

2021年1月26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 浅田利春
(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
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田村義一
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（以下「本件」と総称します。）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) | 利率 | 借入 期間 | 借入実行 予定日 | 返済期日 | 返済 方法 | 摘要 |
|----|--------|-----------------|---------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 長期 | 農林中央金庫 | 3,500 | 未定 (固定金利) (注) | 7年 | 2021年 1月29日 | 2028年 1月31日 | 期限 一括 返済 | 無担保 無保証 |

(注) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2021年2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。

2. 借入れの理由

2021年1月29日付で、後記「3. 返済予定の長期借入金の内容」に記載の長期借入金3,500百万円の返済資金に充当するため、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) | 利率 | 借入 期間 | 借入 実行日 | 返済期日 | 返済 方法 | 摘要 |
|----|--------|---------------|----------------------------|----------|----------------|------------------------|----------------|------------|
| 長期 | 農林中央金庫 | 3,500 | 0.89825% (固定金利) (注1) | 7年 | 2014年 1月31日 | 2021年 1月31日 (注2) | 期限 一括 返済 | 無担保 無保証 |

(注1) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して金利を固定化しています。

(注2) 返済期日は、当該日が営業日以外の場合はその直前の営業日となるため、2021年1月29日付で返済予定です。

4. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

| | 実行前 (2021年1月26日時点) | 実行後 (2021年1月29日時点) | 増減 |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 短期借入金 | — | — | — |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,000 | 19,500 | ▲3,500 |
| 長期借入金 | 325,558 | 329,058 | 3,500 |
| 借入金合計 | 348,558 | 348,558 | — |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000 | 4,000 | — |
| 投資法人債(1年内償還予定の 投資法人債を除く) | 26,000 | 26,000 | — |
| 投資法人債合計 | 30,000 | 30,000 | — |
| 有利子負債合計 | 378,558 | 378,558 | — |

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2020年11月27日提出の有価証券報告書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://www.daiwahouse-reit.co.jp/>