

2025年12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

## 資金の借入れに関するお知らせ

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 10,000 百万円の借入れ(以下「本件ファイナンス」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. 本件ファイナンス

##### 1. 資金の借入れ

###### (1) 借入れの理由

2026年1月28日に償還する大和証券リビング投資法人第1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)の償還資金 40 億円及び 2026年2月9日に償還する大和証券リビング投資法人第2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)(愛称「つながる債」)の償還資金 60 億円に充当するためです。なお、当該投資法人債の概要については、2021年1月21日付「投資法人債の発行に関するお知らせ」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 10,000 百万円の借入れを行います。

#### 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	4,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注1)	2026 年 1月 27 日	無担保 ・ 一括返済	2026 年 12 月 30 日
	6,000	全銀協1ヶ月 円 TIBOR+0.3000% (注2)	2026 年 2月 6 日		

(注1) 利払日は、2026年1月30日を初回とし、以降、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。

(注2) 利払日は、2026年2月27日を初回とし、以降、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

2025 年 12 月 24 日

## II. 本件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1月 26 日)	本件実行後 (2026 年2月 9 日)	増減
短期借入金 (注1)	0	10,000	+10,000
長期借入金 (注1)	182,637	182,637	-
(うち1年以内返済期限到来分) (注2)	20,665	20,665	-
借入金合計	182,637	192,637	+10,000
投資法人債	22,100	12,100	▲10,000
有利子負債合計	204,737	204,737	-

(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。

## III. その他

本件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/>