



平成24年3月19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）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、下記再生債務（借入金）の期限前弁済（以下、「本件弁済」といいます。）に関し、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。

記

1. 本件弁済の内容

弁 済 先	三井住友海上火災保険株式会社				
期限前弁済予定日	平成24年3月27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	303,883,434円	303,883,434円	303,902,797円	合計	911,669,665円
弁 済 金 額	303,883,434円	303,883,434円	303,902,797円	合計	911,669,665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. 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

本件弁済を踏まえた平成24年8月期（平成24年3月1日～平成24年8月31日）の運用状況の予想については、平成24年4月10日付決算短信にて公表する予定です。

4. その他

本件弁済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3月19日現在	本件弁済後(予定) 平成24年3月27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	3,000	-
再生債務(借入金)		44,346	43,435	(注3) ▲911
再生債務(投資法人債)		21,865	21,865	-
有利子負債合計		127,231	123,119	▲4,111

(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) 平成24年3月9日付「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」をご参照ください。

(注3) 本件弁済による減少

※ 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/>