

平成26年1月24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
ニッセイ永田町ビル7階
大和ハウス・レジデンシャル投資法人
代表者名 執行役員 多田 哲治
(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 山田 裕次
問合せ先 取締役財務企画部長 漆間 裕隆
TEL. 03-3595-1265

資金の借入れ及び再生債務の返済に関するお知らせ

大和ハウス・レジデンシャル投資法人(以下、「本投資法人」といいます。)は、本日、資金の借入れ(以下、「本件借入」といいます。)及び再生債務の返済(以下、「本件返済」といいます。)に関し、以下のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

1. 本件借入の内容

(1) 個別タームローン貸付契約(相対方式)

| | |
|--------------|---|
| 資金使途 | 再生債務(借入金及び投資法人債)の返済資金(注2) |
| 借入先 | 農林中央金庫 |
| 借入金額 | 3,500,000,000円 |
| 利率(変動金利)(注1) | 基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.40% |
| 借入予定日 | 平成26年1月31日 |
| 利払期日 | 初回を平成26年2月末日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日)とし、その後は各月の末日並びに、満期日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日) |
| 元本返済期日 | 平成33年1月31日(当該日が営業日でない場合は、その直前の営業日) |
| 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| 担保の有無 | 無担保・無保証 |

(注1) ①利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、各利払日の直前の利払日(初回は借入実行日)の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。

②今後当該変動金利借入に関する金利決定のお知らせはいたしません。基準金利である全銀協の日本円TIBORの変動については、全国銀行協会のホームページ(<http://www.zenginkyo.or.jp/tibor/>)でご確認ください。

(注2) 下記2.「本件返済の内容」をご参照ください。

2. 本件返済の内容

(1) 再生債務(借入金)

| | |
|-------|----------------------------------|
| 返済先 | 農林中央金庫 |
| 返済予定日 | 平成26年1月31日 |
| 返済期限 | 平成26年1月31日 |
| 元本残高 | 3,039,055,695円 |
| 返済金額 | 3,039,055,695円 |
| 適用利率 | 基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+1.00%(変動金利) |

| | |
|--------|---------|
| 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| 担保の有無 | 無担保・無保証 |

(2) 再生債務（投資法人債）

| | |
|--------|----------------------------------|
| 名 称 | ニューシティ・レジデンス投資法人第1回無担保投資法人債 |
| 償還予定日 | 平成26年1月31日 |
| 償還期限 | 平成26年1月31日 |
| 元本残高 | 534,789,876円 |
| 償還金額 | 534,789,876円 |
| 適用利率 | 基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+1.00%（変動金利） |
| 元本返済方法 | 期限一括返済 |
| 担保の有無 | 無担保・無保証 |

3. 返済資金

本件返済に係る資金は、本件借入及び手元資金より充当します。

4. 今後の見通しについて

平成26年2月期（平成25年9月1日～平成26年2月28日）及び平成26年8月期（平成26年3月1日～平成26年8月31日）の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想の修正はありません。

5. その他

本件借入等に関わるリスクに関して、平成25年11月25日提出の有価証券報告書からの変更はありません。

以 上

【ご参考】 本件借入及び本件返済実施後の借入金等の状況（予定）

（単位：百万円、単位未満切捨て）

| | | 本件借入及び本件返済 実施前 平成25年12月30日現在 | 本件借入及び本件返済 実施後（予定） 平成26年1月31日現在 | 増減 |
|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| 長期借入金（注1） | タームローンⅢ | 10,500 | 10,500 | - |
| | タームローンⅣ | 31,800 | 31,800 | - |
| | りそな銀行-1 | 1,095 | 1,095 | - |
| | タームローンⅤ | 7,000 | 7,000 | - |
| | タームローンⅥ | 7,000 | 7,000 | - |
| | 三菱東京UFJ銀行-1 | 4,000 | 4,000 | - |
| | タームローンⅦ | 12,400 | 12,400 | - |
| | タームローンⅧ | 7,600 | 7,600 | - |
| | タームローンⅨ | 17,410 | 17,410 | - |
| | 日本政策投資銀行-1 | 1,500 | 1,500 | - |
| | 農林中央金庫-1 | - | 3,500 | 3,500 (注2) |
| 借入金合計 | | 100,305 | 103,805 | 3,500 |
| 投資法人債 | | 3,000 | 3,000 | - |
| 再生債務 (借入金) | 平成26年1月31日期限 | 3,039 | - | ▲3,039 (注3) |
| | 平成27年1月30日期限 | 14,327 | 14,327 | - |
| 再生債務 (投資法人債) | 平成26年1月31日期限 | 534 | - | ▲534 (注3) |
| | 平成27年1月30日期限 | 534 | 534 | - |
| 再生債務合計 | | 18,435 | 14,861 | ▲3,573 |
| 有利子負債合計 | | 121,740 | 121,666 | ▲73 |

（注1）長期借入金とは、返済日までの期間が一年超のものをいいます。

（注2）本件借入による増加額です。

（注3）本件返済による減少額です。

※ 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

※ 本投資法人のホームページアドレス：<http://www.daiwhouse-resi-reit.co.jp/>