

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都中央区日本橋茅場町二丁目 3 番 6 号
大和ハウスリート投資法人
代表者名 執行役員 笥正澄
(コード番号：3263)

資産運用会社名
大和ハウス・リート・マネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 名島弘尚
問合せ先 取締役財務部長 塚本晴人
(TEL. 03-5651-2895)

投資法人債の発行及び短期借入金の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、平成 26 年 10 月 17 日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づく投資法人債の発行及び短期借入金の期限前弁済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|-------------------------|--|
| (1) 名称 | : 大和ハウスリート投資法人第 1 回無担保投資法人債（特定投資法人債間限定同順位特約付）（以下「本投資法人債」といいます。） |
| (2) 発行総額 | : 金 20 億円 |
| (3) 債券の形式 | : 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。 |
| (4) 払込金額 | : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (5) 償還金額 | : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 |
| (6) 利率 | : 年 0.826% |
| (7) 各投資法人債の金額 | : 金 1 億円 |
| (8) 募集方法 | : 一般募集 |
| (9) 申込期間 | : 平成 26 年 12 月 12 日（金） |
| (10) 払込期日 | : 平成 26 年 12 月 24 日（水） |
| (11) 担保・保証 | : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。 |
| (12) 償還方法及び償還期限 | : 平成 36 年 12 月 24 日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。 |
| (13) 利払期日 | : 毎年 6 月 24 日及び 12 月 24 日
(利払期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。) |
| (14) 財務上の特約 | : 担保提供制限条項が付されています。 |
| (15) 取得格付 | : AA-（株式会社日本格付研究所） |
| (16) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 | : 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| (17) 引受証券会社 | : SMBC日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |

2. 発行の理由

資金調達手段の多様化を図るとともに、短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当するため、本投資法人債の発行を決定したものです。

3. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額（差引手取概算額）
1,980 百万円
- (2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期
平成 26 年 12 月 25 日付で、平成 27 年 9 月 30 日に返済期日を迎える短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。

4. 期限前弁済する短期借入金の内容

- (1) 借入先 : 株式会社三井住友銀行
 - (2) 借入金額 : 2,000 百万円
 - (3) 弁済金額 : 2,000 百万円
 - (4) 利率等 : 0.33364%（変動金利）（注）
 - (5) 借入実行日 : 平成 26 年 9 月 30 日
 - (6) 返済期日 : 平成 27 年 9 月 30 日
 - (7) 期限前弁済日 : 平成 26 年 12 月 25 日（予定）
 - (8) 担保・保証 : 無担保・無保証
- （注）平成 26 年 11 月 25 日から 12 月 25 日までの適用利率です。

5. 本投資法人債発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況

（単位:百万円）

	実行前 (平成 26 年 12 月 12 日時点)	実行後 (平成 26 年 12 月 25 日時点)	増減
短期借入金（注）	2,000	0	-2,000
長期借入金（注）	75,500	75,500	0
借入金合計	77,500	75,500	-2,000
投資法人債	0	2,000	2,000
借入金及び投資法人債の合計	77,500	77,500	0
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	77,500	77,500	0

（注）短期借入金とは返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

6. その他

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、平成 26 年 11 月 28 日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に変更はありません。

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.daiwahouse-reit.jp/>