



平成24年3月9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ニ丁目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 財務企画部長 漆間 裕隆
TEL. 03-3595-1265

再生債務（借入金）及び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、再生債務（借入金）及び借入金の期限前弁済に関し下記のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 期限前弁済予定の再生債務（借入金）の内容

弁 済 先	株式会社りそな銀行				
期限前弁済予定日	平成24年3月16日				
弁 済 期 限	平成25年1月31日	平成26年1月31日	平成27年1月30日	-	
弁済元本残高	364,727,962円	364,727,962円	364,751,204円	合計	1,094,207,128円
弁 済 金 額	364,727,962円	364,727,962円	364,751,204円	合計	1,094,207,128円
適 用 利 率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+ 0.90%（変動金利）	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+ 1.00%（変動金利）	年率1.72553%（固定金利）	-	
元本返済方法	期限一括返済				
担保の有無	無担保・無保証				

2. 期限前弁済予定の借入金の内容

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、中央三井信託銀行株式会社（注1）、株式会社みずほコーポレート銀行	
借 入 金 額	3,200,000,000円	
返 済 金 額	3,200,000,000円（全額返済）	
期限前返済予定日	平成24年3月26日	
金 利 等	1.08%（変動金利）（平成24年3月1日から平成24年3月30日まで）	
借入実行日	平成23年12月19日	
元本返済期日	平成24年12月18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1) 中央三井信託銀行は、資産運用会社の社内規定上の利害関係者に該当します。

3. 返済資金

再生債務（借入金）及び短期借入金のいずれも、本日付で発行した第1回無担保投資法人債による手取金と手元資金により返済します。

4. 今後の見通しについて

平成24年8月期(平成24年3月1日～平成24年8月31日)の運用状況への影響は現在精査中であり、平成24年4月10日付で公表予定の決算短信にてお知らせします。

5. その他

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、平成23年11月25日提出の有価証券報告書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)

		本件弁済前 (平成24年2月29日現在)	本件弁済後(予定) (平成24年3月26日現在)	増減
短期借入金(注1)	コミットメントラインI-I	3,200	-	(注2) ▲3,200
長期借入金(注1)	タームローンI	12,519	12,519	-
	タームローンIII	10,500	10,500	-
	タームローンIV	31,800	31,800	-
借入金合計		58,019	54,819	▲3,200
投資法人債		-	3,000	(注3) 3,000
再生債務(借入金)		45,441	44,346	(注2) ▲1,094
再生債務(投資法人債)		21,865	21,865	-
有利子負債合計		125,325	124,031	▲1,294

(注1) 短期借入金とは、返済日までの期間が一年以内のもので、長期借入金とは、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。

(注3) 平成24年3月2日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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/>