

2024年8月6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ファンド企画部長 朝比奈 孝祐
 TEL. 03-3595-1265

借入金の期限前弁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、借入金の期限前弁済（以下「本期限前弁済」といいます。）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. 期限前弁済を行う借入金の内容

区分	借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率	借入日	返済期日	期限前 弁済日
短期	株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行	4,000	4,000	0	全銀協1か月 日本円 TIBOR +0.175% (変動金利)	2023年 10月2日	2024年 9月30日	2024年 8月30日

2. 期限前弁済資金

Dプロジェクト富里及びDプロジェクト上三川の譲渡^(注)に伴う手取り金の一部を充当する予定です。

(注) 譲渡の詳細は、2024年4月16日付プレスリリース「国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 本期限前弁済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	10,000	▲4,000
長期借入金(注)	366,550	366,550	—
借入金合計	380,550	376,550	▲4,000
投資法人債	44,000	44,000	—
有利子負債合計	424,550	420,550	▲4,000

(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。

4. その他

本期限前弁済に関わるリスクに関して、2024年5月24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/>