

平成24年6月15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
返済金額	1,000,000,000円(一部返済)
期限前弁済予定日	平成24年6月29日
金利等	1.08%(変動金利)(平成24年6月1日から平成24年6月29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。

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5月31日現在	本件弁済後(予定) 平成24年6月29日現在	増減
短期借入金(注1)	コミットメントライン1-2	3,200	2,200	(注2) ▲1,000
長期借入金(注1)	タームローンⅠ	12,496	12,473	(注3) ▲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	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		77,091	76,068	▲1,023
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		125,130	124,107	▲1,023

(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。

(注3) 平成24年6月29日付約定弁済による減少

※ 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/>