

2020年5月27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

金利スワップ契約締結に関するお知らせ

大和証券リビング投資法人(以下「本投資法人」といいます。)は本日、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせします。

記

I. 金利スワップ契約締結の理由

金利上昇リスクをヘッジするため2020年5月29日に借換え予定の総額1,500百万円について、支払金利を固定化するものです。

II. 金利スワップ契約の内容

ヘッジ対象:	株式会社みずほ銀行と2020年5月26日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年5月26日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	株式会社みずほ銀行
想定元本:	500百万円
金利等:	固定支払金利 0.1155% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年5月29日
終了日:	2028年5月31日
支払日:	2020年8月31日を初回とし、以降、各年の2月、5月、8月及び11月の各末日(但し、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.5980%で固定されます。

ヘッジ対象:	みずほ信託銀行株式会社及び株式会社武蔵野銀行と2020年5月26日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年5月26日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	株式会社みずほ銀行
想定元本:	1,000百万円
金利等:	固定支払金利 0.0835% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年5月29日
終了日:	2025年5月30日
支払日:	2020年8月31日を初回とし、以降、各年の2月、5月、8月及び11月の各末日(但し、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注1) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.4335%で固定されます。

(注2) 基準金利は、各金利計算期間の初日の2営業日前に全国銀行協会が公表する3ヶ月日本円 TIBORです。なお、全銀協3ヶ月日本円 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/>)でご確認いただけます。

Ⅲ. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2020年9月期(2020年4月1日～2020年9月30日)及び2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)の運用状況への影響は軽微であり、運用状況の予想への影響はありません。

Ⅳ. その他

本金利スワップ契約締結に係るリスクにつきましては、2019年12月19日提出の第27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