

2024年4月16日

各位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目4番8号
大和ハウスリート投資法人
代表者名 執行役員 齊藤 毅
(コード番号: 8984)

資産運用会社名

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社
代表者名 代表取締役社長 土田 耕一
問合せ先
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 朝比奈孝祐
TEL. 03-3595-1265

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（以下「本件」と総称します。）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)	利率	借入 期間	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 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社あおぞら銀行 株式会社SBI新生銀行 信金中央金庫	5,000	全銀協1か月 日本円 TIBOR +0.195% (変動金利) (注)	3.0年	2024年 4月30日	2027年 4月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 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。利払日は、2024年5月末日を初回とし、以降、1か月毎各末日及び元本返済期日（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。

2. 借入れの理由

2024年4月30日に返済期日が到来する長期借入金5,000百万円の返済資金に充当するため、本借入れを行います。

3. 返済予定の長期借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入 期間	借入 実行日	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 株式会社みずほ銀行 農林中央金庫 株式会社あおぞら銀行 株式会社 SBI 新生銀行 信金中央金庫	5,000	0.52004% (固定金利)	6.1 年	2018 年 4 月 10 日	2024 年 4 月 30 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	14,000	14,000	—
長期借入金(注)	366,550	366,550	—
借入金合計	380,550	380,550	—
投資法人債	44,000	44,000	—
有利子負債合計	424,550	424,550	—

(注) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれます。

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2023年11月27日に提出した有価証券報告書に記載の内容から変更はありません。

以 上

 * 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp/>