

2020年7月20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 2020 年7月 22 日に借換え予定の総額 7,349 百万円及び既存借入金 4,200 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

ヘッジ対象:	株式会社三菱UFJ銀行他と 2020 年7月 20 日付締結の個別シンジケートローン契約(タームローンJJ号第一ローン)(借入の詳細は、2020 年7月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	株式会社みずほ銀行
想定元本:	1,767 百万円
金利等:	固定支払金利 0.0915% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020 年7月 22 日
終了日:	2026 年1月 30 日
支払日:	2020 年 10 月 30 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、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4740%で固定されます。

ヘッジ対象:	株式会社三井住友銀行と 2020 年7月 20 日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020 年7月 20 日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	野村證券株式会社
想定元本:	824 百万円
金利等:	固定支払金利 0.092% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020 年7月 22 日
終了日:	2026 年1月 30 日
支払日:	2020 年 10 月 30 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、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に 0.4745%で固定されます。

# 大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

ヘッジ対象:	株式会社三菱UFJ銀行他と2020年7月20日付締結の個別シンジケートローン契約(タームローンJJ号第二ローン)(借入の詳細は、2020年7月20日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	株式会社みずほ銀行
想定元本:	3,758百万円
金利等:	固定支払金利 0.104% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年7月22日
終了日:	2027年7月30日
支払日:	2020年10月30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、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.5365%で固定されます。

ヘッジ対象:	株式会社三井住友銀行と2020年7月20日付締結の個別金銭消費貸借契約(借入の詳細は、2020年7月20日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	大和証券株式会社
想定元本:	1,000百万円
金利等:	固定支払金利 0.108% 変動受取金利 基準金利(全銀協3ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年7月22日
終了日:	2027年7月30日
支払日:	2020年10月30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、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.5405%で固定されます。

ヘッジ対象:	株式会社三菱UFJ銀行他と2020年3月20日付締結の個別貸付契約(タームローンHH号第二ローン)(借入の詳細は、2020年2月19日付プレスリリース「資金の借換えに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	野村証券株式会社
想定元本:	2,300百万円
金利等:	固定支払金利 0.127% 変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年7月22日
終了日:	2027年3月31日
支払日:	2020年8月22日を初回として、以後1ヶ月毎の22日(但し、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.5595%で固定されます。

ヘッジ対象:	株式会社三菱UFJ銀行他と2020年3月26日付締結の個別貸付契約(タームローンII号第二ローン)(借入の詳細は、2020年3月24日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照ください。)
相手先:	野村証券株式会社
想定元本:	1,900百万円
金利等:	固定支払金利 0.129% 変動受取金利 基準金利(全銀協1ヶ月日本円 TIBOR)
開始日:	2020年7月22日
終了日:	2027年3月31日
支払日:	2020年8月22日を初回として、以後1ヶ月毎22日(但し、同日が営業日でない場合はその翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)

(注) 本金利スワップ契約締結により、本借入に係る利率が実質的に0.5615%で固定されます。

### Ⅲ. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2020年9月期(2020年4月1日～2020年9月30日)及び2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)の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6月19日提出の第28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