

2024年1月25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長兼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	株式会社日本政策投資銀行	2,000	未定 (固定金利) (注)	10.0年	2024年 1月31日	2034年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 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。

#### 2. 借入れの理由

2024年1月31日に返済期日が到来する長期借入金2,000百万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	株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.8825% (固定金利)	9.0年	2015年 1月30日	2024年 1月31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	4,000	4,000	—
長期借入金(注)	361,550	361,550	—
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めます。

## 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/>