

2021年9月10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

資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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、下記のとおり、総額 7,520 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」といいます。)及び既存借入金総額 980 百万円の期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といいます。)を行ふ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

- i). 2021年10月1日に取得予定の資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金及びそれらの付帯費用の一部に充当するためです。なお、取得予定資産につきましては、本日付プレスリリース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(賃貸住宅2物件及びヘルスケア施設4物件)」をご参照下さい。
- ii). 株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社三井住友銀行との2021年7月27日付個別金銭消費貸借契約による既存借入金総額 980 百万円の期限前弁済に充当するためです。なお、当該既存借入金につきましては、2021年7月27日付プレスリリース「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

(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 7,520 百万円の借入れを行います。

<長期借入金>

① タームローンNN号

資金使途 i) に関する個別ローン

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
株式会社三菱UFJ銀行	870	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5200% (注1)	2021年 10月1日	無担保・ 一括返済	2029年 6月29日
株式会社新生銀行	630				
株式会社七十七銀行	500				
株式会社りそな銀行	300				

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

② 個別ローン

資金使途 i) に関する個別ローン

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
株式会社三井住友銀行 (ソーシャルローン(注2))	770	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5200% (注1)	2021年 10月1日	無担保・ 一括返済	2029年 6月29日
株式会社みずほ銀行	630	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注1)			2028年 9月29日
三井住友信託銀行株式会社	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075% (注1)			2026年 9月30日

資金使途 ii) に関する個別ローン

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
株式会社三菱UFJ銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5200% (注1)	2021年 9月30日	無担保・ 一括返済	2029年 6月29日
株式会社三井住友銀行	450				

(注1) 利払日は、2021年12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) 本借入れは、株式会社日本格付研究所(JCR)による「JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」のSocial 1 (F) を取得した本投資法人のソーシャル・ファイナンス・フレームワークに基づく「ソーシャルローン」として調達します。本投資法人の策定したソーシャル・ファイナンス・フレームワーク及び「JCR ソーシャルファイナンス・フレームワーク評価」につきましては、2021年5月20日付「ソーシャル・ファイナンス・フレームワーク策定及びJCR ソーシャル・ファイナンス・フレームワーク評価の取得に関するお知らせ」をご参照ください。

<短期借入金>

資金使途 i) に関する個別ローン

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
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注)	2021年 10月1日	無担保・ 一括返済	2022年 9月30日
株式会社三井住友銀行	1,000				
株式会社三菱UFJ銀行	370				

(注) 利払日は、2021年10月29日を初回とし、以降、毎月の各末日(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1ヶ月円TIBORに基づき算出します。

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

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. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行
借入金残高(百万円)	500	480
返済金額(百万円)	500	480
借入日	2021年7月30日	
返済期限	2022年7月29日	
期限前弁済予定日	2021年9月30日	
返済原資	本件ファイナンス資金及び手元資金より充当	
担保設定等の有無	無担保・無保証	

3. 契約締結日

2021年9月10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)

	本件ファイナンス等 実行前 (2021年9月29日)	本件ファイナンス等 実行後 (2021年10月1日)	増減
短期借入金(注1)	980	2,370	1,390
長期借入金 (注1)	151,637	156,787	5,150
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	13,500	13,500	0
借入金合計	152,617	159,157	6,540
投資法人債	20,100	20,100	0
有利子負債合計	172,717	179,257	6,540

(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

本件ファイナンス等も考慮した2022年3月期(2021年10月1日~2022年3月31日)及び2022年9月期(2022年4月1日~2022年9月30日)における運用状況及び分配金の見通しについては、本日付で公表しました「2022年3月期(第32期)の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2022年9月期(第33期)の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照ください。

IV. その他

本件ファイナンス等に係るリスクにつきましては、本日提出の有価証券届出書における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 6 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売却届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

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/>

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。