

平成24年7月17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

借入金の一部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、借入金の一部期限前弁済に関し、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. 期限前弁済予定の借入金の内容

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1)、株式会社みずほコーポレート銀行 |
| 借入金額 | 3,200,000,000円(内、1,000,000,000円については平成24年6月29日に一部返済済みのため、本日現在の残高は2,200,000,000円)(注2) |
| 返済金額 | 1,200,000,000円(一部返済) |
| 期限前弁済予定日 | 平成24年7月31日 |
| 金利等 | 1.08%(変動金利)(平成24年6月30日から平成24年7月31日まで) |
| 借入実行日 | 平成24年3月28日 |
| 元本返済期日 | 平成25年3月27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) 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。

(注2) 平成24年6月15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。

2. 返済資金

手元資金により返済します。

3. 今後の見通しについて

平成24年8月期(平成24年3月1日~平成24年8月31日)及び平成25年2月期(平成24年9月1日~平成25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。

4. その他

本件借入の返済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】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)

| | | 本件弁済前 平成24年6月29日現在 | 本件弁済後(予定) 平成24年7月31日現在 | 増減 |
|-------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-------------|
| 短期借入金(注1) | コミットメントラインI-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 | 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 | - |
| 借入金合計 | | 76,068 | 74,868 | ▲1,200 |
| 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 | 122,907 | ▲1,200 |

(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) 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/>