2026 年 11 月 19 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　斉藤　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　成宮浩司
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
長期	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	15,000	全銀協 1 か月日本円 TIBOR +0.225%（変動金利）(注 1)(注 2)	7.0 年	2026 年 11 月 30 日	2033 年 11 月 30 日	期限一括弁済	無担保無保証
	株式会社三菱 UFJ 銀行	1,400	未定（固定金利）(注 3)	3.0 年	2026 年 12 月 18 日	2029 年 12 月 18 日		
	株式会社みずほ銀行	1,500	未定（固定金利）(注 2)(注 4)	3.0 年	2026 年 12 月 18 日	2029 年 12 月 18 日		

（注1） 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。

（注2） 利払日は、2026 年 12 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。

（注3） 利率については、決定次第公表します。利払日は、2027 年 2 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。各利息計算期間の適用利率は、その直前の利息計算期間に係る利払日（初回は借入実行日）の 2 営業日前に一般社団法人全銀協 TIBOR 運営機関が公表する全銀協 1 か月日本円 TIBOR が 2.0%を上回る場合、全銀協 1 か月日本円 TIBOR と 2.0%の差が固定利率に加算されます。

2. 借入れの理由

2026年11月30日に返済期日が到来する長期借入金15,000百万円の返済資金、並びに2026年12月18日に償還期日が到来する第6回無担保投資法人債4,000百万円の償還資金の一部に充当するため、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	株式会社三井住友銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社三菱UFJ銀行 三井住友信託銀行株式会社 株式会社りそな銀行	15,000	0.87061%	10.0年	2016年 11月29日	2026年 11月30日	期限一括弁済	無担保 無保証

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	―	―	―
長期借入金(注)	368,550	371,450	2,900
借入金合計	368,550	371,450	2,900
投資法人債	39,500	35,500	▲4,000
有利子負債合計	408,050	406,950	▲1,100

(注) 長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含めます。

5. その他

本件に関わるリスクに関して、2026年11月19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/