

2023年10月11日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号
ユナイテッド・アーバン投資法人
代表者名
執行役員 朝谷 健 民
(コード番号：8960)
資産運用会社名
ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社
代表者名
代表取締役 社長執行役員 馬 躰 純 一
問い合わせ先
チーフ・フィナンシャル・オフィサー 上 菌 秀 一
TEL. 03-5402-3680

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

ユナイテッド・アーバン投資法人（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（グリーンボンド）の発行を決定しましたのでお知らせいたします。

1. 投資法人債（グリーンボンド）の概要

ユナイテッド・アーバン投資法人 第23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「本グリーンボンド」といいます。）

- | | |
|---------------------------|---|
| (1) 投資法人債の発行総額 | : 金70億円 |
| (2) 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ない。 |
| (3) 払込金額 | : 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (4) 償還金額 | : 各投資法人債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | : 年0.460% |
| (6) 各投資法人債の金額 | : 金1億円 |
| (7) 募集方法 | : 一般募集 |
| (8) 申込期間 | : 2023年10月11日（水） |
| (9) 払込期日 | : 2023年10月17日（火） |
| (10) 担保 | : 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ない。 |
| (11) 償還方法及び償還期限 | : 2026年10月16日（金）に本グリーンボンドの総額を償還する。
*本グリーンボンドの買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関である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る。 |
| (12) 利払期日 | : 毎年4月17日及び10月17日（利払期日が銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げる。） |
| (13) 財務上の特約 | : 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (14) 取得格付 | : AA（株式会社日本格付研究所） |
| (15) 財務代理人並びに発行代理人及び支払代理人 | : 三井住友信託銀行株式会社 |
| (16) 引受証券会社 | : SMBC日興証券株式会社
大和証券株式会社 |

2. 発行の目的及び理由

本投資法人は、環境、社会及び経済における課題解決及び新しい価値の創造への取り組み（サステナビリティ推進活動）をより一層推進するとともに、ESG投融資に関心をもたれる投資家層の更なる拡大を通じた資金調達基盤の強化を企図し、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、本投資法人が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク（以下「本フレームワーク」といいます。）（注）に基づき、グリーン適格クライテリアを満たす資産（グリーン適格資産）の取得に要した資金のリファイナンス資金として発行されるものです。

（注）本フレームワークの詳細については、2023年6月16日付「サステナビリティファイナンス・フレームワーク策定及びサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価取得に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 調達する資金の額、資金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）

6,962 百万円

（2）調達する資金の具体的な資金使途及び支出予定時期

2023年11月22日に償還期限を迎える第17回無担保投資法人債（以下「第17回債」といいます。）の償還資金（10,000百万円）の一部に充当します。なお、本グリーンボンドによる調達金額と第17回債の償還金額との差額については自己資金又は借入金を予定しています。

4. 本グリーンボンドへの投資表明投資家

本グリーンボンドへの投資意向を表明していただいている投資家は以下のとおりです。

- ・アセットマネジメントOne株式会社
 - ・株式会社小糸製作所
 - ・株式会社北洋銀行
 - ・みどり生命保険株式会社
 - ・明治安田アセットマネジメント株式会社
- （本書日時点・五十音順）

5. 本グリーンボンド発行後の借入金等の状況（注1）

（単位：百万円）

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金（注2）	1,000	1,000	—
長期借入金（注3）	288,353	288,353	—
借入金合計	289,353	289,353	—
投資法人債	34,500	41,500	+7,000
有利子負債合計	323,853	330,853	+7,000

（注1）数値は、単位未満切捨てにより記載しています。したがって、記載されている有利子負債額を加算又は減算しても合計値又は増減値と一致しない場合があります。なお、借入金等有利子負債に係る最新情報は本投資法人のホームページでもご確認いただけます。

（注2）短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以下の借入れをいいます。

（注3）長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいい、1年以内に返済予定の長期借入金も含まれます。

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

本グリーンボンド発行及び償還等に関わるリスクにつきましては、第39期有価証券報告書（2023年8月29日提出）に記載の「投資リスク」のうち、「借入れ及び本投資法人債に関するリスク」の記載内容から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.united-reit.co.jp>