

平成25年1月24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

再生債務（借入金）の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、下記再生債務（借入金）の期限前弁済（以下、「本件弁済」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. 本件弁済の内容

弁 済 先	株式会社北洋銀行			
期限前弁済予定日	平成25年1月31日			
弁 済 期 限	平成26年1月31日	平成27年1月30日	-	
弁済元本残高	151,949,621円	151,959,305円	合計	303,908,926円
弁 済 金 額	151,949,621円	151,959,305円	合計	303,908,926円
適 用 利 率	基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+1.00%（変動金利）	年率1.72553%（固定金利）	-	
元本返済方法	期限一括返済			
担保の有無	無担保・無保証			

2. 弁済資金

手元資金及び借入予定の借入金（注1）により弁済します。

（注1）詳細につきましては、決定した時点でお知らせします。

3. 今後の見通しについて

平成25年2月期（平成24年9月1日～平成25年2月28日）及び平成25年8月期（平成25年3月1日～平成25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。

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11月22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12月28日現在	本件弁済後(予定) 平成25年1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-4	3,800	3,800	-
長期借入金 (注1)	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	12,400	-
借入金合計		77,595	77,595	-
投資法人債		3,000	3,000	-
再生債務(借入金)		43,435	43,131	(注2) ▲303
再生債務(投資法人債)		1,604	1,604	-
有利子負債合計		125,634	125,330	▲303

(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/>