

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

2026年2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 代 田 英 展
(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

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 4,509 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

2026年3月23日に返済期日を迎える借入金総額4,509百万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3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4,509百万円の借入れを行います。

① タームローン26B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
株式会社あおぞら銀行 (注1)	600	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3575% (注2)	2026年 3月23日	無担保 ・ 一括返済	2030年 3月29日
株式会社福岡銀行	450				

② タームローン26C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
株式会社あおぞら銀行 (注1)	600	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.4075% (注2)	2026年 3月23日	無担保 ・ 一括返済	2031年 3月31日
株式会社りそな銀行	400				

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

③ タームローン 26D 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	459	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.4575% (注2)	2026年 3月 23 日	無担保 ・ 一括返済	2032年 9月 30 日
株式会社みずほ銀行	500				

④ 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	1,500	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.4575% (注2)	2026年 3月 23 日	無担保 ・ 一括返済	2032年 9月 30 日

(注1) 株式会社あおぞら銀行は、投信法に規定する利害関係人等に該当し、かつ本投資法人が資産の運用を委託する資産運用会社である大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社(以下、「本資産運用会社」といいます。)の社内規程に定める利害関係者に該当するため、本資産運用会社の社内規程「利益相反対策ルール」に定める意思決定手続きを経ています。

(注2) 利払日は、各月の末日(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、全銀協 TIBOR 運営機関のホームページ(<https://www.jbatibor.or.jp/rate/>)をご参照ください。

2. 契約締結日

2026年2月19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)

	本件実行前 (2026年3月 22日)	本件実行後 (2026年3月 23日)	増減
短期借入金(借入期間:1年以内)	28,074	23,565	▲4,509
長期借入金(借入期間:1年超)(注)	164,563	169,072	+4,509
借入金合計	192,637	192,637	-
投資法人債	12,100	12,100	-
有利子負債合計	204,737	204,737	-

(注)長期借入金のうち、1年内に返済期日を迎える残高は短期借入金に記載しております。

III. 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、2025年12月22日提出の第39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/>