

2024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 齊藤 毅
 (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長兼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（一部サステナビリティ・リンク・ローン）
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	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	未定 (固定金利) (注1)	7.0年	2024年 3月29日	2031年 3月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
	株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社 SBI 新生銀行 (サステナビリティ・リンク・ローン) (注2)	11,000	未定 (固定金利) (注3)	8.0年	2024年 3月29日	2032年 3月31日		
	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行	3,000	未定 (固定金利) (注4)	6.0年	2024年 4月1日	2030年 3月29日		
	合計	15,000						

(注1) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2024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。

(注2) 当該借入れは、返済期日まで毎年、サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲット（以下「SPT」といいます。）の達成状況を判定し、SPTの達成状況に応じて以下のとおり利率が変化します（2025年4月末日以降、毎年4月末日時点におけるCDP評価に

より、毎年5月末日（各該当日が営業日以外の場合はその直前の営業日）以降の利率が変化します。）。

SPTの内容：CDP 気候変動プログラムにおいて、本投資法人が最高評価であるAリスト企業に認定されること

CDP評価が「A」の場合（SPT達成）： 当初利率-0.01%

CDP評価が「A-」の場合（SPT未達成）： 当初利率±0.00%

CDP評価が「B」以下（B/B-/C/C-/D/D-/F）の場合（SPT未達成）： 当初利率+0.01%

また、当該借入れは、株式会社日本格付研究所（JCR）より環境省が策定した「サステナビリティ・リンク・ローンガイドライン」並びに Asia Pacific Loan Market Association（APLMA）、Loan Market Association（LMA）及び Loan Syndications and Trading Association（LSTA）が策定した「サステナビリティ・リンク・ローン原則（SLLP）」の適合性についての確認を受けています。評価の詳細については、本日 JCR より公表されたニュースリリース（<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/news/>）をご参照ください。

(注3) 当初利率については、決定次第公表します。また、2025年5月31日以降に適用される利率は本投資法人のホームページにて公表します。利払日は、2024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4) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2024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。

2. 借入れの理由

2024年3月29日に返済期日が到来する長期借入金総額12,000百万円及び2024年4月1日に返済期日が到来する長期借入金3,000百万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	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	0.54625% (固定金利)	7.1年	2017年 3月9日	2024年 3月29日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社あおぞら銀行 株式会社りそな銀行 株式会社SBI新生銀行	11,000	0.48305% (固定金利)	7.5年	2016年 9月30日	2024年 3月29日		
	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社日本政策投資銀行	3,000	1.518% (固定金利) (注)	10.0年	2014年 4月1日	2024年 4月1日		
	合計	15,000						

(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	実行後	増減
短期借入金	14,000	14,000	—
長期借入金(注)	366,550	366,550	—
借入金合計	380,550	380,550	—
投資法人債	44,000	44,000	—
有利子負債合計	424,550	424,550	—

(注) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれます。

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2023年11月27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/>