

2025年4月9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 投 資 運 用 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 13,600 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	株式会社 みずほ銀行	1.0590%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注1)	2025年 4月11日	2029年 3月30日	
株式会社足利銀行	500						
株式会社百五銀行	1,000						
株式会社広島銀行	500		1.0720%			2029年 6月29日	
	500						
株式会社三菱UFJ銀行	1,000		1.0890%			2029年 8月31日	
株式会社りそな銀行	500						
	800		1.0840%			2029年 9月28日	
株式会社池田泉州銀行	500						
株式会社関西みらい銀行	500		1.0840%			2029年 9月28日	
株式会社山梨中央銀行	500						
株式会社みずほ銀行	1,200		1.0880%			全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注2)	2029年 10月31日
三井住友信託銀行株式会社	1,200						
株式会社りそな銀行	1,100		1.0920%			全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注1)	2029年 11月30日
農林中央金庫	800						
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	1.1130%	全銀協3ヶ月 円 TIBOR (注1)	2030年 3月29日			
株式会社三井住友銀行	1,000						
			1.1080%		2030年 3月29日		

(注1) 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。

(注2) 各年の1月、4月、7月及び10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。

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+0.4075%	1.4665%	2024年 3月29日	2029年 3月30日																																																										
株式会社足利銀行	500					株式会社百五銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075%	1.4795%	2024年 6月28日	2029年 6月29日	株式会社広島銀行	500		500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075%	1.4965%	2024年 8月30日	2029年 8月31日	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.5790%	2022年 6月30日	2029年 9月28日	株式会社りそな銀行	500		800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5665%	2022年 10月4日	2029年 9月28日	株式会社池田泉州銀行	500	株式会社関西みらい銀行	500	株式会社山梨中央銀行	500	株式会社みずほ銀行	1,200	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5705%	2022年 10月31日	2029年 10月31日	三井住友信託銀行株式会社	1,200	株式会社りそな銀行	1,100	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4533%	1.5453%	2023年 6月30日	2029年 11月30日	農林中央金庫	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075%	1.6205%	2022年 10月4日	2030年 3月29日	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.6030%
株式会社百五銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075%	1.4795%	2024年 6月28日	2029年 6月29日																																																										
株式会社広島銀行	500						500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075%	1.4965%	2024年 8月30日	2029年 8月31日	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.5790%	2022年 6月30日	2029年 9月28日	株式会社りそな銀行	500		800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5665%	2022年 10月4日	2029年 9月28日	株式会社池田泉州銀行	500	株式会社関西みらい銀行	500					株式会社山梨中央銀行	500	株式会社みずほ銀行	1,200	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5705%	2022年 10月31日	2029年 10月31日	三井住友信託銀行株式会社	1,200	株式会社りそな銀行	1,100	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4533%	1.5453%	2023年 6月30日	2029年 11月30日	農林中央金庫	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075%	1.6205%	2022年 10月4日	2030年 3月29日	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.6030%	2022年 12月30日	2030年 3月29日	株式会社三井住友銀行	1,000
	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4075%	1.4965%	2024年 8月30日	2029年 8月31日																																																										
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.5790%	2022年 6月30日	2029年 9月28日																																																										
株式会社りそな銀行	500						800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5665%	2022年 10月4日	2029年 9月28日	株式会社池田泉州銀行	500	株式会社関西みらい銀行	500	株式会社山梨中央銀行	500	株式会社みずほ銀行	1,200	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5705%					2022年 10月31日	2029年 10月31日	三井住友信託銀行株式会社	1,200	株式会社りそな銀行	1,100	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4533%	1.5453%	2023年 6月30日	2029年 11月30日	農林中央金庫	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075%	1.6205%	2022年 10月4日	2030年 3月29日	株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.6030%	2022年 12月30日	2030年 3月29日	株式会社三井住友銀行	1,000														
	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5665%	2022年 10月4日	2029年 9月28日																																																										
株式会社池田泉州銀行	500																																																														
株式会社関西みらい銀行	500																																																														
株式会社山梨中央銀行	500																																																														
株式会社みずほ銀行	1,200	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825%	1.5705%	2022年 10月31日	2029年 10月31日																																																										
三井住友信託銀行株式会社	1,200																																																														
株式会社りそな銀行	1,100	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4533%	1.5453%	2023年 6月30日	2029年 11月30日																																																										
農林中央金庫	800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5075%	1.6205%	2022年 10月4日	2030年 3月29日																																																										
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4950%	1.6030%	2022年 12月30日	2030年 3月29日																																																										
株式会社三井住友銀行	1,000																																																														

Ⅳ. 今後の見通し

本金利スワップ契約締結による2025年9月期(2025年4月1日～2025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、2024年12月20日提出の第37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/>