

2024年11月20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
代表取締役社長 西垣佳機
問い合わせ先 投資運用本部 部長 安住健太郎
Tel. 03-6757-9680

資金の借換えに関するお知らせ

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 1,000 百万円の借換え(以下「本件リファイナンス」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. 本件リファイナンス

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2024年11月29日に返済期を迎える借入金1,000百万円の返済資金に充当するためです。なお、当該借入れの概要については、2020年11月19日付「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」における借入れの内容をご参照ください。

(2) 借入れの内容

本投資法人は、既存取引金融機関から1,000百万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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.5075% (注)	2024年 11月29日	無担保 ・ 一括返済	2032年 5月31日

(注)利払日は、2024年12月30日を初回とし、以降、各月の末日(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。

2. 契約締結日

2024年11月20日

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

II. 本件リファイナンス実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2024年11月28日)	本件実行後 (2024年11月29日)	増減
短期借入金(注1)	0	0	-
長期借入金(注1)	182,637	182,637	-
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	19,710	18,710	▲1,000
借入金合計	182,637	182,637	-
投資法人債	22,100	22,100	-
有利子負債合計	204,737	204,737	-

(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. その他

本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2024年6月20日提出の第36期有価証券報告書における「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/>