

2025年2月21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

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
短期	三井住友信託銀行株式会社	1,750	全銀協1か月 日本円 TIBOR +0.175% (変動金利) (注)	1.0年	2025年 2月28日	2026年 2月27日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,750						
	株式会社三菱UFJ銀行	1,750						
	株式会社みずほ銀行	1,750						
合計		7,000						

(注) 基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行予定日)の2営業日前の午前11時時点における全銀協1か月日本円 TIBOR です。基準金利である全銀協の日本円 TIBOR 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/rate/>)でご確認ください。利払日は、2025年3月末日を初回とし、以降、1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

2025年2月28日に返済期日が到来する短期借入金合計7,000百万円の返済資金に充当するため、本借入れを行います。

3. 返済予定の短期借入金の内容

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
短期	三井住友信託銀行株式会社	1,750	全銀協1か月 日本円 TIBOR +0.175% (変動金利)	1.0年	2024年 3月1日	2025年 2月28日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,750						
	株式会社三菱UFJ銀行	1,750						
	株式会社みずほ銀行	1,750						
合計		7,000						

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	7,000	7,000	—
長期借入金(注)	365,550	365,550	—
借入金合計	372,550	372,550	—
投資法人債	39,000	39,000	—
有利子負債合計	411,550	411,550	—

(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、2024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/>