

2019年4月8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 川西次郎

(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 取締役財務企画部長 塚本晴人

TEL. 03-3595-1265

資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、2019年2月8日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」に記載の2019年4月10日を借入実行予定日とする借入れについて、本日、下記のとおり金利が決定しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり金利スワップ契約を締結しましたのでお知らせいたします。

記

1. 金利の決定

	借入先	借入予定 金額 (百万円)	借入 期間	利率	変動・ 固定の 区分	借入実行 予定日	返済期日	返済 方法	摘要
①	株式会社三井住友銀行 農林中央金庫 三井住友信託銀行株式会社 株式会社新生銀行 信金中央金庫 株式会社福岡銀行 株式会社千葉銀行 株式会社七十七銀行 株式会社西日本シティ銀行 株式会社伊予銀行 株式会社中国銀行	8,100	5.6年	0.39138%	固定	2019年 4月10日	2024年 10月31日	期限 一括 返済	無担保 無保証
②	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社三菱UFJ銀行	10,400	10.0年	0.74800%	固定 (注)		2029年 4月27日		

(注) 個別タームローン貸付契約は変動金利ですが、下記に記載の金利スワップ契約締結により金利は固定化されます。

2. 金利スワップ契約の締結

(1) 金利スワップ契約締結の理由

上記1に記載の②の借入れ（借入金総額 10,400 百万円）について、支払金利を固定化し、金利変動リスクをヘッジするためです。

(2) 金利スワップ契約の内容

相手先	株式会社みずほ銀行	
想定元本	10,400 百万円	
利率	固定支払金利	0.74800%
	変動受取金利	全銀協 1 か月日本円 TIBOR +0.40%
契約締結日	2019 年 4 月 8 日	
契約期間	2019 年 4 月 10 日から 2029 年 4 月 27 日（10 年）	
利払日	2019 年 4 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）	

※本金利スワップ契約締結により、当該借入れにかかる利率は実質的に 0.74800%で固定化されます。

3. その他

本件に関わるリスクに関して、2019 年 2 月 8 日に提出した有価証券届出書からの変更はありません。

以 上

* 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：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp/>