

2021年2月22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

資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関するお知らせ

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 7,814 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」といいます。)及び既存借入金総額 2,070 百万円の期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といいます。)を、本件ファイナンスとあわせて「本件ファイナンス等」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. 本件ファイナンス等

1. 資金の借入れ

(1) 借入れの理由

- i). 2020年12月28日付取得済資産(以下「直近の取得済資産」といいます。)並びに2021年3月1日に取得予定の資産((仮称)南大井プロジェクト)(以下「取得予定資産」といいます。)の取得資金(なお、直近の取得済資産については一時的に自己資金で取得済)に充当するためです。なお、直近の取得済資産につきましては、2020年12月23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、取得予定資産につきましては、2020年10月21日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ(ソリッド馬込 他6物件)」をご参照下さい。
- ii). 2021年3月22日に返済期日を迎える借入金6,814百万円の返済資金に充当するためです。

(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7,814百万円の借入れを行います。

① 個別ローン

資金使途 i) に関する個別ローン

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
株式会社京都銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075% (注)	2021年 2月26日	無担保・ 一括返済	2028年 8月31日
株式会社肥後銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5325% (注)	2021年 3月1日		2029年 2月28日

(注) 利払日は、2021年5月31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。

資金使途ii)に関する個別ローン

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	666	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5075% (注)	2021年 3月22日	無担保・ 一括返済	2028年 9月29日
	1,500	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5575% (注)			2029年 9月28日

(注) 利払日は、2021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 タームローンLL号

資金使途ii)に関するタームローン

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	2,094	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5075% (注)	2021年 3月22日	無担保・ 一括返済	2028年 9月29日
株式会社新生銀行					
株式会社あおぞら銀行					
株式会社三菱UFJ銀行	2,554	全銀協3ヶ月 円TIBOR+0.5575% (注)			2029年 9月28日
株式会社あおぞら銀行					

(注) 利払日は、2021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。

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. 本件期限前弁済の内容

借入先	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行	株式会社三菱UFJ銀行
借入金残高(百万円)	1,000	700	370
返済金額(百万円)	1,000	700	370
借入日	2020年7月27日		2020年12月10日
返済期限	2021年7月27日		2021年11月30日
期限前弁済予定日	2021年2月26日		

返済原資	2021年1月28日及び2021年2月9日発行の投資法人債による調達資金より充当(注)
担保設定等の有無	無担保・無保証

(注) 投資法人債による調達資金については、2021年1月21日付プレスリリース「投資法人債の発行に関するお知らせ」をご覧ください。

3. 契約締結日

2021年2月22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 (2021年2月25日)	本件ファイナンス等 実行後 (2021年3月22日)	増減
短期借入金(注1)	2,070	—	▲ 2,070
長期借入金(注1)	150,637	151,637	1,000
(うち1年以内返済期限到来分)(注2)	17,014	13,700	▲ 3,314
借入金合計	152,707	151,637	▲ 1,070
投資法人債	20,100	20,100	0
有利子負債合計	172,807	171,737	▲ 1,070

(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

本件ファイナンス等による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、2020年12月23日提出の第29期有価証券報告書(その後の訂正を含みます。)における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以上