

2022年12月23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 2,000 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

2022年12月30日に返済期を迎える借入金 2,000 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、2018年12月19日付「資金の借換えに関するお知らせ」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総額 2,000 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
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.495% (注)	2022年 12月30日	無担保・ 一括返済	2030年 3月29日
株式会社三井住友銀行	1,000				

(注) 利払日は、2023年3月31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。

2. 契約締結日

2022年12月23日

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)

	本件リファイナンス 実行前 (2022年12月29日)	本件リファイナンス 実行後 (2022年12月30日)	増減
短期借入金(注1)	0	0	0
長期借入金(注1)	166,037	166,037	0
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	16,000	14,000	▲2,000
借入金合計	166,037	166,037	0
投資法人債	22,100	22,100	0
有利子負債合計	188,137	188,137	0

(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

本件リ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

本件リファイナンスに係るリスクにつきましては、2022年12月21日提出の第33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/>