

平成 28 年 9 月 16 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  
 大和ハウスリート投資法人  
 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 塚本 晴人

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

大和ハウスリート投資法人（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ついて、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. 平成 28 年 9 月 28 日を借入実行予定日とする借入れ

##### (1) 借入れの内容

区分	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	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 みずほ信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 信金中央金庫 株式会社福岡銀行	9,000	9.0 年	未定 (注 1)(注 2)	固定	平成 28 年 9 月 28 日	平成 37 年 9 月 29 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	日本政策投資銀行	1,000	10.0 年	未定 (注 2)(注 3)	固定		平成 38 年 9 月 28 日		
合計		10,000							

(注1) 利払日は、平成 28 年 11 月末日を初回とし、以降、2 月末日、5 月末日、8 月末日、11 月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。

(注2) 利率については、決定次第公表します。

(注3) 利払日は、平成 29 年 2 月末日を初回とし、以降、8 月末日、2 月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。

##### (2) 借入れの理由

平成 28 年 4 月 15 日付プレスリリース「国内不動産投資信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ」に記載の取得予定資産（6 物件、取得予定価格合計：17,210 百万円）の取得資金及び関連費用の一部に充当するため、本借入れを行います。

**2. 平成 28 年 9 月 30 日を借入実行予定日とする借入れ**
**(1) 借入れの内容**

区分	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 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 農林中央金庫 株式会社千葉銀行 株式会社新生銀行	9,900	3.5 年	基準金利に +0.15%を 加えた利率 (注 1)	変動	平成 28 年 9 月 30 日	平成 32 年 3 月 31 日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 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	10,400	6.5 年	未定 (注 2)(注 3)	固定		平成 35 年 3 月 31 日		
	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 株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 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	11,000	7.5 年	未定 (注 2)(注 3)	固定		平成 36 年 3 月 29 日		
合計		31,300							

(注1) 利払日は、借入実行予定日から元本返済期日までの期間における毎月末日（借入実行予定日及び元本返済期日を除く）並びに元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。基準金利は、借入実行予定日の2営業日前の午前11時時点における全銀協1か月日本円TIBORです。基準金利である全銀協の日本円TIBOR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/rate/>）をご確認ください。

(注2) 利払日は、平成28年11月末日を初回とし、以降、2月末日、5月末日、8月末日、11月末日及び元本返済期日（各当該日が営業日以外の場合は翌営業日、かかる翌営業日が翌月となる場合にはその直前の営業日）です。

(注3) 利率については、決定次第公表します。

**(2) 借入れの理由**

平成 28 年 9 月 30 日に返済期日が到来する既存借入金の返済資金の一部に充当するため、本借入れを行います。

**(3) 返済予定の既存借入金の内容**

区分	借入先	借入金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入 実行日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社あおぞら銀行 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	31,800	5.0年	1.096%	固定	平成23年 9月30日	平成28年 9月30日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 返済予定の31,800百万円のうち、上記2.(1)記載の借入予定金額31,300百万円との差額500百万円については、手元資金にて返済する予定です。

**3. 本件実行後の有利子負債の状況**

(単位:百万円)

	実行前 (平成28年9月16日時点)	実行後 (平成28年9月30日時点)	増減
短期借入金	14,000	14,000	0
1年内返済予定の長期借入金	74,295	42,495	△31,800
長期借入金	144,368	185,668	41,300
借入金合計	232,663	242,163	9,500
投資法人債	11,000	11,000	0
有利子負債合計	243,663	253,163	9,500

**4. その他**

本件に関わるリスクに関して、平成28年5月27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.daiwahouse-reit.co.jp>