

平成27年3月9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. 本件借入の理由

パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー、ロイヤルパークスシーサー、ロイヤルパークス武蔵小杉、カスターリア本駒込及びエルプレイス新子安に係る不動産信託受益権(以下、「本受益権」といいます。)の取得資金の一部に充当するために本件借入を実施することを決定しました(注)。

なお、本受益権の概要につきましては、本日付で公表した「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ(パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー他4物件)」をご参照ください。

(注) ただし、本件借入に係る借入契約の締結は、金融機関による貸出審査手続きにおける決裁が完了した後となります。

2. 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XI	
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)(注2)
借入先	三井住友信託銀行株式会社(注3)及び株式会社三井住友銀行をアレンジャーとする協調融資団(注4)
借入予定金額	7,000,000,000円
適用利率(注5)	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3月31日
元本返済期日	平成34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

(2) 個別タームローン貸付契約(相対方式)

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)(注2)
借入先	株式会社三菱東京UFJ銀行
借入予定金額	1,500,000,000円

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売届出目論見書並びに訂正事項分(作成された場合)をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

適用利率（注5）	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.175%（変動金利）
借入予定日	平成27年3月31日
元本返済期日	平成28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

（3）個別タームローン貸付契約（相対方式）

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）（注2）
借入先	株式会社みずほ銀行
借入予定金額	1,500,000,000円
適用利率（注5）	基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.175%（変動金利）
借入予定日	平成27年3月31日
元本返済期日	平成28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）本日付で公表した「国内資産の取得及び貸借に関するお知らせ（パシフィックロイヤルコートみなとみらい アーバンタワー他4物件）」をご参照ください。

（注2）信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用には、本件借入のほか本日付で公表した「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」記載の新投資口の発行（以下「一般募集」といいます。）により調達する資金も充当する予定です。本件借入の借入予定額は、当該新投資口の発行について平成27年2月27日（金）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した一般募集による手取金の見込額等に基づく本日現在の予定額であり、最終的な借入金額は、一般募集による手取金の額等を勘案した上、借入実行の時点までに変更される可能性があります。

（注3）三井住友信託銀行株式会社は、資産運用会社の社内規程に定める利害関係者に該当しますが、資産運用会社の社内規程「利害関係者取引規程」に従い所要の手続を経ています。

（注4）詳細につきましては、決定次第お知らせします。

（注5）・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1ヶ月日本円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。

3. 今後の見通しについて

本日付で公表した「平成27年8月期（第19期）の運用状況の予想の修正及び平成28年2月期（第20期）の運用状況の予想に関するお知らせ」をご参照ください。

4. その他

本件借入に関わるリスクに関して、本日付で提出した有価証券届出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

<ご注意>この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。

【ご参考】本件借入後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円、単位未満切捨て）

		本件借入前 平成27年3月9日現在	本件借入後（予定） 平成27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-7	800	800	-
	三菱東京UFJ銀行-2	-	1,500	（注2）1,500
	みずほ銀行-1	-	1,500	（注2）1,500
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	6,858	-
	日本政策投資銀行-2	2,000	2,000	-
タームローンⅪ	-	7,000	（注2）7,000	
借入金合計		113,463	123,463	10,000
投資法人債		9,000	9,000	-
有利子負債合計		122,463	132,463	10,000

（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をいいます。また、「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。

※ 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/>

＜ご注意＞この文書は、本投資法人の資金の借入れに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びに訂正事項分（作成された場合）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断と責任で投資なさるようお願いいたします。