計	266,568	266,268	△300
投資法人債	16,000	16,000	0
有利子負債合計	282,568	282,268	△300

5. その他

本件に関わるリスクに関して、平成 29 年 5 月 26 日に提出した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.daiwhouse-reit.co.jp>