

平成 27 年 11 月 25 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 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 (代表)

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)	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	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	7,000	6年	基準金利に +0.275%を 加えた利率 (注1)	固定 (注2)	平成27年 11月30日	平成33年 11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 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	7.5年	基準金利に +0.375%を 加えた利率 (注1)	固定 (注2)		平成35年 5月31日		
	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	9.5年	基準金利に +0.50%を 加えた利率 (注1)	固定 (注2)		平成37年 5月30日		
	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行	4,000	10.5年	基準金利に +0.55%を 加えた利率 (注1)	固定 (注2)		平成38年 5月29日		
	合計/加重平均(注3)	19,000	8.0年						

(注1) 利払日は、借入実行予定日から元本返済期日までの期間における毎月末日(平成27年11月末日を除く)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) 借入予定金額に基づき加重平均した数値を記載しています。

2. 借入れの理由

平成 27 年 11 月 30 日に返済期日が到来する既存借入金の返済資金の一部に充当するため、本借入れを行います。本借入れにより、有利子負債の更なる長期化及び返済期限の分散化を実施し、財務基盤の安定性の向上を図ります。

3. 返済予定の既存借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・固定 の区分	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 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 三菱UFJ信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	20,000	3年	0.72931%	固定	平成 24 年 11 月 29 日	平成 27 年 11 月 30 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注) 返済予定の 20,000 百万円のうち、上記 1 記載の借入予定金額 19,000 百万円との差額 1,000 百万円については、手許資金にて返済する予定です。

4. 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)	97,000	96,000	-1,000
借入金合計	101,000	100,000	-1,000
投資法人債	2,000	2,000	0
借入金及び投資法人債の合計	103,000	102,000	-1,000
その他有利子負債	0	0	0
有利子負債合計	103,000	102,000	-1,000

(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 11 月 25 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/>