

2020年4月1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 取締役財務企画部長 塚本晴人

TEL. 03-3595-1265

資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2020年2月7日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」に記載の2020年4月3日を借入実行予定日とする借入れについて、本日、下記のとおり金利が決定しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり金利スワップ契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 金利の決定

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 農林中央金庫 株式会社七十七銀行 株式会社中国銀行 日本生命保険相互会社 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社千葉銀行 株式会社伊予銀行	6,000	0.34774% (固定金利) (注1)	4.6年	2020年 4月3日	2024年 10月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	第一生命保険株式会社	500	0.400% (固定金利) (注2)	6.0年		2026年 3月31日		
	三井住友海上火災保険株式 会社	500	0.410% (固定金利) (注2)	6.5年		2026年 9月30日		
	株式会社日本政策投資銀行	1,000	0.50981% (固定金利) (注2)	8.5年		2028年 9月29日		

(注1) 利払日は、2020年5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2) 利払日は、2020年8月末日を初回とし、以降、2月末日及び8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. 金利スワップ契約締結の理由

2020年4月3日を借入実行予定日とする変動金利の借入れについて、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするためです。

3. 金利スワップ契約の内容

(1) 金利スワップ契約の対象となる借入れ

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 株式会社りそな銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社新生銀行 信金中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社西日本シティ銀行	5,000	全銀協3か月 日本円 TIBOR +0.315% (変動金利)	9.1年	2020年 4月3日	2029年 4月27日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社京都銀行 株式会社山梨中央銀行	10,000	全銀協3か月 日本円 TIBOR +0.400% (変動金利)	10.1年		2030年 4月30日		

(2) 金利スワップ契約の概要

相手先	想定元本 (百万円)	金利（注1）		契約 締結日	契約期間	
		固定支払金利	変動受取金利		開始日	終了日
株式会社みずほ銀行	5,000	0.509% (注2)	全銀協3か月日本円 TIBOR +0.315%	2020年 4月1日	2020年 4月3日	2029年 4月27日
株式会社みずほ銀行	10,000	0.615% (注3)	全銀協3か月日本円 TIBOR +0.400%			2030年 4月30日

(注1) 利払日は、2020年5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2) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れにかかる利率は実質的に0.509%で固定化されます。

(注3) 本金利スワップ契約締結により、当該借入れにかかる利率は実質的に0.615%で固定化されます。

4. その他

本件に関わるリスクに関して、2020年2月7日に提出した有価証券届出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/>