

2022年8月23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

2022年9月22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、当該借入金の概要については、2016年9月15日付「資金の借換えに関するお知らせ」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 QQ 号 第一ローン

借入先	借入金額 (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	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4325% (注)	2022年 9月22日	無担保・ 一括返済	2028年 9月29日
株式会社新生銀行	500				
株式会社福岡銀行	500				

(注) 利払日は、2022年9月30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。

# 大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

## ②タームローン QQ 号 第二ローン

借入先	借入金額 (百万円)	借入利率	借入予定日	借入・返済方法	返済期日
株式会社日本政策投資銀行	1,500	未定(固定金利) (注1)、(注2)	2022年 9月22日	無担保・ 一括返済	2028年 9月29日

(注1) 利払日は、2022年9月30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。

(注2) 利率は、借入予定日の2営業日前に決定予定です。なお、決定次第改めてお知らせいたします。

## ③タームローン RR 号 第一ローン

借入先	借入金額 (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 円 TIBOR+0.5325% (注)	2022年 9月22日	無担保・ 一括返済	2030年 9月30日
株式会社りそな銀行	1,000				
株式会社新生銀行	500				

(注) 利払日は、2022年9月30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。

## ④個別ローン

借入先	借入金額 (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	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4325% (注)	2022年 9月22日	無担保・ 一括返済	2028年 9月29日
	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5325% (注)			2030年 9月30日

(注) 利払日は、2022年9月30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。

全銀協日本円 TIBOR 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/>)をご参照ください。

## 2. 契約締結日

2022年8月23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)

	本件リファイナンス 実行前 (2022年9月21日)	本件リファイナンス 実行後 (2022年9月22日)	増減
短期借入金(注1)	0	0	0
長期借入金(注1)	159,587	159,587	0
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	25,400	17,400	▲8,000
借入金合計	159,587	159,587	0
投資法人債	22,100	22,100	0
有利子負債合計	181,687	181,687	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2022年9月期(2022年4月1日～2022年9月30日)及び2023年3月期(2022年10月1日～2023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、2022年6月21日提出の第32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

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