

平成27年1月23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 多田 哲治  
 (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 漆間 裕隆  
 TEL. 03-3595-1265

### 資金の借入れ及び再生債務の返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、本日、資金の借入れ(以下、「本件借入」といいます。)及び再生債務の返済(以下、「本件返済」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. 本件借入の内容

##### (1) 個別タームローン貸付契約(シンジケーション方式)

タームローンX	
資金用途	再生債務(借入金及び投資法人債)の返済資金
借入先	株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社(注2)、農林中央金庫、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社千葉銀行
借入金額	6,858,000,000円
利率(変動金利)(注1)	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.30%(変動金利)
借入予定日	平成27年1月30日
利払期日	初回を平成27年2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、その後は各月の末日並びに満期日(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34年1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

##### (2) 個別タームローン貸付契約(相対方式)

資金用途	再生債務(借入金及び投資法人債)の返済資金
借入先	株式会社日本政策投資銀行
借入金額	2,000,000,000円
利率(固定金利)	未定(注3)
借入予定日	平成27年1月30日
利払期日	初回を平成27年3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36年1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TIBORとなります。

②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、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/>)でご確認ください。

(注2) 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3) 利率につきましては平成27年1月28日に決定する予定です。決定次第お知らせします。

## 2. 本件返済の内容

### (1) 再生債務(借入金)

返済先	三井住友信託銀行株式会社、農林中央金庫、株式会社あおぞら銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社、株式会社日本政策投資銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、株式会社三菱東京UFJ銀行、株式会社千葉銀行
返済予定日	平成27年1月30日
返済期限	平成27年1月30日
元本残高	14,327,064,051円
返済金額	14,327,064,051円
適用利率	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) 再生債務(投資法人債)

名称	ニューシティ・レジデンス投資法人第1回無担保投資法人債
償還予定日	平成27年1月30日
償還期限	平成27年1月30日
元本残高	534,823,910円
償還金額	534,823,910円
適用利率	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

## 3. 返済資金

本件返済に係る資金は、本件借入、平成27年1月16日付にて公表した投資法人債の手取金及び手元資金より充当します。

## 4. 今後の見通しについて

平成27年2月期(平成26年9月1日~平成27年2月28日)及び平成27年8月期(平成27年3月1日~平成27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。

## 5. その他

本件借入及び本件返済等に関わるリスクに関して、平成26年11月21日提出の有価証券報告書に記載されている「投資リスク」からの変更はありません。

以上

**【ご参考】 本件借入及び本件返済後の借入金等の状況**

(単位：百万円、単位未満切捨て)

		本件借入及び本件返済前 平成27年1月23日現在	本件借入及び本件返済後 (予定) 平成27年1月30日現在	増減
短期借入金 (注1)	コミットメントラインI-7	800	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	-
	タームローンVIII	7,600	7,600	-
	タームローンIX	17,410	17,410	-
	日本政策投資銀行-1	1,500	1,500	-
	農林中央金庫-1	3,500	3,500	-
	タームローンX	-	6,858	(注2) 6,858
	日本政策投資銀行-2	-	2,000	(注2) 2,000
借入金合計		104,605	113,463	8,858
投資法人債		9,000	9,000	-
再生債務 (借入金)		14,327	-	(注3) ▲14,327
再生債務 (投資法人債)		534	-	(注3) ▲534
再生債務合計		14,861	-	▲14,861
有利子負債合計		128,466	122,463	▲6,003

(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) 本件借入による増加額です。

(注3) 本件返済による減少額です。

※ 本資料の配布先： 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/>