



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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、本日、下記の通り投資法人債の発行を決定しましたので、お知らせします。

記

1. 投資法人債の概要

(1) 投資法人債の名称

大和ハウス・レジデンシャル投資法人 第1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) (以下、「本投資法人債」といいます。)

(2) 投資法人債の総額

金30億円

(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(平成13年法律第75号。その後の改正を含みます。)の規定の適用を受け、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1.12%

(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24年3月2日(金)

(10) 払込期日

平成24年3月9日(金)

(11) 担保

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本投資法人債の元金は、平成29年3月9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、第(16)項記載の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。
- ③本投資法人債を償還すべき日(以下、「償還期日」といいます。)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。

(13) 利払期日

毎年3月9日及び9月9日

(利息を支払うべき日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)

(14) 財務上の制約

担保提供制限条項が付されています。

(15) 取得格付

株式会社日本格付研究所(JCR)(AA-)

(16) 振替機関

株式会社証券保管振替機構

(17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人

中央三井信託銀行株式会社

(18) 引受証券会社

大和証券キャピタル・マーケット株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人の借入金の返済資金の一部に充当するため。

3. 調達する資金の額、用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)

2,977百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2,100百万円を平成24年3月26日に予定している短期借入金(3,200百万円)の期限前弁済資金の一部に充当し、残額877百万円を平成24年3月16日に予定している再生債務(借入金)の一部期限前弁済資金の一部に充当します。

4. 本投資法人債発行後の借入金等の状況(平成24年3月9日現在)

(単位:百万円、単位未満切捨て)

		本投資法人債発行前 (平成24年2月29日現在)	本投資法人債発行後 (平成24年3月9日現在)	増減
短期借入金(注)	コミットメントラインI-1	3,200	3,200	-
長期借入金(注)	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	58,019	-
投資法人債		-	3,000	3,000
再生債務(借入金)		45,441	45,441	-
再生債務(投資法人債)		21,865	21,865	-
有利子負債合計		125,325	128,325	3,000

(注) 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。



5. その他

本投資法人債の償還等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

※ 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.daiwhouse-resi-reit.co.jp/>