

2026年2月20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 成宮 浩司
 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 | 1,000 | 全銀協1か月 日本円TIBOR +0.175% (変動金利) (注) | 4.5年 | 2026年 2月27日 | 2030年 8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 | 1,000 | | | | | | |
| | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | | | | | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | | | | | | |
| 合計 | | 4,000 | | | | | | |

(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、2026年3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

2026年2月27日に返済期日が到来する短期借入金合計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. 返済予定の短期借入金の内容

| 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 |
|----|--------------|---------------|---|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 短期 | 三井住友信託銀行株式会社 | 1,000 | 全銀協1か月 日本円TIBOR +0.175% (変動金利) | 1.0年 | 2025年 2月28日 | 2026年 2月27日 | 期限 一括 弁済 | 無担保 無保証 |
| | 株式会社三井住友銀行 | 1,000 | | | | | | |
| | 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,000 | | | | | | |
| | 株式会社みずほ銀行 | 1,000 | | | | | | |
| 合計 | | 4,000 | | | | | | |

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 | 369,550 | 4,000 |
| 借入金合計 | 369,550 | 369,550 | — |
| 投資法人債 | 38,400 | 38,400 | — |
| 有利子負債合計 | 407,950 | 407,950 | — |

(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、2025年11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/>