

2022年10月24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 2,400 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10月31日に返済期を迎える借入金 2,400 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、2020年4月1日の合併における吸収合併消滅法人である日本ヘルスケア投資法人が公表した2017年10月26日付「資金の借入に関するお知らせ」、2018年10月26日付「資金の借入に関するお知らせ」及び2020年2月21日付「既存借入金の期限前弁済及び資金の借入に関するお知らせ」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 2,400 百万円の借入れを行います。

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
株式会社みずほ銀行	1,200	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注)	2022年 10月31日	無担保・ 一括返済	2029年 10月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,200				

(注) 利払日は、2023年1月31日を初回とし、以降、各年の1月、4月、7月及び10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

2022年10月24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10月30日)	本件リファイナンス 実行後 (2022年10月31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)	18,400	16,000	▲2,400
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3月期(2022年10月1日~2023年3月31日)及び2023年9月期(2023年4月1日~2023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。

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9月9日提出の有価証券届出書(その後の訂正を含みます。)における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載の内容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/>