

2024年1月29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 阿 久 沢 哲 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 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

## 金利スワップ契約締結に関するお知らせ

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、下記のとおり、金利スワップ契約を締結しましたので、お知らせいたします。

### 記

#### I. 金利スワップ契約締結の理由

金利上昇リスクをヘッジするため既存の変動金利借入金の一部総額 3,900 百万円について、支払金利を固定化するものです。

#### II. 金利スワップ契約の内容

借入先	想定元本 (百万円)	相手先	金利等		開始 予定日	終了 予定日
			固定 支払金利	変動 受取金利		
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	野村證券 株式会社	0.5900%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注)	2024年 1月31日	2028年 9月29日
株式会社 SBI 新生銀行	500					
株式会社福岡銀行	500					
株式会社三井住友銀行	500		0.6690%			
株式会社三菱UFJ銀行	700					
株式会社三井住友銀行	700					

(注) 各年の3月、6月、9月及び12月の各末日及び終了予定日を金利支払日(当該日が営業日でない場合は翌営業日とし、翌営業日が翌月になる場合にはその前営業日)とします。変動受取金利は、利息の計算期間開始日の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。なお、全銀協3ヶ月円 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/>)をご参照下さい。

### Ⅲ. 変動金利借入に対する本件金利スワップ契約締結後の支払金利

借入先	借入金額 (百万円)	変動金利	固定化後の 支払金利	借入日	返済期限
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR +0.4325%	1.0225%	2022年 9月22日	2028年 9月29日
株式会社SBI新生銀行	500				
株式会社福岡銀行	500				
株式会社三井住友銀行	500		1.1015%	2023年 6月30日	2029年 6月29日
株式会社三菱UFJ銀行	700				
株式会社三井住友銀行	700				

### Ⅳ. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2024年3月期(2023年10月1日～2024年3月31日)及び2024年9月期(2024年4月1日～2024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。

### Ⅴ. その他

本金利スワップ契約締結に係るリスクにつきましては、2023年12月20日提出の第35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

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