

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 浅田利春
(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
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 田村義一
TEL. 03-3595-1265

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

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、2021年3月26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「本グリーンボンド」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

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14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40億円
(3) 債券の形式	本グリーンボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本グリーンボンド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0.500%
(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	2021年4月9日(金)
(10) 払込期日	2021年4月15日(木)
(11) 担保・保証	本グリーンボンドには担保及び保証は付されておらず、また本グリーンボンド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4月15日にその総額を償還します。 本グリーンボンドの買入消却は、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4月15日及び10月15日 (利払期日が銀行休業日にあたる時は、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、本グリーンボンドの発行を決定しました。

本グリーンボンドは、2020年5月12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、本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンボンド評価」の最上位評価である「Green 1」の本評価を取得しています。

3. 調達する資金の額、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）

3,974 百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2021年4月30日付で、グリーン適格資産であるDプロジェクト掛川、DPL三郷、Dプロジェクト浦安Ⅲ、Dプロジェクト富里等の取得資金として調達した2021年4月30日を返済期日とする長期借入金9,500百万円のリファイナンス資金の一部に充当する予定です。

4. 本グリーンボンドへの投資表明投資家

本日時点で本グリーンボンド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）。

- ・ 青い森信用金庫
- ・ 淡路信用金庫
- ・ 飯塚信用金庫
- ・ 一般財団法人郵政福祉
- ・ 株式会社七十七銀行
- ・ 観音寺信用金庫
- ・ ぐんまみらい信用組合
- ・ さがみ信用金庫
- ・ さわやか信用金庫
- ・ しずおか焼津信用金庫
- ・ 諏訪信用金庫
- ・ 高岡信用金庫
- ・ 敦賀信用金庫
- ・ 徳島信用金庫
- ・ 長野信用金庫
- ・ 兵庫信用金庫
- ・ 富士信用金庫

5. 本グリーンボンド発行後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2021年4月9日時点)	実行後 (2021年4月15日時点)	増減
短期借入金	—	—	—
1年内返済予定の長期借入金	26,858	26,858	
長期借入金	321,700	321,700	—
借入金合計	348,558	348,558	—
1年内償還予定の投資法人債	4,000	4,000	—
投資法人債(1年内償還予定の 投資法人債を除く)	26,000	30,000	4,000
投資法人債合計	30,000	34,000	4,000
有利子負債合計	378,558	382,558	4,000

6. その他

本グリーンボンドの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020年11月27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

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