

2023年9月21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 浅田利春
(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	日本生命保険相互会社	1,000	未定 (固定金利) (注1)	4.0年	2023年 9月29日	2027年 9月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社	10,000	未定 (固定金利) (注2)	7.0年	2023年 9月29日	2030年 9月30日		
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 農林中央金庫 株式会社千葉銀行 株式会社SBI新生銀行	6,700	未定 (固定金利) (注2)	9.0年	2023年 9月29日	2032年 9月30日		
	第一生命保険株式会社 (グリーンローン) (注3)	1,000	未定 (固定金利) (注1)	10.0年	2023年 9月29日	2033年 9月30日		

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
短期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行	4,000	全銀協 1 か月 日本円 TIBOR +0.175% (変動金利) (注4)	1.0年	2023年 10月2日	2024年 9月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
合計		22,700						

(注1) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2024年2月末日を初回とし、以降、8月末日及び2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。

(注2) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2023年11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3) 当該借入れは、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づくグリーンローン（以下「本グリーンローン」といいます。）による調達を予定しています。当該グリーンファイナンス・フレームワークについては、株式会社日本格付研究所（JCR）より、「JCR グリーンファイナンス・フレームワーク評価」における最上位評価「Green 1 (F)」を獲得しており、本グリーンローンは国際ガイドラインである「グリーンローン原則」に適合しています。また、本グリーンローンは株式会社日本格付研究所（JCR）より、「JCR グリーンローン評価」における「Green 1」の予備評価を取得しています。「JCR グリーンローン評価」の詳細については、JCR のホームページ (<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>) をご参照ください。

(注4) 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、2023年10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

2023年9月29日に返済期日が到来する長期借入金総額18,700百万円及び2023年10月2日に返済期日が到来する長期借入金4,000百万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	日本生命保険相互会社	1,000	1.000% (固定金利)	9.0年	2014年 9月30日	2023年 9月29日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 みずほ信託銀行株式会社	10,000	0.56813% (固定金利)	6.5年	2017年 3月31日	2023年 9月29日		
	第一生命保険株式会社	1,000	0.430% (固定金利)	5.0年	2018年 9月27日	2023年 9月29日		
	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 農林中央金庫 株式会社千葉銀行 株式会社SBI新生銀行	6,700	0.25545% (変動金利) (注1)	3.5年	2020年 3月31日	2023年 9月29日		

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	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行	4,000	0.9866% (固定金利) (注2)	8.5年	2015年 4月1日	2023年 10月2日	期限 一括 返済	無担保 無保証
合計		22,700						

(注1) 2023年8月31日から2023年9月28日までの利率です。

(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金利を固定化しています。

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	—	4,000	4,000
長期借入金(注)	365,550	361,550	▲4,000
借入金合計	365,550	365,550	—
投資法人債	44,000	44,000	—
有利子負債合計	409,550	409,550	—

(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5月25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/>