

2020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 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 千 葉 貴 志
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、下記の通り、総額 1,150 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」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. 本件ファイナンス

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

2020年12月28日に取得予定の資産(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金に充当するためです。なお、取得予定資産につきましては、本日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ(ヒューリックレジデンス千里山)」をご参照下さい。

(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 1,150 百万円の借入れを行います。

<長期借入金>

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
株式会社三菱UFJ銀行	600	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5825% (注)	2020年 12月28日	無担保・ 一括返済	2029年 11月30日
株式会社三井住友銀行	550				

(注) 利払日は、2021年2月26日を初回とし、以降、各年の2月、5月、8月及び11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。

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

2. 契約締結日

2020年12月23日

II. 本件ファイナンス等実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件ファイナンス等 実行前 (2020年12月25日)	本件ファイナンス等 実行後 (2020年12月28日)	増減
短期借入金(注1)	4,070	4,070	0
長期借入金 (注1)	149,487	150,637	1,150
(うち1年以内返済期限到来分) (注2)	17,014	17,014	0
借入金合計	153,557	154,707	1,150
投資法人債	10,100	10,100	0
有利子負債合計	163,657	164,807	1,150

(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2021年3月期(2020年10月1日～2021年3月31日)及び2021年9月期(2021年4月1日～2021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

本件ファイナンス等に係るリスクにつきましては、本日提出の第29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