

平成 27 年 9 月 16 日

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 寛正澄  
 (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 (代表)

### 資金の借入れに関するお知らせ

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、下記のとおり、資金の借入れを決定しましたので、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)	借入期間	利率	変動・ 固定の 区分	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 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	7年	基準金利に +0.35%を 加えた利率 (注1)	固定 (注2)	平成27年 9月28日	平成34年 9月28日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	1,000	9年	未定 (注3)(注4)	固定		平成36年 9月30日		
合計		5,000							

(注1) 利払日は、平成27年10月30日を初回とし、以後、元本返済期日までの期間における毎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。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。

(注2) 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借入実行予定日以降の金利を固定化する予定です。金利スワップ契約を締結した際には公表します。

(注3) 利払日は、平成28年2月29日を初回とし、以後毎年8月末日、2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。

(注4) 利率については、決まり次第公表します。

#### 2. 借入れの理由

本日付で公表の「国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ（ドリームタウンALi）」に記載の不動産信託受益権（取得予定価格：7,790万円）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、本借入れを行います。

上記に記載のとおり、長期の借入れ及び金利スワップ契約の締結等による金利の固定化を実施することにより、有利子負債の長期化、金利の固定化及び返済期限の分散化を行い、財務基盤の安定性の向上を図ります。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額  
合計 5,000 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途  
「ドリームタウン ALi」に係る不動産信託受益権の取得資金及び関連費用の一部に充当します。

(3) 支出予定時期  
平成 27 年 9 月 28 日

4. 本借入れ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 (注)	4,000	4,000	0
長期借入金 (注)	92,000	97,000	5,000
借入金合計	96,000	101,000	5,000
投資法人債	2,000	2,000	0
借入金及び投資法人債の合計	98,000	103,000	5,000
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	98,000	103,000	5,000

(注) 短期借入金とは返済期日までの期間が 1 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 1 年超のものをいいます。なお、各時点において返済期日まで 1 年未満の長期借入金についても、長期借入金に含まれます。

5. その他

本借入れの返済等に関わるリスクに関して、平成 27 年 5 月 27 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/>