

2020年5月21日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区永田町二丁目4番8号

大和ハウスリート投資法人

代表者名 執行役員 浅田利春

(コード番号：8984)

資産運用会社名

大和ハウス・アセットマネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長 土田耕一

問合せ先 取締役財務企画部長 塚本晴人

TEL. 03-3595-1265

投資法人債（グリーンボンド）の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ

大和ハウスリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2020年4月16日に開催した本投資法人役員会における投資法人債の発行にかか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、本投資法人は、短期借入金の期限前弁済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	20年債
(1) 名称	大和ハウスリート投資法人 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)	大和ハウスリート投資法人 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) (グリーンボンド)	大和ハウスリート投資法人 第12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)
	(愛称：DHR グリーンボンド)		
(2) 発行総額	金24億円	金16億円	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) 償還金額	各投資法人債の金額100円につき金100円		
(6) 利率	年0.340%	年0.640%	年1.000%
(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5月21日(木)		
(10) 払込期日	2020年5月27日(水)		
(11) 担保・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。		

	5年債	10年債	20年債
(12) 償還方法及び償還期限	①2025年5月27日にその総額を償還します。	①2030年5月27日にその総額を償還します。	①2040年5月25日にその総額を償還します。
	②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。		
(13) 利払期日	毎年5月27日及び11月27日（利払期日が銀行休業日にあたる時は、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。）		
(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	株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社	株式会社三井住友銀行
(17) 引受証券会社	SMB C日興証券株式会社、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		

2. 発行の理由

本投資法人は、ESG活動を一層推進するとともに、更なる投資家層の拡大及び安定的な資金調達手段の確保を目的として、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5月12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ボンド発行の仕組み（グリーンファイナンス・フレームワーク）に基づくグリーンボンドとして発行されます。

なお、本グリーンボンドに対する第三者評価として株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR グリーンボンド評価」（注）の最上位評価である「Green 1」の本評価を取得しています。

（注） 「JCR グリーンボンド評価」の詳細につきましては、2020年5月12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）

4,959百万円

(2) 調達する資金の具体的な使途及び支出予定時期

2020年5月29日付で、グリーン適格資産であるイーアスつくば（準共有持分70%追加取得）の取得資金として調達した2021年4月1日を返済期日とする短期借入金5,000百万円の期限前弁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）。

- ・ 青い森信用金庫
- ・ 一般社団法人 横浜みなとみらい21
- ・ 越前信用金庫
- ・ 大阪信用保証協会
- ・ 株式会社東和銀行
- ・ 株式会社北洋銀行
- ・ 桐生信用金庫
- ・ 小松川信用金庫
- ・ さがみ信用金庫
- ・ 巣鴨信用金庫
- ・ 大東京信用組合
- ・ 新潟県信用組合
- ・ 北陸労働金庫
- ・ ライフネット生命保険株式会社
- ・ 両備信用組合

5. 期限前弁済する短期借入金の内容

借入先	弁済前 借入残高 (百万円)	期限前 弁済金額 (百万円)	弁済後 借入残高 (百万円)	利率 (変動)	借入日	返済期日	期限前 弁済日
株式会社三井住友銀行	1,250	1,250	0	0.255% (注)	2020年 4月1日	2021年 4月1日	2020年 5月29日
三井住友信託銀行株式会社	1,250	1,250	0				
株式会社三菱UFJ銀行	1,250	1,250	0				
株式会社みずほ銀行	1,250	1,250	0				
合計	5,000	5,000	0	—			

(注) 2020年4月30日から2020年5月28日までの適用利率です。

なお、期限前弁済金額5,000百万円のうち、上記に記載の調達資金額4,959百万円との差額40百万円については、手元資金にて弁済する予定です。

6. 本グリーンbond発行及び短期借入金弁済後の有利子負債の状況

(単位:百万円)

	実行前 (2020年5月21日時点)	実行後 (2020年5月29日時点)	増減
短期借入金	5,000	0	▲5,000
1年内返済予定の長期借入金	6,500	6,500	—
長期借入金	340,058	340,058	—
借入金合計	351,558	346,558	▲5,000
1年内償還予定の投資法人債	3,000	3,000	—
投資法人債	22,000	27,000	5,000
投資法人債合計	25,000	30,000	5,000
有利子負債合計	376,558	376,558	—

7. その他

本グリーンbondの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2020年2月7日提出の有価証券届出書に記載の内容から変更はありません。

以 上

* 本投資法人のホームページアドレス：<https://www.daiwahouse-reit.co.jp>