

平成 26 年 2 月 21 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

『ウォーター・ボンド』発行・販売のお知らせ ～投資を通じてアジア・太平洋地域の水関連事業を支援～

このたび大和証券グループは、アジア・太平洋地域における水関連事業に活用するためにアジア開発銀行（以下、「ADB」という。）が発行する『ウォーター・ボンド』の販売を行うこととなりましたので、その概要についてお知らせいたします。

ADB では、統合的な水資源管理に向けたビジョンを「Water for All（すべての人々に水を）」として政策にとりまとめ、また、水問題に対処するための資金需要が国際的に高まっていることを受けて、「ウォーター・ファイナンス・プログラム（水融資プログラム）」を策定しています。2013 年、ADB は通常資本財源からの公共セクター融資を通じ、85 件の水関連事業に対して約 7 億 8,300 万米ドルの投融資を実行しました。2014 年から 2015 年にかけて、ADB の水関連事業への新規投融資総額は 63 億米ドル程度と見込まれています。

ADB は 2010 年 4 月、初のウォーター・ボンドを日本の投資家を対象に発行し、6 億 3,800 万米ドル相当（約 604 億円）を調達しました。ADB はこれまでに、総額 11 億米ドルを超えるウォーター・ボンドを発行しています。今回の起債にあたっては、大和証券株式会社が売出しを行い、日本の個人投資家および法人投資家に販売いたします。ADB では、本債券発行による資金調達額と少なくとも同額を、アジア・太平洋地域の加盟途上国における水関連事業に拠出する予定です。

水に関する問題は多様な側面を持っており、経済成長の大きな阻害要因にもなっています。日本の投資家は、ADB が発行するウォーター・ボンドへの投資を通じて、アジア・太平洋地域における水関連事業を支援することが可能となり、ひいては貧困削減に貢献するといえます。

大和証券グループでは、社会的課題を投資により解決することを目指すインパクト・インベスメントを積極的に手掛けており、ウォーター・ボンドの販売はその取り組みのひとつです。

『ウォーター・ボンド』の概要



発行体	アジア開発銀行 (ADB)
起債通貨	ブラジル・レアル (円貨売買型)
発行金額	2億7,510万レアル
期間	約4年
利率 (税引前)	年9.11%
販売単位	20,000レアル以上 10,000レアル単位
売出期間	2014年2月26日~2014年3月7日
受渡日	2014年3月12日
償還日	2018年3月27日

アジア開発銀行 (ADB) について

ADBは、アジア・太平洋地域から貧困がなくなる日の実現をめざし、すべての人々に恩恵が行き渡る経済成長、環境に調和した持続可能な成長、および地域統合の促進を通じて、途上加盟国の貧困削減と人々の生活の向上を支援しています。

ADBはフィリピンのマニラに本部を置く国際機関で、加盟国数は67ヶ国、うち48ヶ国がアジア・太平洋地域の域内国です。ADBでは、政策対話、融資、出資、保証、無償援助、および技術協力などを通じ、途上加盟国の発展を支援しています。

大和証券グループについて

大和証券グループは、1902年創業の日本を代表する独立系総合証券グループです。グローバルなネットワークにより、世界中の顧客に対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に貢献しています。主要な事業は、エクイティ、債券、投資信託、デリバティブおよびその他金融商品の開発・提供、エクイティ・債券等の引受業務、M&Aをはじめとするアドバイザリー業務に加え、アセットマネジメント業務や投資業務、システム関連業務です。また、2011年には銀行業に参入。2012年4月には、個人向け証券業務を行う「大和証券」と法人向け証券業務を行う「大和証券キャピタル・マーケット」を統合しました。

大和証券グループの営業拠点は、日本をはじめ、米国、欧州、およびアジア・オセアニア地域に広がっています。世界中に約13,700人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約50.5兆円となります。(数字は全て2013年12月末現在)

以上

【手数料等およびリスクについて】

手数料等の諸費用について

- ・ 債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により売買する場合は、その対価（購入対価・売却対価）のみを受払いいただきます。
- ・ 外貨建債券につきましては、「外国証券取引口座設定申込書」を取りかわし、口座管理料〔通常、年間3,150円（税込）〕を別途お支払いいただきます。（なお、消費税率の引上げに伴い、2014年4月以降にお支払いいただく口座管理料は、通常、年間3,240円（税込）となります。）

ご投資にあたってのリスク等

- ・ ブラジル・リアル建債券（円貨売買型）は、額面金額、販売単位および利率等の諸条件がブラジル・リアル建により表示されますが、ご購入代金のお支払いは円（ただし、当社が指定するブラジル・リアル建債券を一定の期間内に売却し、その代金で本債券をご購入いただく場合はブラジル・リアル）、利金・償還金のお受取りは米ドルによって行なわれます（特にご指示のない限り換算した円貨でのお受取りとなります）。また、償還前に売却する場合の経過利息を含む売却代金のお受取りは円によって行なわれます。
- ・ ブラジル・リアル建債券（円貨売買型）を円換算した価値は、ブラジル・リアルの米ドルに対する為替水準、および米ドルの円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
- ・ 債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
- ・ 債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

ご投資にあたっての留意点

- ・ 商品毎に手数料など諸費用およびリスク等は異なりますので、契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みください。

商号等： 大和証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 108 号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人金融先物取引業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会

大和証券

Daiwa Securities