

2020年11月19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 11,470 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 500 百万円の期限前弁済(以下「本件期限前弁済」といい、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

1. 資金の借入れ

(1)借入れの理由

- i). 2020年9月30日及び2020年10月22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2020年12月10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(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9月18日付プレスリリース「資産の取得に関するお知らせ(レオーネ日本橋浜町)」及び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、取得予定資産につきましては、本日付プレスリリース「資産の取得及び貸借に関するお知らせ(賃貸住宅2物件及びヘルスケア施設3物件)」をご参照下さい。
- ii). 株式会社みずほ銀行との2020年10月27日付個別金銭消費貸借契約による既存借入金総額500百万円の期限前弁済に充当するためです。なお、当該既存借入金につきましては、2020年10月27日付「資金の借入れに関するお知らせ」をご参照下さい。

(2) 借入れの内容

本投資法人は、既存取引金融機関及び新規取引金融機関から総額 11,470 百万円の借入れを行います。

<長期借入金>

① タームローンKK号

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	5,800	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注)	2020年 12月10日	無担保・ 一括返済	2028年 11月30日
株式会社新生銀行					
株式会社りそな銀行					
株式会社七十七銀行					
株式会社関西みらい銀行					2025年 11月28日
みずほ信託銀行株式会社	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3575% (注)				

② 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
第一生命保険株式会社	300	0.5700% (固定金利)	2020年 11月30日	無担保・ 一括返済	2027年 11月30日
株式会社三井住友銀行	2,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.4825% (注)	2020年 12月10日		2028年 11月30日
株式会社山口銀行	1,500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5825% (注)			2030年 11月29日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3375% (注)			2024年 11月29日

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
株式会社関西みらい銀行	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.5825% (注)	2020年 11月30日	無担保・ 一括返済	2030年 11月29日

(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。

<短期借入金>

① 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	370	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注)	2020年 12月10日	無担保・ 一括返済	2021年 11月30日

(注) 利払日は、2020年12月30日を初回とし、以降、毎月の各末日（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1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	株式会社みずほ銀行
借入金残高(百万円)	500
返済金額(百万円)	500
借入日	2020年10月30日
返済期限	2021年3月31日
期限前弁済予定日	2020年11月30日
返済原資	本件ファイナンス資金より充当
担保設定等の有無	無担保・無保証

3. 契約締結日

2020年11月19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11月29日)	本件ファイナンス等 実行後 (2020年12月10日)	増減
短期借入金(注1)	4,200	4,070	▲130
長期借入金 (注1)	138,387	149,487	11,100
(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	142,587	153,557	10,970
投資法人債	10,100	10,100	0
有利子負債合計	152,687	163,657	10,970

(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。

ご注意:本報道発表文は、本投資法人の資金の借入れ及び既存借入金の期限前弁済に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず本投資法人が作成する新投資口発行及び投資口売出届出目論見書並びにその訂正事項分をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

Ⅲ. 今後の見通し

本件ファイナンス等も考慮した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)における運用状況及び分配金の見通しについては、本日付で公表しました「2021年3月期(第30期)の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2021年9月期(第31期)の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」をご参照ください。

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、本日提出の有価証券届出書における「第二部 参照情報 第2 参照書類の補完情報 6 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

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/>