

平成 28 年 5 月 26 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
短期	株式会社三井住友銀行	1,000	1年	基準金利 +0.175% (注)	変動	平成 28 年 6 月 1 日	平成 29 年 6 月 1 日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	1,000	1年	基準金利 +0.175% (注)	変動				
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	1年	基準金利 +0.175% (注)	変動				
	株式会社みずほ銀行	1,000	1年	基準金利 +0.175% (注)	変動				
合計		4,000							

(注) 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 29 年 5 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。

2. 借入れの理由

平成 28 年 6 月 1 日に返済期日が到来する既存借入金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
短期	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	4,000	1年	基準金利 +0.20%	変動	平成 27 年 6 月 1 日	平成 28 年 6 月 1 日	期限 一括 返済	無担保 無保証

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

(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。

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28年5月26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/>