

平成24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 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. 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、三井住友信託銀行株式会社(注1)、株式会社みずほコーポレート銀行
借入金額	1,300,000,000円
返済金額	1,300,000,000円(全額返済)
期限前弁済予定日	平成24年10月31日
金利等	1.08%(変動金利)(平成24年9月29日から平成24年10月31日まで)
借入実行日	平成24年9月3日
元本返済期日	平成25年9月2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) 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. 返済資金

手元資金により返済します。

3. 今後の見通しについて

平成25年2月期(平成24年9月1日~平成25年2月28日)及び平成25年8月期(平成25年3月1日~平成25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

本件借入の返済等に関わるリスクに関して、平成24年5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9月28日現在	本件弁済後(予定) 平成24年10月31日現在	増減
短期借入金 (注1)	コミットメントラインI-3	1,300	0	(注2) ▲1,300
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	-
借入金合計		75,095	73,795	▲1,300
投資法人債		3,000	3,000	-
再生債務(借入金)		43,435	43,435	-
再生債務(投資法人債)		1,604	1,604	-
有利子負債合計		123,134	121,834	▲1,300

(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。

※ 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/>