

2022年9月26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 浦田 喜雄
(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 西垣 佳機
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

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、下記のとおり、総額 6,450 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」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. 本件ファイナンス

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2022年10月4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、2022年9月9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6物件及びヘルスケア施設1物件)」をご参照ください。

(2) 借入れの内容

本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から総額 6,450 百万円の借入れを行います。

①タームローン SS 号

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 (ソーシャルローン(注1))	1,050	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5575% (注2)	2022年 10月4日	無担保・ 一括返済	2031年 3月31日

②タームローン TT 号

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
農林中央金庫 (ソーシャルローン(注1))	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075% (注2)	2022年 10月4日	無担保・ 一括返済	2030年 3月29日

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ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。

③タームローン UU 号

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
株式会社りそな銀行	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注2)	2022年 10月4日	無担保・ 一括返済	2029年 9月28日
株式会社池田泉州銀行	500				

④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1))	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5575% (注2)	2022年 10月4日	無担保・ 一括返済	2031年 3月31日
三井住友信託銀行株式会 社(ソーシャルローン(注1))	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5325% (注2)			2030年 9月30日
株式会社関西みらい銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注2)			2029年 9月28日
第一生命保険株式会社 (ソーシャルローン(注1))	500	0.7550% (固定金利)(注3)			2028年 9月29日
株式会社山梨中央銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注2)			2029年 9月28日

(注1)本借入れは、株式会社日本格付研究所によるJCRソーシャルファイナンス・フレームワーク評価を取得した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。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。

(注2) 利払日は、2022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3) 利払日は、2022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。

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(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)をご参照ください。

2. 契約締結日

2022年9月26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 (2022年10月3日)	本件ファイナンス 実行後 (2022年10月4日)	増減
短期借入金(注1)	0	0	0
長期借入金(注1)	159,587	166,037	6,450
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	18,400	18,400	0
借入金合計	159,587	166,037	6,450
投資法人債	22,100	22,100	0
有利子負債合計	181,687	188,137	6,450

(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2023年3月期(2022年10月1日～2023年3月31日)及び2023年9月期(2023年4月1日～2023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

本件ファイナンスに係るリスクにつきましては、2022年9月9日提出の有価証券届出書(その後の訂正を含みます。)における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 4 投資リスク」に記載の内容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/>