

平成 25 年 11 月 13 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
ニッセイ永田町ビル7階
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 瀧 美知男
(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 山田 裕次
問合せ先 取締役財務企画部長 漆間 裕隆
TEL. 03-3595-1265

借入金の期限前弁済に関するお知らせ

大和ハウス・レジデンシャル投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、借入金の期限前弁済(以下、「本件期限前弁済」といいます。)に関し、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. 本件期限前弁済の内容

短期借入金(平成23年9月5日付個別コミットメントライン貸付契約に基づく借入)

借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社(注)、株式会社みずほ銀行
借入金額	7,000,000,000円
弁済金額	7,000,000,000円(全額弁済)
期限前弁済予定日	平成25年11月29日
金利等	0.94818%(変動金利)(平成25年11月1日から平成25年11月29日まで)
借入実行日	平成25年9月27日
元本返済期日	平成26年9月26日
元本返済方法	期限一括返済
担保の有無	無担保・無保証

(注) 三井住友信託銀行株式会社は、資産運用会社の社内規定上の利害関係者に該当します。

2. 弁済資金

新投資口発行の手取金(※)の一部により弁済します。

※新投資口発行の手取金の詳細につきましては、平成25年10月10日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」をご参照ください。

3. 今後の見通しについて

平成26年2月期(平成25年9月1日~平成26年2月28日)及び平成26年8月期(平成26年3月1日~平成26年8月31日)の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

4. その他

本件期限前弁済等に関わるリスクに関して、平成25年10月10日提出の有価証券届出書に記載されている「投資リスク」からの変更はありません。

以上

【ご参考】本件期限前弁済後の借入金等の状況

(単位：百万円、単位未満切捨て)

		本件期限前弁済前 平成25年10月31日現在	本件期限前弁済後(予定) 平成25年11月29日現在	増減
短期借入金(注1)	コミットメントラインI-5	7,000	0	(注2) ▲7,000
長期借入金(注1)	タームローンⅢ	10,500	10,500	-
	タームローンⅣ	31,800	31,800	-
	りそな銀行-1	1,095	1,095	-
	タームローンⅤ	7,000	7,000	-
	タームローンⅥ	7,000	7,000	-
	三菱東京UFJ銀行-1	4,000	4,000	-
	タームローンⅦ	12,400	12,400	-
	タームローンⅧ	7,600	7,600	-
	タームローンⅨ	17,410	17,410	-
		日本政策投資銀行-1	1,500	1,500
借入金合計		107,305	100,305	▲7,000
投資法人債		3,000	3,000	-
再生債務(借入金)		17,366	17,366	-
再生債務(投資法人債)		1,069	1,069	-
有利子負債合計		128,740	121,740	▲7,000

(注1) 短期借入金とは、各期末日の翌日から返済日までの期間が一年以内のもので、長期借入金とは、各期末日の翌日から返済日までの期間が一年超のものをいいます。

(注2) 本件期限前弁済による減少。

※ 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：<http://www.daiwahouse-resi-reit.co.jp/>