

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 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	三井住友海上火災保険株式会社	2,000	未定 (固定金利) (注1)	3.5年	2026年 4月30日	2029年 10月31日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 株式会社福岡銀行 三井住友信託銀行株式会社	10,000	全銀協1か月 日本円TIBOR +0.225% (変動金利) (注2)	7.0年	2026年 4月30日	2033年 4月28日		
	株式会社日本政策投資銀行	2,000	未定 (固定金利) (注1)	8.0年	2026年 4月30日	2034年 4月30日		
合計		14,000						

(注1) 利率については、決定次第公表します。利払日は、2026年8月末日を初回とし、以降、2月末日及び8月末日並びに元本返済期日（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2) 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、2026年5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

2026年4月30日に返済期日が到来する長期借入金合計14,000百万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	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	0.450%	7.1年	2019年 4月5日	2026年 4月30日	期限 一括 弁済	無担保 無保証
	三井住友海上火災保険株式会社	1,000	0.400%	6.1年	2020年 4月1日	2026年 4月30日		
	株式会社三井住友銀行 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社みずほ銀行 株式会社りそな銀行 みずほ信託銀行株式会社 株式会社SBI新生銀行 株式会社福岡銀行 三井住友信託銀行株式会社	10,000	0.7562%	9.1年	2017年 4月11日	2026年 4月30日		
	株式会社日本政策投資銀行	2,000	0.6463%	8.1年	2018年 4月10日	2026年 4月30日		
	合計	14,000						

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	—	—	—
長期借入金(注)	369,550	369,550	—
借入金合計	369,550	369,550	—
投資法人債	38,400	38,400	—
有利子負債合計	407,950	407,950	—

(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、2025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/>