



平成24年3月21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 財務企画部長 漆間 裕隆
TEL. 03-3595-1265

資金の借入れに関するお知らせ

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。)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. 本件借入の内容

(1) 個別タームローン貸付契約(相対方式)

資金使途	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(コミットメントラインI)に基づく借入の返済資金(リファイナンス資金)
借入先	株式会社りそな銀行
借入金額	1,095,000,000円
利率(変動金利)(注1)	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.60%(変動金利)
借入予定日	平成24年3月26日
利払期日	初回を平成24年6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、その後は毎年3月、6月、9月、12月の各末日並びに、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3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
担保の有無	無担保・無保証

- (注1) ①利払日は、平成24年6月末日(各当該日が営業日以外の場合はその前営業日)を初回として、以降毎年3月末日、6月末日、9月末日及び12月末日(各当該日が営業日以外の場合はその前営業日)並びに元本返済期日です。
- ②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3ヶ月TIBORとなります。
- ③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、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)でご確認ください。



(2) 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

コミットメントラインI-2	
資金使途	信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用(注1)
借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社三井住友銀行、中央三井信託銀行株式会社(注2)、株式会社みずほコーポレート銀行
借入予定金額	3,200,000,000円
適用利率(注3)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.90%(変動金利)
借入予定日	平成24年3月28日
元本返済期日	平成25年3月27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) 本日付「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

(注2) 中央三井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3) ・利払日は、毎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その前営業日)です。

・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ヶ月日本円TIBORとなります。

・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、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)でご確認ください。

2. 今後の見通しについて

本件借入を踏まえた平成24年8月期(平成24年3月1日～平成24年8月31日)の運用状況の予想については、平成24年4月10日付平成24年2月期決算短信にて公表する予定です。

3. その他

本件借入等に関わるリスクに関して、平成23年11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】本件借入実施後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円、単位未満切捨て）

		本件借入実施前 平成24年2月29日現在	本件借入実施後（予定） 平成24年3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-1	3,200	-	(注2) ▲3,200
	コミットメントラインI-2	-	3,200	(注3) 3,200
長期借入金 (注1)	タームローンI	12,519	12,496	(注4) ▲23
	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	(注3) 1,095
	タームローンV	-	7,000	(注5) 7,000
	タームローンVI	-	7,000	(注5) 7,000
	三菱東京UFJ銀行-1	-	4,000	(注5) 4,000
借入金合計		58,019	77,091	19,072
投資法人債		-	3,000	(注6) 3,000
再生債務（借入金）		45,441	43,435	(注2) ▲2,005
再生債務（投資法人債）		21,865	1,793	(注5) ▲20,072
有利子負債合計		125,325	125,319	▲6

(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3月9日付「再生債務（借入金）及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ」及び平成24年3月19日付「再生債務（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) 本件借入による増加

(注4) 平成24年3月30日付約定弁済による減少

(注5) 本日付「資金の借入れ及び再生債務（投資法人債）の買入消却に関するお知らせ」をご参照ください。

(注6) 平成24年3月2日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご参照ください。

※ 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/>