

2019年11月15日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目4番8号

大和ハウスリート投資法人

代表者名 執行役員 川西次郎

(コード番号: 8984)

資産運用会社名

大和ハウス・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 土田耕一

問合せ先 取締役財務企画部長 塚本晴人

TEL. 03-3595-1265

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び長期借入金の期限前弁済に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2019年10月17日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行にかか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。

また、本投資法人は、長期借入金の期限前弁済を決定しましたので併せてお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

(1) 名称	大和ハウスリート投資法人第9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) (愛称: DHR グリーンボンド)
(2) 発行総額	金60億円
(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0.530%
(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11月15日(金)
(10) 払込期日	2019年11月25日(月)
(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11月22日にそ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、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	毎年5月25日及び11月25日 (利払期日が銀行休業日にあたる場合は、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) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17) 引受証券会社	SMB C 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人は、ESG 活動を一層推進するとともに、更なる投資家層の拡大及び安定的な資金調達手段の確保を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。

本投資法人債は、2019年10月17日付「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」で公表しました本投資法人が策定したグリーンボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク）に基づくグリーンボンドとして発行されます。

なお、本投資法人債のグリーンボンドとしての適格性については、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価となる「Green 1」の評価を取得しています。

3. 調達する資金の額、用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）

5,963 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2019年11月29日付で、グリーン適格資産であるDプロジェクト町田、Dプロジェクト八王子及びDプロジェクト浦安Ⅱ等の取得資金として調達した2019年11月29日を返済期日とする長期借入金10,000百万円の返済資金の一部に充当する予定です。

4. 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点で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名を掲載しております（五十音順）。

- ・アイコム株式会社
- ・旭川信用金庫
- ・足立成和信用金庫
- ・大分県信用組合
- ・大阪信用保証協会
- ・株式会社北洋銀行
- ・株式会社宮崎太陽銀行
- ・さわやか信用金庫
- ・滋賀県信用組合
- ・四国労働金庫
- ・諏訪信用金庫
- ・大東京信用組合
- ・但馬信用金庫
- ・東京三協信用金庫
- ・徳島信用金庫
- ・西中国信用金庫
- ・西兵庫信用金庫
- ・飯能信用金庫
- ・富士信用金庫
- ・富士宮信用金庫
- ・横浜信用金庫
- ・両備信用組合

5. 期限前弁済する長期借入金の内容

借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率 (変動)	借入日	返済期日	期限前 弁済日
三井住友信託銀行株式会社	1,000	500	500	0.25727% (注)	2019年 3月27日	2022年 8月31日	2019年 11月29日
株式会社三井住友銀行	1,000	500	500				
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	500	500				
株式会社みずほ銀行	1,000	500	500				
株式会社三井住友銀行	1,500	1,000	500	0.30727% (注)	2019年 4月10日	2022年 10月31日	
三井住友信託銀行株式会社	1,500	1,000	500				
株式会社三菱UFJ銀行	1,500	1,000	500				
株式会社みずほ銀行	1,500	1,000	500				
合計	10,000	6,000	4,000	—			

(注) 2019年10月31日から2019年11月28日までの適用利率です。

期限前弁済金額 6,000 百万円の弁済資金については、長期借入金の借入れを予定しています。詳細につきましては、決定次第お知らせします。

6. 本投資法人債発行及び長期借入金弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2019年11月15日時点)	実行後 (2019年11月29日時点)	増減
短期借入金	0	0	—
1年内返済予定の長期借入金	36,810	36,810	—
長期借入金	292,958	286,958	▲6,000
借入金合計	329,768	323,768	▲6,000
投資法人債	19,000	25,000	6,000
有利子負債合計	348,768	348,768	—

7. その他

本投資法人債の発行及び償還等に関わるリスクに関して、2019年5月30日提出の有価証券報告書に記載の内容から変更はありません。

以 上

* 本資料の配布先：兜倶楽部、国土交通記者会、国土交通省建設専門紙記者会

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp>