

平成 27 年 12 月 18 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 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 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(以下、「本件借入」といいます。)及び借入金の返済(以下、「本件返済」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. 本件借入の内容

個別タームローン貸付契約(シンジケーション方式)

タームローンⅫ	
資金用途	平成 22 年 12 月 24 日付タームローンⅢ契約書に基づくシンジケートローンのリファイナンス資金
借入先	株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社(注2)、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行
借入金額	10,500,000,000 円
利率(変動金利)(注1)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.30%(変動金利)
借入予定日	平成 27 年 12 月 28 日
利払期日	初回を平成 28 年 1 月 29 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 34 年 12 月 28 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
担保の有無	無担保・無保証

(注1) ①利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月TIBORとなります。

②今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(<http://www.jbatibor.or.jp/>)でご確認ください。

(注2) 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. 本件返済の内容

個別タームローン貸付契約（シンジケーション方式）

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（注）、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行
返済予定日	平成27年12月28日
返済期限	平成27年12月28日
元本残高	10,500,000,000円
返済金額	10,500,000,000円
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。

3. 返済資金

本件返済に係る資金は、本件借入より充当します。

4. 今後の見通しについて

平成28年2月期（平成27年9月1日～平成28年2月29日）及び平成28年8月期（平成28年3月1日～平成28年8月31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。

5. その他

本件借入及び本件返済等に関わるリスクに関して、平成27年11月24日提出の有価証券報告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】本件借入及び本件返済後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円、単位未満切捨て）

		本件借入前 平成27年11月30日現在	本件借入後（予定） 平成27年12月28日現在	増減
短期借入金（注1）	三菱東京UFJ銀行-2	3,250	3,250	-
	みずほ銀行-1	3,250	3,250	-
	三井住友信託銀行-1	1,750	1,750	-
	三井住友銀行-1	1,750	1,750	-
長期借入金（注1）	タームローンⅢ	10,500	-	（注2）▲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	-
	農林中央金庫-1	3,500	3,500	-
	タームローンⅩ	6,858	6,858	-
	日本政策投資銀行-2	2,000	2,000	-
	タームローンⅪ	10,000	10,000	-
タームローンⅫ	-	10,500	（注3）10,500	
借入金合計		132,663	132,663	-
投資法人債		9,000	9,000	-
有利子負債合計		141,663	141,663	-

（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をいいます。また、「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）本件返済による減少額です。

（注3）本件借入による増加額です。

※ 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/>