

平成26年12月15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 多田 哲治  
(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 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	800,000,000円
弁済金額	800,000,000円(全額弁済)
期限前弁済予定日	平成26年12月30日
金利等	0.63273%(変動金利)(平成26年11月29日から平成26年12月30日まで)
借入実行日	平成26年9月1日
元本返済期日	平成27年8月31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

手元資金により弁済します。

3. 今後の見通しについて

平成27年2月期(平成26年9月1日~平成27年2月28日)及び平成27年8月期(平成27年3月1日~平成27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26年11月21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26年12月15日現在	本件期限前弁済後(予定) 平成26年12月30日現在	増減
短期借入金(注1)	コミットメントラインI-6	800	-	(注2) ▲800
	コミットメントラインI-7	800	800	-
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	-
	農林中央金庫-1	3,500	3,500	-
借入金合計		105,405	104,605	▲800
投資法人債		3,000	3,000	-
再生債務 (借入金)	平成27年1月30日期限	14,327	14,327	-
再生債務 (投資法人債)	平成27年1月30日期限	534	534	-
再生債務合計		14,861	14,861	-
有利子負債合計		123,266	122,466	▲800

(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額です。

※ 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/>