

2022年9月22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 朝比奈孝祐
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	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	未定 (固定金利) (注)	9.0年	2022年 9月28日	2031年 9月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫	3,000	未定 (固定金利) (注)	8.0年	2022年 10月3日	2030年 9月30日		

(注) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2022年11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。

2. 借入れの理由

2022年9月28日付で、同日に返済期日が到来する長期借入金4,000百万円の返済資金に充当するため、また、2022年10月3日付で、同日に返済期限が到来する長期借入金3,000百万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	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	0.6498% (固定金利) (注)	7.0年	2015年 9月28日	2022年 9月28日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫	3,000	0.8711% (固定金利) (注)	7.5年	2015年 4月1日	2022年 10月3日		

(注) 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。

4. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2022年9月22日時点)	実行後 (2022年10月3日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	34,900	50,600	15,700
長期借入金	330,650	314,950	▲15,700
借入金合計	365,550	365,550	—
1年内償還予定の投資法人債	—	—	—
投資法人債 (1年内償還予定の 投資法人債を除く)	42,000	42,000	—
投資法人債合計	42,000	42,000	—
有利子負債合計	407,550	407,550	—

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2022年5月27日に提出した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/>