

2021年7月30日

各位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区新橋一丁目18番1号
日本リート投資法人
代表者名 執行役員 杉田俊夫
(コード番号：3296)

資産運用会社名
双日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 杉田俊夫
問合せ先 財務企画本部
業務企画部長 石井崇弘
(TEL：03-5501-0080)

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び 資金の借入予定の変更に関するお知らせ

日本リート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日、投資法人債（グリーンボンド）の発行（以下「本発行」といいます。）につき決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、本発行に伴い、2021年3月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」でお知らせした借入の一部について、実行しないことを決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

- | | |
|---------------|---|
| (1) 名称 | 日本リート投資法人第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）（以下「本グリーンボンド」といいます。） |
| (2) 発行総額 | 金20億円 |
| (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適用を受け、投資法人債券は発行いたしません。 |
| (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0.670% |
| (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7月30日 |
| (10) 払込期日 | 2021年8月6日 |
| (11) 担保・保証 | 本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また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 | 2031年8月6日
本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、法令又は振替機関の業務規定その他規則に別途定められる場合を除き、いつでもこれを行うことができます。
本投資法人債の償還期日が銀行休業日に当たるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げます。 |
| (13) 利払期日 | 毎年2月6日及び8月6日 |
| (14) 取得格付 | A+（株式会社日本格付研究所） |
| (15) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されています。 |
| (16) 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |

- (17) 財務代理人/発行代理人 株式会社三菱 UFJ 銀行
/支払代理人
- (18) 引受証券会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社
SMBC 日興証券株式会社

2. 発行の理由

本グリーンボンドによる資金調達を通じ、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で、返済期限の分散化及び資金調達コストを抑えながら平均調達期間の長期化を図るとともに、資金調達方法の多様化を図るためです。

本グリーンボンドは、2021 年 6 月 29 日付「グリーンボンド発行に向けた訂正発行登録書提出に関するお知らせ」においてお知らせしたグリーンファイナンス・フレームワークに基づいて発行されるもので、本投資法人は、当該フレームワークに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所より「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「Green 1 (F)」を取得しています。詳細は前述の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）
合計 1,981 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
グリーンファイナンス・フレームワークに記載する適格クライテリアを満たす特定資産である「ピジョンビル」、「藤和東五反田ビル」及び「FORECAST 高田馬場」の取得資金として調達した 2021 年 8 月 20 日を返済期日とする借入金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

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）。

- ・淡路信用金庫
- ・飯塚信用金庫
- ・茨城県信用組合
- ・観音寺信用金庫
- ・桐生信用金庫
- ・さがみ信用金庫
- ・しずおか焼津信用金庫
- ・株式会社七十七銀行
- ・学校法人 西南学院
- ・高松信用金庫
- ・淡陽信用組合
- ・銚子信用金庫
- ・長崎県医師信用組合
- ・西兵庫信用金庫
- ・沼津信用金庫
- ・兵庫信用金庫
- ・富士信用金庫
- ・株式会社山梨中央銀行
- ・一般財団法人 郵政福祉

5. 資金の借り入れ予定の変更

本発行に伴い、2021年3月26日付「資金の借入れに関するお知らせ」でお知らせした借入のうち、以下の借入について、実行しないことを決定いたしました。

借入番号	借入先	借入金額 (百万円)	利率	変動・ 固定の 区別	借入 実行日	借入 方法	返済期日	返済 方法	担保
071	株式会社 三菱UFJ銀行	2,000	基準金利に 0.4000%を 加えた利率	変動	2021年 8月20日	左記借入先を 貸付人とする 金銭消費貸借 契約に基づく 借入れ	2022年 8月22日	期限 一括 返済	無担保 無保証

6. 本発行後の借入金等の状況(注1)

(単位：百万円)

	本発行前	本発行後	増減
短期借入金(注2)	—	—	—
長期借入金(注2)	128,120	126,120	△2,000
借入金合計	128,120	126,120	△2,000
投資法人債	4,500	6,500	2,000
有利子負債合計	132,620	132,620	—

(注1) 本発行後は、3.(2)記載の資金使途に充当される2021年8月20日時点の状況を記載しています。

(注2) 短期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年以内のものをいい、長期借入金とは借入日から返済期日までの期間が1年超のものをいいます。長期借入金には1年以内に返済期限が到来する予定の借入金も含まれます。なお、百万円未満を切捨てて記載しています。

7. 今後の見通し

本発行及び本借入れの未実行による影響は軽微なため、2021年2月18日付「2020年12月期 決算短信 (REIT)」にて公表いたしました2021年6月期(2021年1月1日～2021年6月30日)及び2021年12月期(2021年7月1日～2021年12月31日)の運用状況の見通しに変更はありません。

8. 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

本発行に係るリスクに関して、2021年3月26日に提出した有価証券報告書の「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。

以上

※本投資法人のホームページアドレス：<http://www.nippon-reit.com/>