

2021年7月27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、総額 980 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」といいます。)を行うこと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

2021年6月23日付取得済資産(以下「直近の取得済資産」といいます。)の取得資金(なお、直近の取得済資産については一時的に自己資金で取得済)に充当するためです。なお、直近の取得済資産につきましては、2021年6月22日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ(グランカーサ板橋 EAST)」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総額 980 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	500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注)	2021年 7月30日	無担保 ・ 一括返済	2022年 7月29日
株式会社三井住友銀行	480				

(注)利払日は、各月末日及び満期日(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1ヶ月円 TIBOR に基づき算出します。

全銀協日本円 TIBOR は、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7月27日

## 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)

	本件ファイナンス 実行前 (2021年7月29日)	本件ファイナンス 実行後 (2021年7月30日)	増減
短期借入金(注1)	0	980	980
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)	5,500	5,500	—
借入金合計	151,637	152,617	980
投資法人債	20,100	20,100	—
有利子負債合計	171,737	172,717	980

(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。

## III. 今後の見通し

本件ファイナンスによる2021年9月期(2021年4月1日～2021年9月30日)及び2022年3月期(2021年10月1日～2022年3月31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、2021年6月22日提出の第30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