

平成 28 年 11 月 25 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. 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 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 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	15,000	10年	0.87061% (注)	固定	平成28年 11月29日	平成38年 11月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

(注) 利払日は、平成29年2月末日を初回とし、以降、5月末日、8月末日、11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11月29日に返済期日が到来する既存借入金の返済資金に充当するため、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 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 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	15,000	4年	0.83038%	固定	平成24年 11月29日	平成28年 11月29日	期限 一括 弁済	無担保 無保証

4. 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11月25日時点)	実行後 (平成28年11月29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	42,495	27,495	△15,000
長期借入金	185,668	200,668	15,000
借入金合計	242,163	242,163	0
投資法人債	11,000	11,000	0
有利子負債合計	253,163	253,163	0

5. その他

本件に関わるリスクに関して、平成28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

* 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>