

2023年6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 浦田 喜雄  
(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 西垣 佳機  
問い合わせ先 コーポレート本部 部長 安住 健太郎  
Tel. 03-6757-9680

### 資金の借換えに関するお知らせ

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、本日付で、下記の通り、総額 8,000 百万円の借換え(以下「本件リファイナンス」といいます。)を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### I. 本件リファイナンス

##### 1. 資金の借入れ

###### (1) 借入れの理由

2023年6月30日に返済期日を迎える借入金 8,000 百万円の返済資金に充当するためです。なお、当該借入れの概要については、2015年3月17日付「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」、2015年5月8日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2017年9月15日付「資金の借換え及び期限前返済に関するお知らせ」における借入れの内容をご参照ください。

###### (2) 借入れの内容

本投資法人は、既存取引金融機関から総額 8,000 百万円の借入れを行います。

###### ①タームローンVV号

| 借入先         | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入予定日          | 借入・返済方法          | 返済期日           |
|-------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 700           | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.4325%<br>(注) | 2023年<br>6月30日 | 無担保<br>・<br>一括返済 | 2029年<br>6月29日 |

###### ②タームローンWW号

| 借入先       | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入予定日          | 借入・返済方法          | 返済期日            |
|-----------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 株式会社りそな銀行 | 1,100         | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.4533%<br>(注) | 2023年<br>6月30日 | 無担保<br>・<br>一括返済 | 2029年<br>11月30日 |

## ③タームローン XX 号

| 借入先           | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入予定日          | 借入・返済方法          | 返済期日           |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行   | 500           | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.4825%<br>(注) | 2023年<br>6月30日 | 無担保<br>・<br>一括返済 | 2030年<br>6月28日 |
| 株式会社 SBI 新生銀行 | 600           |                                  |                |                  |                |

## ④タームローン YY 号

| 借入先           | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入予定日          | 借入・返済方法          | 返済期日           |
|---------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行   | 1,500         | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.5325%<br>(注) | 2023年<br>6月30日 | 無担保<br>・<br>一括返済 | 2031年<br>6月30日 |
| 株式会社 SBI 新生銀行 | 600           |                                  |                |                  |                |
| 株式会社りそな銀行     | 1,100         |                                  |                |                  |                |
| 株式会社あおぞら銀行    | 400           |                                  |                |                  |                |

## ⑤個別ローン

| 借入先        | 借入金額<br>(百万円) | 借入利率                             | 借入予定日          | 借入・返済方法          | 返済期日           |
|------------|---------------|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| 株式会社三井住友銀行 | 700           | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.4325%<br>(注) | 2023年<br>6月30日 | 無担保<br>・<br>一括返済 | 2029年<br>6月29日 |
|            | 800           | 全銀協3ヶ月<br>円 TIBOR+0.5325%<br>(注) |                |                  | 2031年<br>6月30日 |

(注) 利払日は、2023年9月29日を初回とし、以降、各年の3月、6月、9月及び12月の各末日(但し、当該日が営業日でない場合は翌営業日となり、翌営業日が翌月となる場合はその直前の営業日)です。利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、利息の計算期間開始の2営業日前に公表される全銀協3ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。

## 2. 契約締結日

2023年6月27日

## II. 本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

|                     | 本件ファイナンス<br>実行前<br>(2023年6月29日) | 本件ファイナンス<br>実行後<br>(2023年6月30日) | 増減     |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| 短期借入金(注1)           | 0                               | 0                               | 0      |
| 長期借入金(注1)           | 166,037                         | 166,037                         | 0      |
| (うち1年以内返済期限到来分)(注2) | 26,290                          | 18,290                          | ▲8,000 |
| 借入金合計               | 166,037                         | 166,037                         | 0      |
| 投資法人債               | 22,100                          | 22,100                          | 0      |
| 有利子負債合計             | 188,137                         | 188,137                         | 0      |

(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。

## III. 今後の見通し

本件リファイナンスによる2023年9月期(2023年4月1日～2023年9月30日)及び2024年3月期(2023年10月1日～2024年3月31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。

## IV. その他

本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2023年6月22日提出の第34期有価証券報告書(その後の訂正を含みます。)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上

※ 本投資法人のホームページアドレス: <https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>