

2019年7月5日

各位

不動産投資信託証券発行者名

積水ハウス・リート投資法人

代表者名 執行役員

井上 順一

(コード番号: 3309)

資産運用会社名

積水ハウス・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

井上 順一

問合せ先 IR部長

佐々木 吉弥

TEL. 03-6447-4870 (代表)

### 投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

積水ハウス・リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債（グリーンボンド）（以下、「本投資法人債」といいます。）の発行について決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### I. 投資法人債の発行

本投資法人債は、2018年12月14日付のプレスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」で公表したグリーンボンドとして発行されます。

##### 1. 投資法人債の概要

###### (1) 投資法人債の名称

積水ハウス・リート投資法人第3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）  
（グリーンボンド）（以下、「第3回投資法人債」といいます。）

積水ハウス・リート投資法人第4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）  
（グリーンボンド）（以下、「第4回投資法人債」といいます。）

###### (2) 投資法人債の発行総額

第3回投資法人債 金40億円

第4回投資法人債 金25億円

###### (3) 投資法人債券の形式

本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、本投資法人債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) 償還価額

各投資法人債の金額100円につき金100円

###### (6) 利率

第3回投資法人債 年0.220%

第4回投資法人債 年0.570%

- (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  
2019年7月5日(金)
- (10) 払込期日  
2019年7月11日(木)
- (11) 担保・保証の有無  
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はありません。
- (12) 償還方法及び期限  
第3回投資法人債は2024年7月11日に、第4回投資法人債は2029年7月11日に総額を償還します。  
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は株式会社証券保管振替機構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  
毎年1月11日及び7月11日
- (14) 財務上の特約  
「担保提供制限条項」が付されます。
- (15) 取得格付  
AA (株式会社日本格付研究所)
- (16) 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
- (17) 引受証券会社  
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及びSMB C日興証券株式会社  
(注) 2019年6月27日付で訂正発行登録書を提出し、当初予定していた本投資法人債の引受証券会社を変更しています。

## 2. 発行の理由

本投資法人は、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化及び有利子負債の返済期限の長期化並びに金利の固定化の推進を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。

また、本投資法人債は、ESG評価会社であるサステイナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得したグリーンボンドフレームワークに則ったグリーンボンドとして発行され、本投資法人債の発行を通じて、本投資法人はESGへ配慮した資産運用の更なる推進及びESG投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を目指しています。詳細は2018年12月14日付で公表のプレスリリース「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書の提出に関するお知らせ」をご参照ください。

### 3. 調達する資金の額、具体的な資金使途及び支出予定時期

#### (1) 調達する資金の額

6,453 百万円（差引手取概算額）

#### (2) 調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

2019 年 7 月 12 日付で短期借入金（以下、「既存借入金」といいます。）の期限前返済に充当する予定です。詳細につきましては、本日付で公表のプレスリリース「借入金の期限前返済に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、既存借入金は、グリーン適格資産（注）であるプライムメゾン銀座イースト、エステイメゾン白金台及びエステイメゾン赤羽の取得資金として調達した借入金（その後のリファイナンスを含みます。）です。

（注）グリーン適格資産とは、適格クライテリアを満たす新規又は既存資産を指し、グリーンボンドの払込期日において有効な以下のいずれかの第三者認証を保持している物件又は以下のいずれかの第三者認証を将来取得予定である物件をいいます。

- ・DBJ Green Building 認証における 3 つ星、4 つ星又は 5 つ星の評価
- ・CASBEE 不動産評価認証における A 又は S ランク

なお、現時点における第三者認証の有効期間は認証取得日から、DBJ Green Building 認証は 3 年間、CASBEE 不動産評価認証は 5 年間です。今後新規の認証取得及び認証の再取得にあたっては、上記有効期間は変更となる可能性があります。

### 4. 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点において、本投資法人債への投資を表明していただいている投資家を掲載しております。

- ・岩手県市町村職員共済組合
- ・鹿児島県医師信用組合
- ・株式会社七十七銀行
- ・観音寺信用金庫
- ・桐生信用金庫
- ・四国労働金庫
- ・巢鴨信用金庫
- ・大東京信用組合
- ・高松信用金庫
- ・但馬信用金庫
- ・徳島信用金庫
- ・西日本住宅産業信用保証株式会社
- ・飯能信用金庫
- ・兵庫信用金庫
- ・富士宮信用金庫
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

（注）五十音順で記載しています。

**II. 本投資法人債発行後の借入金等の状況**

(単位：百万円)

	本投資法人債発行前 (2019年7月10日)	本投資法人債発行後 (2019年7月11日)	増減
短期借入金 (注)	37,660	37,660	—
長期借入金 (注)	195,432	195,432	—
(うち1年以内返済期限到来分)	20,792	20,792	—
借入金合計	233,092	233,092	—
投資法人債	13,000	19,500	6,500
(うち1年以内償還期限到来分)	2,000	2,000	—
有利子負債合計	246,092	252,592	6,500

(注) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。

**III. 今後の見通し**

2019年6月18日付「2019年4月期決算短信 (REIT)」にて公表した2019年10月期 (2019年5月1日～2019年10月31日) 及び2020年4月期 (2019年11月1日～2020年4月30日) の運用状況及び分配金の予想に変更はありません。

**IV. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項**

本投資法人債の発行による資金調達等に関わるリスクに関して、本投資法人が2019年5月23日に提出した有価証券届出書「第二部参照情報 第2参照書類の補完情報 3投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以 上

※本投資法人のウェブサイト：<http://sekisuihouse-reit.co.jp/>