

2021年11月17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 安住 健太郎
 Tel. 03-6757-9680

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、既存借入金総額 370 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. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金残高(百万円)	370
返済金額(百万円)	370
借入日	2021年10月1日
返済期限	2022年9月30日
期限前弁済予定日	2021年11月30日
返済原資	手元資金より充当
担保設定等の有無	無担保・無保証

II. 本件期限前弁済実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件期限前弁済 実行前 (2021年11月29日)	本件期限前弁済 実行後 (2021年11月30日)	増減
短期借入金(注1)	2,370	2,000	▲ 370
長期借入金(注1)	156,787	156,787	0
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	15,900	15,900	0
借入金合計	159,157	158,787	▲ 370
投資法人債	20,100	20,100	0
有利子負債合計	179,257	178,887	▲ 370

(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

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)における運用状況の予想については、本日付「2021年9月期 決算短信(REIT)」をご参照ください。

Ⅳ. その他

本件期限前弁済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(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

※本投資法人のホームページアドレス: <https://www.daiwa-securities-living.co.jp/>