

2023年3月22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 朝比奈孝祐  
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<br>(百万円) | 利率                   | 借入<br>期間 | 借入実行<br>予定日    | 返済期日           | 返済<br>方法       | 摘要         |
|----|--|-----------------|----------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 長期 | 三井住友信託銀行株式会社   | 2,000           | 未定<br>(固定金利)<br>(注1) | 7.0年     | 2023年<br>3月27日 | 2030年<br>3月29日 | 期限<br>一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
|    | 株式会社三井住友銀行<br>株式会社三菱UFJ銀行<br>三井住友信託銀行株式会社<br>株式会社みずほ銀行<br>株式会社あおぞら銀行<br>株式会社りそな銀行<br>株式会社SBI新生銀行 | 10,400          | 未定<br>(固定金利)<br>(注1) | 8.5年     | 2023年<br>3月31日 | 2031年<br>9月30日 |                |            |
|    | 三井住友海上火災保険株式<br>会社   | 1,000           | 未定<br>(固定金利)<br>(注2) | 5.5年     | 2023年<br>3月31日 | 2028年<br>9月29日 |                |            |
|    | 合計   | 13,400          |                      |          |                |                |                |            |

(注1) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2023年5月末日を初回とし、以降、3か月毎各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。

(注2) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2023年8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

2023年3月27日に返済期日が到来する長期借入金2,000百万円及び2023年3月31日に返済期日が到来する長期借入金総額11,400百万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<br>(百万円) | 利率                        | 借入<br>期間 | 借入<br>実行日      | 返済期日           | 返済<br>方法       | 摘要         |
|----|--|---------------|---------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 長期 | 三井住友信託銀行株式会社   | 2,000         | 1.49625%<br>(固定金利)<br>(注) | 10.0年    | 2013年<br>3月27日 | 2023年<br>3月27日 | 期限<br>一括<br>返済 | 無担保<br>無保証 |
|    | 株式会社三井住友銀行<br>株式会社三菱UFJ銀行<br>三井住友信託銀行株式会社<br>株式会社みずほ銀行<br>株式会社あおぞら銀行<br>株式会社りそな銀行<br>株式会社SBI新生銀行 | 10,400        | 0.40617%<br>(固定金利)        | 6.5年     | 2016年<br>9月30日 | 2023年<br>3月31日 |                |            |
|    | 三井住友海上火災保険株式<br>会社   | 1,000         | 0.44125%<br>(固定金利)        | 5.0年     | 2018年<br>3月27日 | 2023年<br>3月31日 |                |            |
|    | 合計   | 13,400        |                           |          |                |                |                |            |

(注) 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。

### 4. 本件実行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

|                             | 実行前<br>(2023年3月22日時点) | 実行後<br>(2023年3月31日時点) | 増減     |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 短期借入金                       | —                     | —                     | —      |
| 1年内返済予定の長期借入金               | 42,100                | 40,700                | ▲1,400 |
| 長期借入金                       | 321,450               | 322,850               | 1,400  |
| 借入金合計                       | 363,550               | 363,550               | —      |
| 1年内償還予定の投資法人債               | —                     | —                     | —      |
| 投資法人債(1年内償還予定の<br>投資法人債を除く) | 44,000                | 44,000                | —      |
| 投資法人債合計                     | 44,000                | 44,000                | —      |
| 有利子負債合計                     | 407,550               | 407,550               | —      |

### 5. その他

本件に関わるリスクに関して、2022年11月25日に提出した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/>