

2026年9月24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、500 百万円の借換え(以下「本件リファイナンス」といいます。)及び既存借入金 5,000 百万円の期限前弁済(以下「本件期限前弁済」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9月 30 日に返済期日を迎える借入金 500 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、2021 年9月 10 日付「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」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

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
三井住友信託銀行株式会社	500	全銀協3ヶ月 円 TIBOR+0.3575% (注)	2026 年 9月 30 日	無担保 ・ 一括返済	2030 年 9月 30 日

(注)利払日は、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、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9月 24 日

Ⅱ. 本件期限前弁済

借入先	株式会社三菱UFJ銀行
借入金残高(百万円)	6,000
返済金額(百万円)	4,300
借入日	2026年2月6日
返済期限	2026年12月30日
期限前弁済予定日	2026年9月30日
返済原資	投資法人債の発行による調達資金にて充当
担保設定等の有無	無担保・無保証

Ⅲ. 本件リファイナンス及び本件期限前弁済実行前後の借入金等の状況

(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金(借入期間:1年以内)	29,971	25,171	▲4,800
長期借入金(借入期間:1年超)(注)	170,666	171,166	+500
借入金合計	200,637	196,337	▲4,300
投資法人債	13,900	13,900	-
有利子負債合計	214,537	210,237	▲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。

Ⅳ. その他

本件リファイナンス及び本件期限前弁済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/>