

2021年11月11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
大和ハウスリート本部ファンド企画部長 朝比奈孝祐
TEL. 03-3595-1265

投資法人債（サステナビリティボンド）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、2021年10月15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「本サステナビリティボンド」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

	10年債	15年債
(1) 名称	大和ハウスリート投資法人 第15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) (サステナビリティボンド)	大和ハウスリート投資法人 第16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) (サステナビリティボンド)
	(愛称: DHR サステナビリティボンド)	
(2) 発行総額	金30億円	金10億円
(3) 債券の形式	本サステナビリティボンドは社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本サステナビリティ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0.400%	年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11月11日(木)	
(10) 払込期日	2021年11月17日(水)	
(11) 担保・保証	本サステナビリティボンドには担保及び保証は付されておらず、また本サステナビリティ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) 償還方法及び償還期限	① 2031年11月17日にその総額を償還します。	① 2036年11月17日にその総額を償還します。

	10年債	15年債
	② 本サステナビリティ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17日及び11月17日（利払期日が銀行休業日にあたる場合は、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	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	SMB C日興証券株式会社

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、本サステナビリティボンドの発行を決定しました。

本サステナビリティボンドは、2021年10月15日付「サステナビリティ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サステナビリティボンド発行の仕組み（サステナビリティファイナンス・フレームワーク）に基づくサステナビリティボンドとして発行されます。

なお、本サステナビリティ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サステナビリティボンド評価」の最上位評価である「SU1」の本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）

3,969百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2021年11月30日付で、サステナビリティ適格資産であるGRANODE広島の取得資金として調達した2022年9月2日を返済期日とする短期借入金4,000百万円の期限前弁済資金の一部に充当する予定です。

4. 本サステナビリティボンドへの投資表明投資家

本日時点で本サステナビリティ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）。

- ・朝日新聞信用組合
- ・一般財団法人郵政福祉
- ・大阪信用保証協会
- ・株式会社七十七銀行
- ・株式会社山梨中央銀行
- ・北おおさか信用金庫
- ・興産信用金庫
- ・しずおか焼津信用金庫
- ・諏訪信用金庫
- ・三菱商事従業員組合

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
三井住友信託銀行株式会社	1,000	1,000	0	0.250% (注)	2021年 9月3日	2022年 9月2日	2021年 11月30日
株式会社三井住友銀行	1,000	1,000	0				
株式会社三菱UFJ銀行	1,000	1,000	0				
株式会社みずほ銀行	1,000	1,000	0				
合計	4,000	4,000	0	—			

(注) 2021年10月29日から2021年11月30日までの適用利率です。

なお、期限前弁済金額4,000百万円のうち、上記に記載の調達資金額3,969百万円との差額30百万円については、手元資金にて弁済する予定です。

6. 本サステナビリティボンド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	実行後	増減
短期借入金	4,000	0	▲4,000
1年内返済予定の長期借入金	45,858	45,858	—
長期借入金	323,700	323,700	—
借入金合計	373,558	369,558	▲4,000
1年内償還予定の投資法人債	4,000	4,000	—
投資法人債(1年内償還予定の投資法人債を除く)	30,000	34,000	4,000
投資法人債合計	34,000	38,000	4,000
有利子負債合計	407,558	407,558	—

7. その他

本サステナビリティボンドの発行及び償還等に関わるリスクに関して、2021年5月28日提出の有価証券報告書及び本日提出の発行登録追補書類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>