

平成 27 年 9 月 24 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)

金利決定及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、平成 27 年 9 月 16 日付「資金の借入れに関するお知らせ」に記載の平成 27 年 9 月 28 日を借入実行予定日とする新規借入れについて、本日、適用金利が決定しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり金利スワップ契約を締結しましたので、あわせてお知らせいたします。

記

1. 借入金利の決定

	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
①	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	0.6498%	固定 (注)	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
②	日本生命保険相互会社	1,000	9年	0.73%	固定		平成 36 年 9 月 30 日		
合計		5,000							

(注) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、下記に記載の金利スワップ契約締結により金利は固定化されます。

2. 金利スワップ契約の締結

(1) 金利スワップ契約締結の理由

上記 1 に記載の借入れ①（借入金額 4,000 百万円）について、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするためです。

(2) 金利スワップ契約の内容

相手先	三井住友信託銀行株式会社
想定元本	4,000百万円
利率	固定支払金利 0.2998% 変動受取金利 全銀協 1 か月日本円 TIBOR
契約締結日	平成 27 年 9 月 24 日
契約期間	平成 27 年 9 月 28 日～平成 34 年 9 月 28 日 (7 年)
利払期日	平成 27 年 10 月 30 日を初回とし、以後、元本返済期日までの毎月末日、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。

※本金利スワップ契約締結により、借入れ①にかかる利率は実質的に 0.6498% で固定化されます。

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 (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、長期借入金に含みます。

4. 今後の見通し

平成28年2月期(平成27年9月1日～平成28年2月29日)の運用状況の予想に本件が与える影響は軽微であり、予想の変更はありません。

5. その他

本件にかかる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/>