

平成 26 年 10 月 7 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

『DBJ グリーンボンド』発行のお知らせ

～DBJ が初のグリーンボンドとして、250 百万ユーロの公募外債を発行～

このたび大和証券グループは、株式会社日本政策投資銀行（以下「DBJ」という）が 2014 年 10 月 7 日に発行した、第 1 回 DBJ グリーンボンド（第 53 回 MTN）の引受主幹事を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。本起債においては、DBJ が 2011 年から運用している不動産のサステナビリティに関する評価制度である [DBJ Green Building 認証制度](#) により認証が付与された物件向け融資を資金用途とします。DBJ グリーンボンドの詳細については、[こちら](#)をご覧ください。

本起債は、本邦発行体として初のユーロ市場におけるグリーンボンドとなりました。引受主幹事は、Merrill Lynch International、Morgan Stanley & Co. International plc、Citigroup Global Markets Limited、及び Daiwa Capital Markets Europe Limited です。

DBJ は、投資家に対して、環境・社会的意義の高いプロジェクトに対して投資を行う機会を提供することを企図し本起債を行いました。マーケティングにおいては、社会的責任投資に関心の高い多様な投資家から旺盛な需要を集め、オーダーブックは短時間で 750 百万ユーロ以上に到達しました。

本起債では Fjärde AP Fonden, IKEA group, Municipality Finance Plc, Nordea Funds, Omega Global Investors, Pictet Asset Management, The World Bank を含めた 26 の投資家へ販売しました。特に、社会的責任投資に関心の高い投資家より非常に強い需要を確認し、発行額全体の 70%超が社会的責任投資家に購入されました。投資家属性別販売構成は、中央銀行・公的機関 60%、アセットマネジャー 15%、銀行 12%、保険・年金 6%、その他 7%となりました。また地域別販売構成は欧州 40%、米国オフショア 25%、アジア 18%、中東・アフリカ 17%となりました。

DBJ は、1970 年前後の公害対策を皮切りに、これまで 40 年以上にわたり環境対策事業に対して 3 兆円以上の投融資実績を有しています。2004 年度には、それまで培ってきた知見をもとに、「DBJ 環境格付」融資の運用を開始しました。この他、2011 年度には、「DBJ Green Building 認証」制度運用を開始し、環境や社会に配慮した取り組みを金融面からサポートしています。本起債は、この「DBJ Green Building 認証」により「3 Stars」以上の認証がなされた物件向け融資資

大和証券グループ

金に発行代わり金を充当するものです。なお、プロジェクト選定や資金管理等の体制については、外部認証機関である DNV GL よりオピニオンを取得しております。

本起債に関し、Daiwa Capital Markets Europe Limited の投資銀行部門ヘッドであるクリストファー・ブラウンは、次のように述べています。

「DBJ は今回の起債を成功裏に終えたことで、称賛されることになるでしょう。今回債は本邦発行体による初のグリーンボンドであるうえ、革新性に富むテーマを掲げたことで、多くの積極的な SRI 投資家を取り込むことに成功しました。また、旺盛な投資家需要を背景にガイダンスのタイトサイドで条件決定しており、起債に向けた DBJ の入念な投資家との対話が実を結んでいます。非常に輝かしい成功事例であると共に、他の発行体にとっても参考となる事例だと認識しています。」

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・インベストメントを積極的に手掛けており、DBJ グリーンボンドの引受によりその取組みを一層推進することができました。

第 1 回『DBJ グリーンボンド』の概要

発行体	株式会社日本政策投資銀行 (DBJ)
市場	ユーロ市場
発行額	250 百万ユーロ
期間	3 年 (2017 年 10 月 6 日償還)
表面利率	0.250%
発行価格	99.634%
上場	ロンドン証券取引所 PSM
主幹事	Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co. International plc Citigroup Global Markets Limited Daiwa Capital Markets Europe Limited
調印日	2014 年 10 月 1 日
払込日	2014 年 10 月 7 日
債券格付	Aa3: Moody's, A+: S&P

■ 株式会社日本政策投資銀行 (DBJ) について

日本政策投資銀行は、日本国政府が全額出資する金融機関であり、中立的かつ長期的な視点から、投融資一体型のシームレスな金融サービスを国内外の企業に提供しています。

大和証券グループ

■ 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・マーケッツ」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14,000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2014年6月末現在)

以 上

本報道発表文は、株式会社日本政策投資銀行の社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される目論見書が用いられます。なお、本件においては米国1933年証券法に基づく登録は行われません。