

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

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、7,349 百万円の借換え及び1,700 百万円の借入れ(以下あわせて「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

- i) 2020年7月22日に返済期日を迎える借入金7,349百万円の返済資金に充当するためです。
- ii) 2020年7月28日に償還期日を迎える第2回投資法人債1,700百万円の償還資金に充当するためです。

(2)借入れの内容

- i) 本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から7,349百万円の借入れを行います。

<タームローンJJ号第一ローン>

① 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、農林中央金庫
② 借 入 金 額	1,767百万円
③ 借 入 予 定 日	2020年7月22日
④ 返 済 期 日	2026年1月30日
⑤ 利 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月に各末日並びに満期日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利 率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825%
⑦ 借 入 方 法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別貸付契約(タームローンJJ号)」による借入れ
⑧ 返 済 方 法	期日一括返済
⑨ 担 保	無担保・無保証

<タームローンJJ号第二ローン>

① 借 入 先	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社りそな銀行、株式会社新生銀行、株式会社西日本シティ銀行
② 借 入 金 額	3,758百万円
③ 借 入 予 定 日	2020年7月22日
④ 返 済 期 日	2027年7月30日
⑤ 利 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月に各末日並びに満期

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

	日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325%
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別貸付契約(タームローンJJ号)」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

<個別契約>

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	824百万円
③ 借入予定日	2020年7月22日
④ 返済期日	2026年1月30日
⑤ 利払日	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月に各末日並びに満期日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.3825%
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	1,000百万円
③ 借入予定日	2020年7月22日
④ 返済期日	2027年7月30日
⑤ 利払日	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月に各末日並びに満期日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	基準金利(全銀協3ヶ月日本円TIBOR)+0.4325%
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全銀協3ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀協3ヶ月日本円TIBORについては、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/>)で御確認いただけます。

ii) 本投資法人は、既存取引金融機関から1,700百万円の借入れを行います。

<個別契約>

① 借入先	株式会社三菱UFJ銀行
② 借入金額	1,000百万円
③ 借入予定日	2020年7月27日
④ 返済期日	2021年7月27日
⑤ 利払日	毎月末日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000%
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

① 借入先	株式会社三井住友銀行
② 借入金額	700百万円
③ 借入予定日	2020年7月27日

④ 返済期日	2021年7月27日
⑤ 利払日	毎月末日(但し、同日が営業日でない場合には翌営業日、翌営業日が翌月となる場合には直前の営業日)
⑥ 利率	基準金利(全銀協1ヶ月日本円TIBOR)+0.3000%
⑦ 借入方法	上記①記載の借入先と2020年7月20日付「個別金銭消費貸借契約」による借入れ
⑧ 返済方法	期日一括返済
⑨ 担保	無担保・無保証

上記のローンについて、各利払日に支払う利息の計算期間に適用する基準金利は、直前の利払日の2営業日前における全銀協1ヶ月日本円TIBORとなります。今後、本件借入れに関する金利決定のお知らせはいたしません。なお、全銀協1ヶ月日本円TIBORについては、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/>)で御確認いただけます。

2. 契約締結日

i) ii)ともに、2020年7月20日

II. 本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件ファイナンス 実行前 (2020年7月21日)	本件ファイナンス 実行後 (2020年7月28日)(注3)	増減				
短期借入金(注1)	2,000	3,700	1,700				
長期借入金(注1)	138,887	138,887	-				
<table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>(うち1年以内返済期限到来分) (注2)</td> <td>25,363</td> <td>18,014</td> <td>▲ 7,349</td> </tr> </table>	(うち1年以内返済期限到来分) (注2)	25,363	18,014	▲ 7,349			
(うち1年以内返済期限到来分) (注2)	25,363	18,014	▲ 7,349				
借入金合計	140,887	142,587	1,700				
投資法人債	11,800	10,100	▲ 1,700				
有利子負債合計	152,687	152,687	-				

(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)本件ファイナンス実行及び第2回無担保投資法人債の償還後(2020年7月28日時点)の状況を記載しております。

III. 今後の見通し

本件ファイナンスによる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

本件ファイナンス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