

平成25年3月14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)、株式会社みずほコーポレート銀行
借入金額	3,800,000,000円
弁済金額	3,800,000,000円(全額弁済)
期限前弁済予定日	平成25年3月29日
金利等	0.97%(変動金利)(平成25年3月1日から平成25年3月29日まで)
借入実行日	平成24年11月29日
元本返済期日	平成25年11月28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3月1日付「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」及び平成25年3月6日付「(訂正)「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」の一部訂正について」をご参照ください。

3. 今後の見通しについて

平成25年8月期(平成25年3月1日~平成25年8月31日)及び平成26年2月期(平成25年9月1日~平成26年2月28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。

<ご注意>この文書は、本投資法人の借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

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3月1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2月28日現在	本件期限前弁済後（予定） 平成25年3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-4	3,800	0	（注2）▲3,800
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	
借入金合計		104,105	100,305	▲3,800
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		125,540	121,740	▲3,800

（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/>

<ご注意>この文書は、本投資法人の借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。