

平成 28 年 12 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
 大和ハウスリート投資法人
 代表者名 執行役員 川西次郎
 (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 塚本 晴人
 TEL. 03-3595-1265

投資法人債の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、平成 28 年 11 月 25 日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行にかかる包括決議に基づく投資法人債（以下「本投資法人債」といいます。）の発行及び短期借入金の期限前弁済を決定しましたので、お知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

	5 年債	10 年債
(1) 名称	大和ハウスリート投資法人 第 5 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)	大和ハウスリート投資法人 第 6 回無担保投資法人債 (特定投資法人債間限定同順位特約付)
(2) 発行総額	金 40 億円	金 40 億円
(3) 債券の形式	本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。	
(4) 払込金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円	
(5) 償還金額	各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円	
(6) 利率	年 0.240%	年 0.570%
(7) 各投資法人債の金額	金 1 億円	
(8) 募集方法	一般募集	
(9) 申込期間	平成 28 年 12 月 14 日（水）	
(10) 払込期日	平成 28 年 12 月 20 日（火）	
(11) 担保・保証	本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。	
(12) 償還方法及び償還期限	①平成 33 年 12 月 20 日にその総額を償還します。	①平成 38 年 12 月 18 日にその総額を償還します。
	②本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます	

	5年債	10年債
(13) 利払期日	毎年6月20日及び12月20日 (利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)	
(14) 財務上の特約	担保提供制限条項が付されています。	
(15) 取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所)	
(16) 財務代理人、 発行代理人及び 支払代理人	三井住友信託銀行株式会社	
(17) 引受証券会社	みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社	SMB C日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 株式会社

2. 発行の理由

短期借入金の弁済資金の一部に充当し、有利子負債の返済期限の分散化及び長期化、金利の固定化、資金調達手段の多様化を図るため。

3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額）

7,952 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

平成28年12月30日付で、短期借入金の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。

4. 期限前弁済する短期借入金の概要

借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率	借入日	返済期日	期限前 弁済日
三井住友信託銀行株式会社	1,750	1,000	750	0.205% (注)	平成27年 5月1日	平成29年 4月28日	平成28年 12月30日
株式会社三井住友銀行	1,750	1,000	750				
株式会社みずほ銀行	3,250	1,000	2,250				
株式会社三菱東京UFJ銀行	3,250	1,000	2,250				
三井住友信託銀行株式会社	1,000	1,000	0		平成28年 6月1日	平成29年 6月1日	
株式会社三井住友銀行	1,000	1,000	0				
株式会社みずほ銀行	1,000	1,000	0				
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000	1,000	0				

(注) 平成28年11月30日から12月29日までの適用利率です。

5. 本投資法人債発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (平成28年12月14日時点)	実行後 (平成28年12月30日時点)	増減
短期借入金	14,000	6,000	△8,000
1年内返済予定の長期借入金	43,495	43,495	0
長期借入金	184,668	184,668	0
借入金合計	242,163	234,163	△8,000
投資法人債	11,000	19,000	8,000
有利子負債合計	253,163	253,163	0

6. その他

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、平成28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

* 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-reit.co.jp>