

2021年6月18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、2021年6月22日借入予定の総額10,200百万円について、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

借入先	想定元本 (百万円)	相手先	金利等		開始 予定日	終了 予定日
			固定 支払金利	変動 受取金利		
株式会社三菱UFJ銀行	2,500	大和証券 株式会社	0.0615%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注1)	2021年 6月22日	2028年 6月30日
株式会社りそな銀行	659					
株式会社三井住友銀行	1,000	大和証券 株式会社	0.0615%			
株式会社三菱UFJ銀行	2,570	大和証券 株式会社	0.0800%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注2)		2029年 11月30日
株式会社りそな銀行	659					
株式会社新生銀行	1,242					
株式会社三井住友銀行	1,570					

(注1)各年の3月、6月、9月及び12月の各末日及び終了予定日を金利支払日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日)とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の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。

(注2)各年の2月、5月、8月及び11月の各末日及び終了予定日を金利支払日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日)とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の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。

なお、全銀協3ヶ月円 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/>)をご参照下さい。

Ⅲ. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利

借入先	借入金額 (百万円)	変動金利	固定化後の 支払金利	借入日	返済期限
株式会社三菱UFJ銀行	2,500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	0.5440%	2021年 6月22日	2028年 6月30日
株式会社りそな銀行	659		0.5440%		
株式会社三井住友銀行	1,000		0.5440%		
株式会社三菱UFJ銀行	2,570	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5575%	0.6375%		2029年 11月30日
株式会社りそな銀行	659		0.6375%		
株式会社新生銀行	1,242		0.6375%		
株式会社三井住友銀行	1,570		0.6375%		

Ⅳ. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2021年9月期(2021年4月1日～2021年9月30日)及び2022年3月期(2021年10月1日～2022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。

Ⅴ. 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、2020年12月23日提出の第29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