

2021年6月30日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号
 コンフォリア・レジデンシャル投資法人
 代表者名 執行役員 伊澤毅洋
 (コード: 3282)

資産運用会社名
 東急不動産リート・マネジメント株式会社
 代表者名 代表取締役 遠又寛行
 問合せ先 コンフォリア運用本部
 運用戦略部長 河内大輔
 (TEL. 03-6455-3388)

投資法人債の発行に関するお知らせ

コンフォリア・レジデンシャル投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、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。）の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本投資法人債の概要

(1) 名称	コンフォリア・レジデンシャル投資法人第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)	コンフォリア・レジデンシャル投資法人第10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)	コンフォリア・レジデンシャル投資法人第11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)
(2) 発行総額	金20億円	金30億円	金16億円
(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規定の適用を受け、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0.180%	年0.460%	年0.730%
(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6月30日(水)		
(10) 払込期日	2021年7月8日(木)		
(11) 担保等	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) 償還方法及び期限	2026年7月8日に第9回無担保投資法人債の総額を償還します。	2031年7月8日に第10回無担保投資法人債の総額を償還します。	2036年7月8日に第11回無担保投資法人債の総額を償還します。
	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、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1月8日及び7月8日(初回の利払期日は2022年1月8日となります。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となります。)		
(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) 振替機関	株式会社証券保管振替機構		

(17)財務代理人、発行人、発行人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社	株式会社三菱UFJ銀行	三井住友信託銀行株式会社
(18)引受証券会社	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 SMB C日興証券株式会社	みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社	みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人債の発行により、負債の返済期限の分散化、平均残存年数の長期化及び資金調達方法の多様化を図ることを目的としています。

また、第10回無担保投資法人債については、ESG評価会社であるサステナリティクス・ジャパン株式会社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、サステナビリティへの取り組みを更に推進するとともに、ESG投資に関心を持つ新たな投資家の需要を喚起することにより、本投資法人の発行する投資法人債に対する投資家層の拡大を図ることを目指してまいります。

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）

6,554百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

上記差引手取概算額については、3,600百万円を2021年7月14日に、2021年7月31日付で返済期限が到来する借入金（借入総額3,600百万円）（以下「既存借入金」といいます。）の期限前返済資金に、残額を2021年7月30日に、同日付で償還期日が到来する第1回無担保投資法人債（発行総額3,000百万円）（以下「既存投資法人債」といいます。）の償還資金の一部に充当する予定です。

かかる期限前返済の詳細につきましては、本日付で公表いたしました「借入金の期限前返済に関するお知らせ」を、既存投資法人債の詳細につきましては2014年7月11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。

4. 第10回無担保投資法人債（グリーンボンド）への投資表明投資家

本日時点において、第10回無担保投資法人債（グリーンボンド）への投資表明をいただいている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意いただいた投資家を掲載します（五十音順）。

- ・一般財団法人郵政福祉
- ・大阪商工信用金庫
- ・株式会社大光銀行
- ・株式会社山梨中央銀行
- ・北おおさか信用金庫
- ・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
- ・第一生命保険株式会社
- ・銚子信用金庫
- ・敦賀信用金庫
- ・西兵庫信用金庫
- ・兵庫信用金庫
- ・富士信用金庫
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

5. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前 (2021年6月30日時点)	本件実行後 (2021年7月30日時点) (注1)	増減
短期借入金(注2)	-	-	-
一年以内返済予定長期借入金	24,200	20,600	▲3,600
長期借入金(注2)	104,930	104,930	-
借入金合計	129,130	125,530	▲3,600
一年以内償還予定投資法人債(注3)	3,000	1,000	▲2,000
投資法人債(注3)	9,500	15,100	5,600
借入金及び投資法人債の合計	141,630	141,630	-

(注1) 既存借入金(3,600百万円)が2021年7月14日に期限前返済されること、及び既存投資法人債(3,000百万円)が2021年7月30日に償還されることを前提としています。

(注2) 短期借入金とは借入実行日から返済期日までの期間が一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一年超のものをいいます。

(注3) 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)(償還金額：1,000百万円、償還期限：2022年7月15日)については、「本件実行前」においては「投資法人債」の項目に、「本件実行後」においては「一年以内償還予定投資法人債」の項目に含めております。

6. 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

本投資法人債の償還等に関わるリスクに関して、2021年4月26日に提出した有価証券報告書記載の「投資リスク」の内容に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.comforia-reit.co.jp/>