

2021年1月21日

各 位

不動産投資信託証券発行者名 大和証券リビング投資法人
東京都中央区銀座六丁目2番1号
代 表 者 名 執 行 役 員 正 田 郁 夫
(コード番号:8986)
資 産 運 用 会 社 名 大和リアル・エステート・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 福 島 寿 雄
問 い 合 わ せ 先 コーポレート本部 部長 千 葉 貴 志
Tel. 03-6757-9680

投資法人債の発行に関するお知らせ

大和証券リビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は、2020年12月23日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債(以下「本投資法人債」といいます。)の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 投資法人債の概要

- (1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第1回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
- (2) 発 行 総 額 : 金40億円
- (3) 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
- (4) 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額100円につき金100円
- (5) 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額100円につき金100円
- (6) 利 率 : 年0.550%
- (7) 各投資法人債の金額 : 金1億円
- (8) 募 集 方 法 : 一般募集
- (9) 申 込 期 間 : 2021年1月21日(木)
- (10) 払 込 期 日 : 2021年1月28日(木)
- (11) 担 保 ・ 保 証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限 : 2026年1月28日(水)に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利 払 期 日 : 2021年7月28日(水)を第1回の支払期日とし、その後毎年1月28日及び7月28日(利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 財 務 上 の 特 約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取 得 格 付 : A+(株式会社日本格付研究所)
- (16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社三井住友銀行
- (18) 引 受 証 券 会 社 : 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

- (1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第2回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
(愛称「つながる債」)
- (2) 発行総額 : 金 60 億円
- (3) 債券の形式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
- (4) 払込金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (5) 償還金額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (6) 利率 : 年 0.550%
- (7) 各投資法人債の金額 : 金 100 万円
- (8) 募集方法 : 一般募集
- (9) 申込期間 : 2021 年 1 月 22 日 (金) から 2021 年 2 月 8 日 (月)
- (10) 払込期日 : 2021 年 2 月 9 日 (火)
- (11) 担保・保証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限 : 2026 年 2 月 9 日 (月) に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日 : 2021 年 8 月 9 日 (月) を第 1 回の支払期日とし、その後毎年 8 月 9 日及び 2 月 9 日 (利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : A+ (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 投資法人債管理者、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社みずほ銀行
- (18) 引受証券会社 : 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社

II. 発行の理由

本投資法人債の発行により、既存銀行借入金の返済、物件取得資金への充当などを行い、資金調達手法の多様化を図るためです。

III. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額(差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。)

9,938 百万円

- (2) 資金使途及び支出予定時期

2021 年 1 月 29 日に返済期日が到来する短期借入金総額 2,000 百万円 (注1) を含む借入金の返済、及び 2020 年 10 月 21 日公表の物件取得資金 (注2) に充当する予定です。

(注1) 当該借入金の概要は下表のとおりです。

借入先	借入金額 (百万円)	借入日	借入 期間	利率
三菱UFJ銀行	2,000	2020年 2月12日	1.0年	基準金利(全銀協1ヶ月 日本円TIBOR)+0.300%

(注2) 取得の詳細については、2020年10月21日付「資産の取得に関するお知らせ(ソリッド馬込 他6物件)」をご参照ください。

IV. 本投資法人債発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	本件ファイナンス等 実行前 (2021年1月20日)	本件ファイナンス等 実行後 (2021年2月9日)	増減
短期借入金(注1)	4,070	2,070	-2,000
長期借入金(注1)	150,637	150,637	0
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	17,014	17,014	0
借入金合計	154,707	152,707	-2,000
投資法人債	10,100	20,100	+10,000
有利子負債合計	164,807	172,807	+8,000

(注1) 短期借入金とは借入日から返済日までの期間(借入期間)が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入期間が1年超のものをいいます。

(注2) 長期借入金のうち1年以内返済期限到来分とは、上記各時点から1年以内に返済期限が到来する長期借入金をいいます。

V. 今後の見通し

本投資法人債の発行による2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2021年4月1日～2021年9月30日)における運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。

VI. その他

本投資法人債の発行等に係るリスクにつきましては、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上