

2021年3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

資金の借換えに関するお知らせ

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、2021年6月22日に返済期日を迎える借入金7,630百万円の借換え(以下「本件リファイナンス」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. 本件リファイナンス等

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2021年6月22日に返済期日を迎える借入金7,630百万円の返済資金に充当するためです。

(2) 借入れの内容

本投資法人は、既存取引金融機関から総額7,630百万円の借入れを行います。

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	3,159	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.4825% (注1)	2021年 6月22日	無担保 ・ 一括返済	2028年 6月30日
株式会社りそな銀行					
株式会社三菱UFJ銀行	4,471	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5575% (注2)			2029年 11月30日
株式会社新生銀行					
株式会社りそな銀行					

(注1) 利払日は、2021年6月30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2) 利払日は、2021年8月31日を初回とし、以降、各年の2月、5月、8月及び11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。

全銀協日本円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/>)をご参照ください。

2. 契約締結日

2021年3月24日

II. 本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件リファイナンス 実行前 (2021年6月21日)	本件リファイナンス 実行後 (2021年6月22日)	増減
短期借入金(注1)	—	—	—
長期借入金(注1)	151,637	151,637	—
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	13,700	6,070	▲7,630
借入金合計	151,637	151,637	—
投資法人債	17,100	17,100	—
有利子負債合計	168,737	168,737	—

(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。なお、本件リファイナンス等実行後(2021年6月22日)の金額については、同日付で返済期を迎える借入金のうち本件リファイナンスの借換え対象以外の借入金(現時点で借換えにかかる契約等が未締結であるもの)も含まれます。

III. 今後の見通し

本件リファイナンスによる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。

IV. その他

本件リファイナンス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(その後の訂正を含みます。)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上