



2021年10月19日

各 位

不動産投資信託証券発行者名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

アドバンス・レジデンス投資法人

代表者名 執行役員

樋口 達

(コード番号：3269)

資産運用会社名

東京都千代田区神田神保町一丁目 105 番地

ADインベストメント・マネジメント株式会社

代表者名 代表取締役社長

高野 剛

問合せ先 取締役 第一資産事業本部長

工藤 勲

(TEL：03-3518-0480)

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

アドバンス・レジデンス投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、2021年8月26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（グリーンボンド）の発行を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 投資法人債の概要

(1) 投資法人債の名称

アドバンス・レジデンス投資法人第34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「第34回債」といいます。)

アドバンス・レジデンス投資法人第35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「第35回債」といいます。)

(2) 投資法人債の発行総額

第34回債 金10億円

第35回債 金16億円

合計 金26億円

(3) 投資法人債券の形式

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、本投資法人債についての投資法人債券は発行しない。

- (4) 払込金額
各投資法人債の金額 100 円につき 100 円
- (5) 償還金額
各投資法人債の金額 100 円につき 100 円
- (6) 利率
 - 第 34 回債 0.400%
 - 第 35 回債 0.660%
- (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 10 月 19 日 (火)
- (10) 払込期日
2021 年 10 月 25 日 (月)
- (11) 担保及び保証
本投資法人債には担保及び保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
- (12) 償還方法及び償還期限
 - 第 34 回債 2031 年 10 月 24 日にその総額を償還する。
 - 第 35 回債 2036 年 10 月 24 日にその総額を償還する。本投資法人債の買入消却は、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る。
- (13) 利払期日
毎年 4 月 25 日及び 10 月 25 日 (初回の利払期日は 2022 年 4 月 25 日)
- (14) 財務上の特約
担保提供制限条項が付されている。
- (15) 取得格付
A A (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
みずほ証券株式会社
S M B C 日興証券株式会社

2. 発行の理由

ESG 投資に関心を持つ投資家層の拡大を通じた資金調達基盤の強化を背景とし、グリーンボンドの発行を決定しました。

本投資法人債は、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（以下「本フレームワーク」といいます。）に則ったグリーンボンドとして発行されます。なお、本投資法人は本フレームワークの適格性について、第三者評価として株式会社日本格付研究所（以下「JCR」といいます。）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)」の評価を取得しています。

3. 調達する資金の額、用途及び支出予定時期

(1) 調達する資金の額（差引手取概算額の百万円未満を切り捨てて記載しています。）

2,577 百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2021 年 10 月 29 日付で返済期日が到来する借入金の返済の一部に充当する予定です。

なお、当該既存借入金はパシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワーの取得時借入金の返済資金として調達した資金です。パシフィックロイヤルコートみなとみらい オーシャンタワーは 2019 年 3 月 4 日時点で DBJ Green Building 認証において 4 つ星を獲得しており、本フレームワーク上の適格クライテリアを満たすグリーン適格資産に該当します。

(3) 本投資法人債への投資表明投資家

本日時点において、本投資法人債への投資を表明して頂いている投資家を掲載しております。

- ・旭川信用金庫
- ・淡路信用金庫
- ・ぐんまみらい信用組合
- ・さがみ信用金庫
- ・しずおか焼津信用金庫
- ・諏訪信用金庫
- ・第一生命保険株式会社
- ・大東京信用組合
- ・西兵庫信用金庫
- ・株式会社山梨中央銀行

(注 1) 五十音順に記載しています。

4. その他

本投資法人債の償還等に係るリスクにつきましては、2021 年 4 月 28 日提出の有価証券報告書における「投資リスク」から重要な変更はありません。

以 上

<参考資料>

本投資法人債発行後の有利子負債の状況 (2021年10月29日時点想定)

(単位：百万円)

	実行前 ^(注2)	実行後 ^(注3)	増減
短期借入金 ^(注4)	2,700	2,700	—
長期借入金 ^(注4)	186,009	183,409	▲2,600
借入金合計	188,709	186,009	▲2,600
投資法人債	34,000	36,600	2,600
有利子負債合計	222,709	222,709	—

(注2) 2021年10月24日時点の状況を記載しています。

(注3) 2021年10月29日までに以下のとおり有利子負債が変動することを前提としています。

- ・2021年10月29日付で返済期日が到来する借入金6,100百万円のうち、2,600百万円については本件手取金額及び手許資金による返済が行われること。2,000百万円については、2021年3月25日付で公表しました「資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」のとおり、返済日付で同額の長期借入金による借換えが実行されること。また、残額1,500百万円については、返済日付で同額の長期借入金による借換えが実行されること。
- ・上記以外の借入金及び投資法人債の増減が無いこと。

(注4) 短期借入金とは借入日から元本返済期日までの期間が一年以内のものをいい、長期借入金とは元本返済期日までの期間が一年超のものをいいます。

アドバンス・レジデンス投資法人とは

アドバンス・レジデンス投資法人は、Jリート最大の住宅特化型リートです。東京都心を中心に全国に270物件超の賃貸住宅を保有し、資産規模は4,600億円を超えています。住宅という安定したアセット、Jリート最大の積立金（剰余金）を活用し、長期安定的な分配が期待できるディフェンシブ性の強いJリートです。
本投資法人のホームページアドレス：<https://www.adr-reit.com>