

2019年9月25日

各位

不動産投資信託証券発行者名 日本賃貸住宅投資法人
東京都港区南青山四丁目17番33号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
(コード番号:8986)
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・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 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 副本部長 木 本 誠 司
Tel. 03-6757-9680

資金の借換えに関するお知らせ

日本賃貸住宅投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、本日付で、2019年9月30日に返済期日が到来する銀行借入金2,300百万円の借換え(以下「本件リファイナンス」といいます。)を決定しましたので、お知らせします。

記

I. 本件リファイナンス

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2019年9月30日に返済期日を迎える借入金2,300百万円の返済資金に充当するためです。なお、返済内容につきましては、「2. 本件リファイナンスの借換対象」をご参照下さい。

(2) 借入れの内容

本投資法人は、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャー兼エージェントとし、上記の返済期日に既存取引金融機関2行から総額2,300百万円の借入れを行います。

<タームローンFF号第一ローン>

① 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借 入 金 額	1,300百万円
③ 借 入 予 定 日	2019年9月30日
④ 返 済 期 日	2027年9月30日
⑤ 利 払 日	毎月22日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利 率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.4825%
⑦ 借 入 方 法	上記①記載の借入先と2019年9月25日付「タームローン契約(FF号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法	期日一括返済
⑨ 担 保	無担保・無保証

上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀協1ヶ月日本円TIBORについては、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/rate/>)で御確認いただけます。

<タームローンFF号第二ローン>

① 借入先	株式会社日本政策投資銀行
② 借入金額	1,000百万円
③ 借入予定日	2019年9月30日
④ 返済期日	2027年9月30日
⑤ 利払日	毎月22日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	0.4825%(固定金利)
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2019年9月25日付「タームローン契約(FF号)」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

2. 本件リファイナンスの借換対象

<タームローンN号第一ローン>

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入残高	1,300百万円
③ 借入日	2014年9月22日
④ 返済期日	2019年9月30日
⑤ 利率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR) + 0.60%
⑥ 返済方法	期日一括返済

<タームローンN号第二ローン>

④ 借入先	株式会社日本政策投資銀行
⑤ 借入残高	1,000百万円
⑥ 借入日	2014年9月22日
④ 返済期日	2019年9月30日
⑤ 利率	0.93365%(固定金利)
⑥ 返済方法	期日一括返済

II. 本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件リファイナンス 実行前 (2019年9月27日)	本件リファイナンス 実行後 (2019年9月30日)	増減
短期借入金(注1)	-	-	-
長期借入金 (注1)	101,787	101,787	-
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	16,099	13,799	▲ 2,300
借入金合計	101,787	101,787	-
投資法人債	13,800	13,800	-
有利子負債合計	115,587	115,587	-

(注1) 短期借入金とは借入日から返済日までの期間(借入期間)が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が1年超のものをいいます。

(注2) 長期借入金のうち1年以内返済期限到来分とは、上記各時点から1年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。

III. 今後の見通し

本件リファイナンスによる2019年9月期(2019年4月1日～2019年9月30日)及び2020年3月期(2019年10月1日～2020年3月31日)の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。

IV. その他

本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2019年6月19日提出の第26期有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス: <http://www.jrhi.co.jp/>