



各 位

2025年3月7日

会 社 名 東急不動産ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 西川 弘典

(コード番号 3289 東証プライム市場)

問合せ先 執行役員 青木 貴弘

TEL (03) 6455-2051

## 公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（R Jリエネグリーンボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2025年2月7日にお知らせしました公募形式による劣後特約付社債（以下、「本社債」）について、本日下記の通り発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本社債については、サステナビリティファイナンス・フレームワークに基づいて、グリーンボンド（注1）としての発行となります。また、2025年3月7日現在、35件の投資家より投資表明を頂いております。

（注1）グリーンボンド

環境改善効果があるプロジェクトを調達資金の用途とすること（グリーン性）に特徴を有する債券

### 記

#### 1. 本社債の概要

(1) 名称	第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（グリーンボンド）
(2) 別称	R Jリエネグリーンボンド
(3) 発行額	400億円
(4) 当初利率（注2）	年2.208%
(5) 払込期日	2025年3月13日
(6) 資金使途	サステナビリティファイナンス・フレームワークの対象プロジェクトであるリニューアブル・ジャパン株式会社の株式取得資金及び再生可能エネルギー事業に係る支出の新規又はリファイナンス資金として充当する予定です。なお、実際の充当期間までは、現金又は現金同等物にて管理します。
(7) 償還期限	2060年3月12日
(8) 期限前償還（注3）	2030年3月13日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
(9) 利払日	毎年3月13日及び9月13日（銀行休業日の場合、支払いは前銀行営業日）

このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。

(10)利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べることができる。
(11)優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(12)募集の方法	日本国内における公募形式
(13)取得格付	A－（株式会社日本格付研究所（以下、J C R））
(14)資本性	J C R：資本性「中・50%」
(15)引受証券会社	みずほ証券株式会社（事務主幹事）、大和証券株式会社（共同主幹事）、野村證券株式会社（共同主幹事）、三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）
(16)財務・発行・支払代理人	三井住友信託銀行株式会社
(17)Green Bond Structuring Agent（注4）	三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社
(18)Hybrid Bond Structuring Agent（注5）	みずほ証券株式会社

（注2）2025年3月13日の翌日から2030年3月13日までは固定利率、2030年3月13日の翌日以降は変動利率（2030年3月14日に金利のステップアップが発生）。

（注3）当社は、本社債を期限前償還する場合は、J C Rから本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。

イ 直近連結デット・エクイティ・レシオが3.00倍以下であること

ロ 直近連結自己資本金額が、7,623億円に期限前償還等がなされる本社債の評価資本相当額を加算した金額以上であること

（注4）Green Bond Structuring Agent

サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの実行支援を行う者

（注5）Hybrid Bond Structuring Agent

ハイブリッド債の資本性認定要件に関する助言等を通じて、適切な商品設計の策定支援を行う者

## 2. 第3回債（R Jリエネグリーンボンド）への投資表明投資家について

第3回債への投資を表明していただいている投資家をご紹介します（2025年3月7日現在、五十音順）。

<投資表明投資家一覧>

- ・株式会社あおぞら銀行
- ・飯田信用金庫
- ・神奈川県信用農業協同組合連合会
- ・北見信用金庫
- ・公益財団法人自動車リサイクル高度化財団
- ・太陽生命保険株式会社
- ・アセットマネジメント One 株式会社
- ・大阪協栄信用組合
- ・観音寺信用金庫
- ・岐阜商工信用組合
- ・第一建設工業株式会社
- ・高松信用金庫

このお知らせは、公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。

- ・玉島信用金庫
- ・東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・東京証券信用組合
- ・学校法人 常葉大学
- ・ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・飯能信用金庫
- ・プルデンシャル生命保険株式会社
- ・北海道労働金庫
- ・三重県信用農業協同組合連合会
- ・三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
- ・三菱 UFJ アセットマネジメント株式会社
- ・三菱UFJ 信託銀行株式会社
- ・明治安田アセットマネジメント株式会社
- ・銚子商工信用組合
- ・東京海上日動火災保険株式会社
- ・学校法人常磐大学
- ・株式会社ドンク
- ・学校法人根津育英会武蔵学園
- ・プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険株式会社
- ・松本信用金庫
- ・三井住友海上火災保険株式会社
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- ・みどり生命保険株式会社

以上

このお知らせは、公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的としておりません。