

2019年11月26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 川西次郎
 (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 取締役財務企画部長 塚本晴人
 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)	借入 期間	利率	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UFJ銀行(注1) 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行	10,000	10年	基準金利+0.40% (変動金利) (注2)(注3)(注4)	2019年 11月29日	2029年 11月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注1) 株式会社三菱UFJ銀行からの借入れは、J-REIT向けESG評価ローンです。詳細につきましては、2019年9月10日付「[MUFGJ-REIT向けESG評価 supported by JCR]における最高評価「Sランク」の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 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3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3) 利払日は、2020年2月末日を初回とし、以降、3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。

(注4) 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。

2. 借入れの理由

2019年11月29日付で、2019年11月15日付「投資法人債(グリーンボンド)の発行及び長期借入金の期限前弁済に関するお知らせ」に記載の長期借入金の期限前弁済資金(期限前弁済金額: 6,000百万円)に充当するため、また、下記に記載の2019年11月29日を返済期日とする長期借入金10,000百万円の返済資金の一部に充当するため、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)	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 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社日本政策投資銀行	10,000	7年	1.28759%	固定	2012年 11月29日	2019年 11月29日	期限 一括 返済	無担保 無保証

4. 本件及び長期借入金期限前返済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2019年11月26日時点)	実行後 (2019年11月29日時点)	増減
短期借入金	0	0	—
1年内返済予定の長期借入金	36,810	26,810	▲10,000
長期借入金	292,958	296,958	4,000
借入金合計	329,768	323,768	▲6,000
投資法人債	25,000	25,000	—
有利子負債合計	354,768	348,768	▲6,000

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2019年11月26日提出の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：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp/>