

2026年9月16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
代 表 者 名 東 京 都 中 央 区 銀 座 六 丁 目 2 番 1 号
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

投資法人債の発行に関するお知らせ

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、2026 年8月 26 日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行に係る包括決議に基づき、本日、下記のとおり投資法人債(以下「本投資法人債」といいます。)の発行を決定しましたので、お知らせいたします。

記

I. 投資法人債の概要

(i) 第5回

- (1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第5回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
- (2) 発 行 総 額 : 金 31 億円
- (3) 債 券 の 形 式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
- (4) 払 込 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (5) 償 還 金 額 : 各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円
- (6) 利 率 : 年 2.436%
- (7) 各投資法人債の金額 : 金1億円
- (8) 募 集 方 法 : 一般募集
- (9) 申 込 期 間 : 2026 年9月 16 日(水)
- (10) 払 込 期 日 : 2026 年9月 25 日(金)
- (11) 担 保 ・ 保 証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限 : 2029 年9月 25 日(火)に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利 払 期 日 : 2027 年3月 25 日(木)を第1回の支払期日とし、その後毎年3月 25 日及び9月 25 日(利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 財 務 上 の 特 約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取 得 格 付 : AA (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振 替 機 関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社三菱UFJ銀行
- (18) 引 受 証 券 会 社 : 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

大和証券リビング投資法人

Daiwa Securities Living Investment Corporation

(ii) 第6回

- (1) 名 称 : 大和証券リビング投資法人第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
- (2) 発行総額 : 金12億円
- (3) 債券の形式 : 本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資法人債についての投資法人債券は発行しません。
- (4) 払込金額 : 各投資法人債の金額100円につき金100円
- (5) 償還金額 : 各投資法人債の金額100円につき金100円
- (6) 利率 : 年2.830%
- (7) 各投資法人債の金額 : 金1億円
- (8) 募集方法 : 一般募集
- (9) 申込期間 : 2026年9月16日(水)
- (10) 払込期日 : 2026年9月25日(金)
- (11) 担保・保証 : 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また本投資法人債のために特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び償還期限 : 2031年9月25日(木)に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
- (13) 利払期日 : 2027年3月25日(木)を第1回の支払期日とし、その後毎年3月25日及び9月25日(利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。)
- (14) 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されています。
- (15) 取得格付 : AA (株式会社日本格付研究所)
- (16) 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
- (17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人 : 株式会社三井住友銀行
- (18) 引受証券会社 : 大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社

II. 発行の理由

既存借入金の返済資金に充当するためです。

III. 調達する資金の額、資金使途及び支出予定時期

- (1) 調達する資金の額(差引手取概算額。なお、百万円未満を切り捨てて記載しています。以下同じです。)

4,272百万円

- (2) 資金使途及び支出予定時期

2026年12月30日に返済期日を迎える借入金6,000百万円の返済資金の一部に充当する予定です。なお、当該借入れの概要については、2025年12月24日付「資金の借入れに関するお知らせ」における借入れの内容をご参照ください。

IV. 本投資法人債発行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前 (2026 年9月 24 日)	本件実行後 (2026 年9月 25 日)	増減
短期借入金 (借入期間:1年以内)	27,671	27,671	-
長期借入金 (借入期間:1年超) (注)	172,966	172,966	-
借入金合計	200,637	200,637	-
投資法人債	9,600	13,900	+4,300
有利子負債合計	210,237	214,537	+4,300

(注)長期借入金のうち、1年以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。

V. その他

本投資法人債の発行等に係るリスクにつきましては、2026年6月22日提出の第40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/>