

2024年1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 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

資金の借入れに関するお知らせ

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 16,600 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」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. 本件ファイナンス

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2023年10月3日、2023年10月13日、2023年12月1日に取得済の資産及び2024年2月1日、2024年3月1日に取得予定の資産(以下「新規取得資産」といいます。)の取得資金、並びにそれらの付帯費用の一部に充当するためです。なお、取得済の資産については、2023年10月2日付プレスリリース「新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ」に記載の一般募集による新投資口発行の手取金及び一時的に自己資金を充当し取得済みです。

新規取得資産につきましては、2023年10月2日付プレスリリース「国内不動産及び国内不動産信託受益権の取得並びに貸借に関するお知らせ(賃貸住宅16物件及びヘルスケア施設3物件)」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16,600百万円の借入れを行います。

①タームローン 24A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	1,250	未定(固定金利) (注1)、(注2)	2024年 2月1日	無担保 ・ 一括返済	2032年 3月31日

②タームローン 24B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
農林中央金庫	2,500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5408% (注3)	2024年 2月1日	無担保 ・ 一括返済	2032年 3月31日
株式会社広島銀行	1,000				
株式会社七十七銀行	500				

③タームローン 24C 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	1,900	未定(固定金利) (注1)、(注2)	2024年 3月1日	無担保 ・ 一括返済	2032年 9月30日

④タームローン 24D 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 SBI 新生銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5617% (注3)	2024年 3月1日	無担保 ・ 一括返済	2032年 9月30日
株式会社りそな銀行	1,000				

⑤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
株式会社みずほ銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5658% (注3)	2024年 2月1日	無担保 ・ 一括返済	2032年 9月30日
三井住友信託銀行株式会社	1,950	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5325% (注4)			2032年 1月30日
株式会社三井住友銀行	2,500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5617% (注3)	2024年 3月1日		2032年 9月30日
株式会社京都銀行	1,000				

(注1) 利払日は、2024年3月29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。

(注3) 利払日は、2024年3月29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。

(注4) 利払日は、2024年4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、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、契約締結予定日

2024年1月23日

タームローン 24A 号、タームローン 24B 号、タームローン 24C 号、タームローン 24D 号及び個別ローンのうち株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社三井住友銀行からの借入れ

2024年2月27日

個別ローンのうち株式会社京都銀行からの借入れ

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

II. 本件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1月31日)	本件実行後 (2024年3月1日)	増減 (注3)
短期借入金(注1)	0	0	0
長期借入金(注1)	166,037	182,637	16,600
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	22,690	22,690	0
借入金合計	166,037	182,637	16,600
投資法人債	22,100	22,100	0
有利子負債合計	188,137	204,737	16,600

(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。

(注3) 増減の数値は、本件実行前と2024年3月1日借入実行後を比較したものです。

III. 今後の見通し

本件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/>