

2024年10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 齊藤 毅
(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

資金の借換え（一部サステナビリティローン）及び借入金の一部期限前弁済 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、資金の借換え（以下「本借換え」といいます。）及び借入金の一部期限前弁済（以下「本期限前弁済」といい、本借換えと併せて「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。なお、本投資法人はサステナビリティへの取り組みを推進しており、本借換えの一部において、サステナビリティローンによる借入れを実施します。

記

1. 本借換え

(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	株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 信金中央金庫 株式会社千葉銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社福岡銀行 株式会社七十七銀行 株式会社中国銀行 株式会社伊予銀行	8,100	未定 (固定金利) (注1)	6.5年	2024年 10月31日	2031年 4月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

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 農林中央金庫 株式会社七十七銀行 株式会社中国銀行 株式会社りそな銀行 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 株式会社千葉銀行 株式会社伊予銀行 (サステナビリティロー ン) (注2)	6,000	未定 (固定金利) (注1)	8.0年	2024年 10月31日	2032年 10月29日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		14,100						

(注1) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2024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。

(注2) 当該借入れは、本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワークに基づくサステナビリティローン（以下「本サステナビリティローン」といいます。）による調達を予定しています。当該サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、株式会社日本格付研究所（JCR）より、「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」における最上位評価「SU1（F）」を獲得しており、本サステナビリティローンは、国際ガイドラインである「グリーンローン原則」、「ソーシャルローン原則」及び「グリーンローンガイドライン」に適合しています。また、本サステナビリティローンは JCR より、「JCR サステナビリティローン評価」における「SU1」の予備評価を取得しています。評価の詳細については、本日 JCR より公表されたニュースリリース（<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/news/>）をご参照ください。

(2) 借入れの理由

2024年10月31日に返済期日が到来する長期借入金総額 14,100 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	株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 株式会社 SBI 新生銀行 信金中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社千葉銀行 株式会社七十七銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社伊予銀行 株式会社中国銀行	8,100	0.39138% (固定金利)	5.6年	2019年 4月10日	2024年 10月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証

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	6,000	0.34774% (固定金利)	4.6年	2020年 4月3日	2024年 10月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	農林中央金庫							
	株式会社七十七銀行							
	株式会社中国銀行							
	日本生命保険相互会社							
	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							
株式会社千葉銀行								
株式会社伊予銀行								
合計		14,100						

2. 本期限前返済

(1) 本期限前返済の内容

区分	借入先	返済前 借入残高 (百万円)	期限前 返済金額 (百万円)	返済後 借入残高 (百万円)	利率	借入 実行日	返済期日	期限前弁 済予定日
短期	三井住友信託銀行株式会社	2,500	750	1,750	全銀協1か 月日本円 TIBOR +0.175% (変動金利) (注1)	2024年 3月1日	2025年 2月28日	2024年 10月31日
	株式会社三井住友銀行	2,500	750	1,750				
	株式会社三菱 UFJ 銀行	2,500	750	1,750				
	株式会社みずほ銀行	2,500	750	1,750				
合計		10,000	3,000	7,000				

(注1) 基準金利は、各利払日の直前の利払日（初回は借入実行予定日）の2営業日前の午前11時時点における全銀協1か月日本円 TIBOR です。基準金利である全銀協の日本円 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/>) でご確認ください。

(2) 本期限前返済の返済資金

本期限前返済の返済資金には手元資金を充当する予定です。

3. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前	実行後	増減
短期借入金	10,000	7,000	▲3,000
長期借入金(注)	365,550	365,550	—
借入金合計	375,550	372,550	▲3,000
投資法人債	44,000	44,000	—
有利子負債合計	419,550	416,550	▲3,000

(注) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれます。

4. その他

本件に関わるリスクに関して、2024年5月24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/>