

2021年1月26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 浅田利春
(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
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田村義一
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（以下「本件」と総称します。）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)	利率	借入 期間	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	農林中央金庫	3,500	未定 (固定金利) (注)	7年	2021年 1月29日	2028年 1月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2021年2月末日を初回とし、以降、2月末日及び8月末日並びに元本返済期日（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

2021年1月29日付で、後記「3. 返済予定の長期借入金の内容」に記載の長期借入金3,500百万円の返済資金に充当するため、本借入れを行います。

3. 返済予定の長期借入金の内容

区分	借入先	借入金額 (百万円)	利率	借入 期間	借入 実行日	返済期日	返済 方法	摘要
長期	農林中央金庫	3,500	0.89825% (固定金利) (注1)	7年	2014年 1月31日	2021年 1月31日 (注2)	期限 一括 返済	無担保 無保証

(注1) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、金利スワップ契約を締結して金利を固定化しています。

(注2) 返済期日は、当該日が営業日以外の場合はその直前の営業日となるため、2021年1月29日付で返済予定です。

4. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2021年1月26日時点)	実行後 (2021年1月29日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	23,000	19,500	▲3,500
長期借入金	325,558	329,058	3,500
借入金合計	348,558	348,558	—
1年内償還予定の投資法人債	4,000	4,000	—
投資法人債(1年内償還予定の 投資法人債を除く)	26,000	26,000	—
投資法人債合計	30,000	30,000	—
有利子負債合計	378,558	378,558	—

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2020年11月27日提出の有価証券報告書に記載の内容から変更はありません。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp/>