

2024年3月26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 阿久沢 哲夫
(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 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 11,540 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

2024年3月29日に返済期を迎える借入金 11,540 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、2018年12月19日付「資金の借換えに関するお知らせ」、2020年3月24日付「資金の借入れに関するお知らせ」及び2020年4月23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 11,540 百万円の借入れを行います。

①タームローン 24E 号

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+0.4075% (注)	2024年 3月29日	無担保 ・ 一括返済	2029年 3月30日
株式会社足利銀行	500				

②タームローン 24F 号

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	1,700	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注)	2024年 3月29日	無担保 ・ 一括返済	2031年 3月31日
株式会社 SBI 新生銀行	1,440				
株式会社りそな銀行	500				

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

③タームローン 24G 号

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+0.5075% (注)	2024年 3月29日	無担保 ・ 一括返済	2031年 9月30日
株式会社福岡銀行	1,000				

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	1,900	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075% (注)	2024年 3月29日	無担保 ・ 一括返済	2031年 9月30日
株式会社みずほ銀行	500				
三井住友信託銀行株式会社	1,500				

(注) 利払日は、2024年6月28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

2024年3月26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)

	本件実行前 (2024年3月28日)	本件実行後 (2024年3月29日)	増減
短期借入金(注1)	0	0	-
長期借入金(注1)	182,637	182,637	-
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	29,690	18,150	▲11,540
借入金合計	182,637	182,637	-
投資法人債	22,100	22,100	-
有利子負債合計	204,737	204,737	-

(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2024年3月期(2023年10月1日~2024年3月31日)及び2024年9月期(2024年4月1日~2024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、2023年12月20日提出の第35期有価証券報告書における「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/>