

2021年2月10日

各 位

不動産投資信託証券発行者名
東京都港区赤坂一丁目12番32号
森ヒルズリート投資法人
代表者名 執行役員 磯部英之
(コード番号：3234)

資産運用会社名
森ビル・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 磯部英之
問合せ先 財務部長 根本 昌
(TEL. 03-6234-3234)

投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ

森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、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：森ヒルズリート投資法人第21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「本投資法人債」といいます。)
- (2) 投資法人債の発行総額：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規定の適用を受けるものとし、本投資法人債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0.500%
- (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2月10日
- (10) 払込期日：2021年2月22日
- (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、また本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2月21日に本投資法人債の総額を償還します。
本投資法人による本投資法人債の買入消却は、払込期日の翌日以降、下記(16)記載の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：2021年8月22日を第1回の支払期日とし、その後毎年2月22日及び8月22日（利払期日が銀行休業日にあたる場合は、その前銀行営業日を利払期日とします。）
- (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) 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：農林中央金庫
人及び支払代理人

(18) 引受証券会社：SMB C日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社

2. 発行の理由

本投資法人は、環境への取組みを推進しサステナブルな社会の実現に貢献するため、環境への配慮がなされたプロジェクトに対する投資資金を調達する目的として、本投資法人債の発行を行います。

本投資法人債は、2020年10月29日付公表の「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」に記載の本投資法人のグリーンボンドの仕組みに基づき発行されるものです。

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）

1,983百万円

(2) 調達する資金の具体的な用途及び支出予定時期

2021年2月24日に償還期限が到来する本投資法人第11回無担保投資法人債2,000百万円（以下「既存投資法人債」といいます。）の償還資金の一部に充当する予定です。

4. 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表明をいただいている投資家のうち、投資家名の実名開示に同意いただいた投資家を掲載しています（五十音順）。

- ・青い森信用金庫
- ・北おおさか信用金庫
- ・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
- ・徳島信用金庫
- ・ライフネット生命保険株式会社

5. 本投資法人債発行後の借入金等の状況

(単位：百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
長期借入金	167,422	167,422	0
投資法人債	17,000	17,000	0
有利子負債合計	184,422	184,422	0

(注1) 本投資法人債発行後の2021年2月24日時点（上記3.(2)に記載の既存投資法人債の償還後）における借入金等の状況を示しています。

(注2) 長期借入金及び投資法人債には、1年内返済・償還予定額を含んでいます。

6. その他投資家が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項

本投資法人債の償還等に関わるリスクにつきましては、第28期（2020年10月28日提出）有価証券報告書に記載の「投資リスク」の内容から重要な変更はありません。

以上

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