



2021年10月5日

各位

会社名 東急不動産ホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 西川 弘典  
 (コード番号 3289 東証第1部)  
 問合せ先 執行役員 西村 和浩  
 TEL(03)6455-0834

東急不動産ホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)  
 (サステナビリティ・リンク・ボンド)発行のお知らせ

本日、当社は第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

## 記

## 1. 本社債の概要

(1)社債の名称	東急不動産ホールディングス株式会社第26回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(サステナビリティ・リンク・ボンド)
(2)発行額	金100億円
(3)社債、株式等の振替に関する法律の適用	(1)本社債は社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用を受け、19.記載の振替機関の業務規程その他の規則等に従って取り扱われるものとする。 (2)社債等振替法に従い、本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されない。
(4)各社債の金額	金1億円
(5)利率	年0.300%
(6)払込金額	額面100円につき金100円
(7)償還金額	額面100円につき金100円
(8)年限	10年
(9)償還の方法及び期限	(1)本社債の元金は、2031年10月10日にその総額を償還する。 (2)本社債の買入消却は、法令または19.記載の振替機関の業務規程その他の規則等に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
(10)利払日	毎年4月11日及び10月11日
(11)申込期間	2021年10月5日
(12)払込期日	2021年10月11日
(13)募集の方法	一般募集
(14)担保	本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
(15)財務上の特約	担保提供制限条項が付されている。
(16)引受会社	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及び野村證券株式会社
(17) Structuring Agent	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
(18)申込取扱場所	引受会社の本店及び国内各支店
(19)振替機関	株式会社証券保管振替機構
(20)財務代理人	三井住友信託銀行株式会社
(21)発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(22)取得格付	A(株式会社日本格付研究所)
(23)SPTs	SPT1:2030年度に温室効果ガス46.2%削減 SPT2:2025年度にカーボンマイナスを達成(自社のCO <sub>2</sub> 排出量を再生可能エネルギー創出などによる削減貢献量が上回る状態)

(24) 判定後の債券特性	判定時に SPTs の未達が確認された場合、償還日に以下の金額を「緑をつなぐプロジェクト」に関連した寄付先、その他類似の環境貢献団体等に支払う。 SPT1：社債発行額の 0.25% SPT2：社債発行額の 0.25%
(25) 適格性	環境省とその請負事業者（株式会社格付投資情報センター及び株式会社グリーン・パンフィック）により、本社債のフレームワークは、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」及び「サステナビリティ・リンク・ボンド原則 2020（ICMA）」に適合すると確認された。加えて、環境省の「令和 3 年度グリーンファイナンスモデル事例創出事業に係るモデル発行事例」に応募し、モデル性を有する事例と評価を受け、モデル事例として選定されている。 また、株式会社日本格付研究所より、「グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン 2020 年版」及び「サステナビリティ・リンク・ボンド原則 2020（ICMA）」に適合している旨の第三者意見書を取得している。

2. 第 26 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）への投資表明投資家

第 26 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）への投資を表明していただいている投資家をご紹介します（2021 年 10 月 5 日現在、五十音順）。

<投資表明投資家一覧>

- ・ あいち海部農業協同組合
- ・ いわき信用組合
- ・ 蒲郡信用金庫
- ・ 桐生信用金庫
- ・ 埼玉県医師信用組合
- ・ 信金中央金庫
- ・ 瀬戸信用金庫
- ・ 大東京信用組合
- ・ 東京シティ信用金庫
- ・ ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・ 飯能信用金庫
- ・ ブラックロック・ジャパン株式会社
- ・ 三井住友海上火災保険株式会社
- ・ 結城信用金庫
- ・ 飯塚信用金庫
- ・ 蒲安市農業協同組合
- ・ 岐阜信用金庫
- ・ 呉信用金庫
- ・ しののめ信用金庫
- ・ 諏訪信用金庫
- ・ 第一生命保険株式会社
- ・ 東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・ 長野信用金庫
- ・ 浜松磐田信用金庫
- ・ 富士宮信用金庫
- ・ ブルデンシャル生命保険株式会社
- ・ 宮崎第一信用金庫

なお、このお知らせは、当社の第 26 回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（サステナビリティ・リンク・ボンド）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資家勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以 上