2020年10月22日

各　位

不動産投資信託証券発行者名
大阪市北区茶屋町19番19号
阪急阪神リート投資法人
代表者名
執行役員　白木　義章
（コード番号：8977）
資産運用会社名
阪急阪神リート投信株式会社
代表者名
代表取締役社長　白木　義章
問合せ先
財務・ＩＲ部長　岡野　清隆
TEL. 06-6376-6823

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ

阪急阪神リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年9月16日開催の本投資法人役員会における投資法人債の発行に係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。

また、既存借入金の一部につき、期限前弁済を行うこと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

	5年債	10年債
(1) 名称	阪急阪神リート投資法人第4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）	阪急阪神リート投資法人第5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）
(2) 発行総額	金10億円	金10億円
(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) 償還価額	各投資法人債の金額100円につき金100円	
(6) 利率	年0.300%	年0.540%
(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	2020年10月22日（木）	
(10) 払込期日	2020年10月28日（水）	
(11) 担保及び保証	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) 償還の方法及び期限	2025年10月28日にその総額を償還します。	2030年10月28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。	

	5年債	10年債
(13)利払期日	毎年4月28日及び10月28日 （但し、当該日が営業日でない場合には支払は前営業日とします。）	
(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	野村證券株式会社、 ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 みずほ証券株式会社	ＳＭＢＣ日興証券株式会社、 みずほ証券株式会社、 野村證券株式会社

２．発行の理由

本投資法人は、本グリーンボンドによる資金調達を通じ、サステナビリティに関する取組みをより一層推進するとともに、ESG投資に強い関心を持つ債券投資家からの需要を喚起することによる投資家層の拡大及び資金調達手段の拡充を目的として、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10月13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ファイナンス・フレームワーク（注）に基づくグリーンボンドとして発行されます。

本投資法人は、グリーンファイナンス・フレームワークの適格性について、株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「Green1（F)」を取得しています。

（注）「グリーンファイナンス・フレームワーク」については、2020年10月13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」をご参照ください。

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）

1,980百万円

（２）調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

本グリーンボンドの手取金については、全額をグリーンファイナンス・フレームワークに定めるグリーン適格資産である汐留イーストサイドビル取得に要した借入金（その後の借換えによる借入金を含みます。）の返済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

・一般社団法人横浜みなとみらい21
・北おおさか信用金庫
・大東京信用組合
・東京海上日動火災保険株式会社
・西兵庫信用金庫
・大阪信用保証協会
・しずおか焼津信用金庫
・瀧野川信用金庫
・長野信用金庫
・ライフネット生命保険株式会社

５．期限前弁済の内容

区分	借入先	借入金額 （百万円）	借入 実行日	借入方法 返済方法	期限前弁済 予定日	返済期限
短期借入金	株式会社みずほ銀行	700	2020 年 8 月 31 日	無担保 無保証 期限 一括返済	2020 年 10 月 30 日	2021 年 8 月 31 日
	みずほ信託銀行株式会社	700				
	株式会社池田泉州銀行	600				
合　計		2,000				

６．本グリーンボンド発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況(2020 年 10 月 30 日時点)

	本件実行前 （百万円）	本件実行後 （百万円）	増減 （百万円）
短期借入金	6,500	4,500	－2,000
長期借入金（注）	64,900	64,900	±0
借入金合計	**71,400**	**69,400**	**－2,000**
投資法人債	4,000	6,000	＋2,000
有利子負債合計	**75,400**	**75,400**	**±0**

（注）長期借入金とは、借入実行日から返済期限までの期間が 1 年を超える借入れをいいます。

７．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

本グリーンボンドの償還等に関わるリスクにつきましては、最近の有価証券報告書（2020 年 8 月 25 日提出）における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以　上

＊本投資法人のウェブサイト　https://www.hankyuhanshinreit.co.jp/