

2025年10月17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 斉藤 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

借入金の一部期限前弁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、借入金の一部期限前弁済(以下「本期限前弁済」といいます。)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. 本期限前弁済の内容

区分	借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率	借入 実行日	返済期日	期限前弁 済予定日
短期	三井住友信託銀行株式会社	1,750	750	1,000	全銀協1か月 日本円 TIBOR +0.175% (変動金利) (注)	2025年 2月28日	2026年 2月27日	2025年 10月31日
	株式会社三井住友銀行	1,750	750	1,000				
	株式会社三菱UFJ銀行	1,750	750	1,000				
	株式会社みずほ銀行	1,750	750	1,000				
合計		7,000	3,000	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。

2. 本期限前弁済の弁済資金

弁済資金には手元資金を充当する予定です。

3. 本期限前弁済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	7,000	4,000	▲3,000
長期借入金(注)	365,550	365,550	—
借入金合計	372,550	369,550	▲3,000
投資法人債	38,400	38,400	—
有利子負債合計	410,950	407,950	▲3,000

(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。

4. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、2025年5月23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/>