

平成24年7月20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

資金の借入れ及び借入金の返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、本日、資金の借入れ及び借入金の返済に関し、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

1. 借入(以下、「本件借入」)の内容

| タームローンⅦ  |   |
|----------|---|
| 資金用途     | タームローンⅠの返済資金  |
| 借入先      | 三井住友信託銀行株式会社(注1)、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行                      |
| 借入金額     | 12,400,000,000円   |
| 利率(変動金利) | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.45%(変動金利)  |
| 借入予定日    | 平成24年7月31日  |
| 利払期日     | 初回を平成24年8月末日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日)とし、その後は各月の末日並びに、満期日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日) |
| 元本返済期日   | 平成29年7月31日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日)  |
| 元本返済方法   | 期限一括返済  |
| 担保       | 無担保   |

(注1) 三井住友信託銀行は、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. 返済(以下、「本件返済」)する借入金の内容

| タームローンⅠ  |  |
|----------|--|
| 返済先      | 株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社みずほコーポレート銀行及び株式会社三菱東京UFJ銀行 |
| 残高(本日現在) | 12,473,000,000円  |
| 返済額      | 12,473,000,000円(全額返済)                                  |
| 利率(変動金利) | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+1.0%(変動金利)                        |
| 元本返済期限   | 平成24年7月31日   |
| 返済予定日    | 平成24年7月31日(期限返済)                                       |
| 担保       | 無担保  |

### 3. 本件返済資金

上記1. の本件借入より充当し、本件借入と本件返済の差額については、手元資金にて対応します。

### 4. 今後の見通し

本件借入及び本件返済に伴う本投資法人の運用状況の予想に変更はありません。

### 5. その他

本件借入等に関わるリスクに関して、平成24年5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】平成24年7月31日現在の有利子負債残高の状況（予定）

（単位：百万円、単位未満切捨て）

|             |               | 平成24年6月29日現在 | 平成24年7月31日現在<br>(予定) | 増減           |
|-------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金(注1)   | コミットメントライン1-2 | 2,200        | 1,000                | (注2) ▲1,200  |
| 長期借入金(注1)   | タームローンⅠ       | 12,473       | -                    | (注3) ▲12,473 |
|             | 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               | (注4) 12,400  |
| 借入金合計       |               | 76,068       | 74,795               | ▲1,273       |
| 投資法人債       |               | 3,000        | 3,000                | -            |
| 再生債務（借入金）   |               | 43,435       | 43,435               | -            |
| 再生債務（投資法人債） |               | 1,604        | 1,604                | -            |
| 有利子負債合計     |               | 124,107      | 122,834              | ▲1,273       |

(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7月17日付「借入金の一部期限前弁済に関するお知らせ」をご参照ください。

(注3) 本件返済による減少

(注4) 本件借入による増加

※ 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://daiwhouse-resi-reit.co.jp/>