

2020年12月24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12月28日借入予定の総額1,150百万円について、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	600	野村證券 株式会社	0.1140%	全銀協3ヶ月 円TIBOR (注)	2020年 12月28日	2029年 11月30日
株式会社三井住友銀行	550					

(注) 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	600	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5825%	0.6965%	2020年 12月28日	2029年 11月30日
株式会社三井住友銀行	550				

IV. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2021年4月1日～2021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。

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