

2022年10月20日

各位

三井住友信託銀行株式会社

グリーン合同運用指定金銭信託の組成について
(商品名:イオンリートグリーントラスト<202210>)

三井住友信託銀行株式会社(取締役社長:大山 一也、以下「当社」)は、当社の信託機能を生かし、イオンリート投資法人(以下「イオンリート」)のグリーン適格資産の取得もしくはグリーン適格資産の取得に充当した資金のリファイナンスに資金用途を限定した貸付金で運用する合同運用指定金銭信託(以下「グリーントラスト」)を本日組成しましたので、下記の通りお知らせします。

1. グリーントラストについて

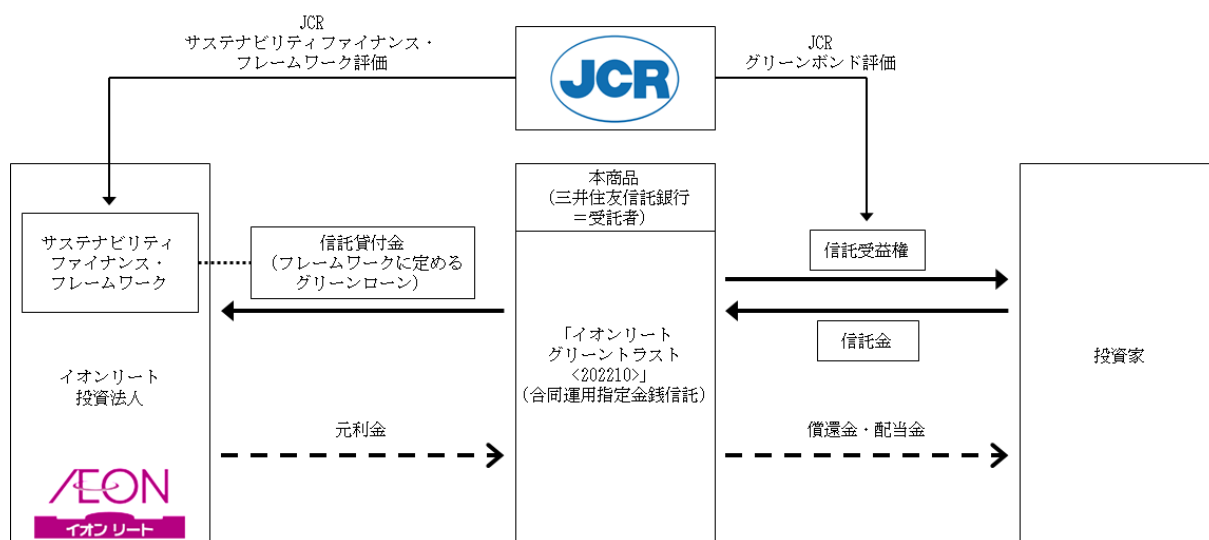
(1) グリーントラストの概要

名称	イオンリートグリーントラスト<202210>
組成総額	金 3,300,000,000 円
投資単位	金 100,000,000 円
信託契約締結日/信託設定日	2022年10月20日
信託期間満了予定日	2025年10月20日
収益分配金交付日	2023年1月20日を初回とし、毎年1月、4月、7月、10月の各20日、および信託終了日
受託者	当社
運用内容	イオンリート投資法人への貸付金

グリーントラストの信託受益権は、グリーンボンド原則(※1)および環境省によるグリーンボンドガイドライン(※2)において求められる項目について基準を満たしており、株式会社日本格付研究所(以下「JCR」)のJCRグリーンファイナンス評価手法に基づき、「JCRグリーンボンド評価」において、最高位である「Green 1」の評価を取得しています。

当社では、グリーントラストなどのサステナビリティに関するソリューションの提供により、SDGs 達成に資するお客さまの事業活動を支援するとともに、お客さまの中長期的な企業価値の向上に貢献することを引き続き目指していきます。

(2) スキーム図



(3) グリーントラストの投資家

学校法人・宗教法人・健康保険組合・信用金庫・共済会等、合計 11 の投資家で組成しています。

2. イオンリートへの貸付概要(以下「本貸付金」)

(1) 貸付概要

貸付先	イオンリート投資法人
契約形態	貸付人たる受託者(当社)と、イオンリート投資法人との間で締結される個別タームローン貸付契約
資金使途	グリーン適格資産たる「イオンモール甲府昭和(既存棟)」及び「イオンモール鹿児島」の取得に充当した資金のリファイナンス資金
貸付金額	金 3,300,000,000 円
貸付実行日	2022 年 10 月 20 日
元本弁済日	2025 年 10 月 20 日
元本弁済方法	期限一括
利払日	2023 年 1 月 20 日を初回とし、毎年 1 月、4 月、7 月、10 月の各 20 日、および元本弁済日

本貸付金は、イオンリートの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(※3)に定めるグリーンローンとして調達されます。

なお、投資家によるグリーントラストへの信託金は、信託設定日当日に全額本貸付金に充当されています。また、本貸付金は、イオンリートのウェブサイト(※4)において、グリーンローンとして調達金額および充当状況の開示を予定しております。なお、イオンリートのサステナビリティファイナンス・フレームワーク(※3)に基づくインパクト・レポートについては、イオンリートのウェブサイト(※4)をご参照ください。

(2) イオンリートの概要

投資法人名	イオンリート投資法人(銘柄コード:3292) (2013年11月22日 東京証券取引所不動産投資信託証券市場上場)
代表者	執行役員 関 延明
住所	東京都千代田区神田錦町一丁目2番地1
決算期日	毎年1月および7月末日
資産運用会社	イオン・リートマネジメント株式会社
資産運用会社の株主	イオン株式会社(100%)

(※1)ICMA(International Capital Markets Association)グリーンボンド原則 2021 年版

<https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/>

(※2)環境省 グリーンボンドガイドライン 2022 年版

<https://www.env.go.jp/content/000062495.pdf>

(※3)イオンリートのサステナビリティファイナンス・フレームワーク

当該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、JCR の「JCR サステナビリティファイナンス・フレームワーク評価」において、最高位である「SU 1(F)」を取得しています。

(※4)イオンリートのウェブサイト

<https://www.aeon-jreit.co.jp/ja/sustainability/greenfinance.html>

以上

<ご留意事項>

- 本商品において、投資家のお客様が当社に対して支払う手数料その他の対価はありません。
- 本商品はリスクを含む商品であり、運用実績は運用先の債務履行状況により変動し、収益分配金が予定配当率に達しないリスクや、信託元本に欠損が生じるリスクがあります。
- 本商品は預金等（貸付信託等の元本補てん契約のある信託商品を含みます。）ではなく、元本の保証はありません。また、予定配当率を保証するものではありません。
- 本商品は預金保険の対象ではありません。
- 本商品は中途解約することは出来ません。また、受託者の承諾なしに譲渡、または、担保として提供することが出来ません。
- 予定するローン拠出が何らかの事情により中止された場合、金融情勢に著しい変化が発生し、当初予定していた条件での信託の設定が不相当である場合、その他やむを得ない事由が発生した場合等により、本商品は、信託設定の中止または減額をする可能性があります。