

2021年2月4日

各 位

会社名	東京建物株式会社
代表者名	代表取締役 社長執行役員 野村 均
コード	8804 東証第1部
問合せ先	コーポレートコミュニケーション部長 後藤 芳朗 (TEL (03) 3274-1984)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2021年1月21日にお知らせいたしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）（以下、「本社債」といいます。）について、本日、下記のとお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サステナビリティボンドとして発行されるものであり、2021年2月4日現在、47件の投資家より投資表明をいただいております。

記

1. 本社債の概要

	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） （サステナビリティボンド）
(1)発行価額の総額	400億円
(2)当初利率	年1.13%（注1）
(3)払込期日	2021年2月10日
(4)償還期限	2061年2月10日
(5)期限前償還（注2）	2031年2月10日（初回任意償還日）、 及び初回任意償還日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
(6)利払日	毎年2月10日及び8月10日 （銀行休業日の場合は支払は前銀行営業日）
(7)利息の任意停止	当社は、各利払日において、その裁量により、本社債の利息の全部又は一部の支払を繰り延べることができる
(8)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
(9)募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
(10)取得格付	B B B（株式会社日本格付研究所）
(11)資本性	株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
(12)主幹事証券会社	大和証券株式会社（事務）、 みずほ証券株式会社、S M B C日興証券株式会社

（注1） 2021年2月10日の翌日から2031年2月10日までは固定利率、2031年2月10日の翌日以降は変動利率（2031年2月11日に金利のステップアップが発生）。

（注2） 当社が本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所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る商品による借り換えを見送る可能性がある。

- ① 当社連結デット・エクイティ・レシオが3.00倍以下であること
- ② 当社連結自己資本の金額が、2020年9月末対比、200億円以上増加していること

2. 本サステナビリティボンドに関する事項

1) 資金使途

本社債により調達された資金は、当社が策定したサステナビリティファイナンス・フレームワーク「八日京エリアにおける、社会課題解決に貢献するまちづくり」の適格クライテリアを満たすソーシャルプロジェクト及びグリーンプロジェクトである「東京建物日本橋ビル」及び「東京スクエアガーデン」にかかる取得・建設資金に要した借入金の返済資金に充当する予定です。

詳細は、2021年1月21日公表の下記プレスリリースを合わせてご参照ください。

2021年1月21日公表

「公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）（サステナビリティボンド）の発行に関するお知らせ」

<https://pdf.irpocket.com/C8804/HFxQ/eyyI/tLNB.pdf>

2) JCRによる外部評価

サステナビリティファイナンス・フレームワークについては、2020年6月19日にJCRから「JCRサステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」の最上位評価である「SU1(F)」の評価を取得しております。

<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

3). 本社債への投資表明投資家

本日時点において、本社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。

<投資表明投資家一覧> (50音順)

- ・愛知県中央信用組合
- ・秋田信用金庫
- ・アセットマネジメント One 株式会社
- ・石巻信用金庫
- ・一関信用金庫
- ・茨城県信用農業協同組合連合会
- ・学校法人 明治学院
- ・神奈川県信用農業協同組合連合会
- ・株式会社宮崎太陽銀行
- ・株式会社 若宮
- ・北見信用金庫
- ・君津信用組合
- ・協栄信用組合
- ・ぐんまみらい信用組合
- ・気仙沼信用金庫
- ・三条信用金庫
- ・相双五城信用組合
- ・大和アセットマネジメント株式会社
- ・但馬信用金庫
- ・但陽信用金庫
- ・中日信用金庫
- ・東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・東京東信用金庫
- ・豊田信用金庫
- ・杜陵信用組合
- ・長野県信用組合
- ・長野県信用農業協同組合連合会
- ・長浜信用金庫
- ・奈良信用金庫
- ・新潟県信用組合
- ・新潟大栄信用組合
- ・西中国信用金庫
- ・西兵庫信用金庫
- ・ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・半田信用金庫
- ・尾西信用金庫

- ・福智町
- ・北星信用金庫
- ・北陸労働金庫
- ・マニユライフ・インベストメント・マネジメント株式会社
- ・三島信用金庫
- ・三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
- ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- ・三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ・みどり生命保険株式会社
- ・明治安田アセットマネジメント株式会社
- ・大和信用金庫

以 上