

大和証券グループ

平成 30 年 9 月 27 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証(第 1 部))

住友林業株式会社によるグリーン CB 発行のお知らせ

このたび大和証券グループは、住友林業株式会社(以下「住友林業」という)が平成 30 年 9 月 27 日に発行する転換社債型新株予約権付社債(以下「本グリーン CB」という)の引受けにおいて単独ブックランナー兼共同主幹事引受会社を務めましたので、その概要についてお知らせいたします。

本グリーンCBは、グリーンボンド原則^(注)に則し、かつ大手評価機関よりセカンドパーティ・オピニオンを取得した世界で初めてとなる転換社債型新株予約権付社債(グリーン CB)となります。住友林業は、「住友林業グループ中期経営計画 2018」(以下「本中期経営計画」という)において、“新たなステージへ向けた変革の推進”をメインテーマとして持続的な成長が可能な事業構造の構築に取り組んでおり、また、CSR 活動を個別の活動にとどめることなくグループ全体の企業価値向上に結び付けていくため、事業と一体で推進しています。住友林業は、本グリーンCBの発行による手取金により、本中期経営計画期間において大型の投資の一つであるニュージーランド山林資産の取得により減少した手元資金のリファイナンスを行い、その全額は2018年12月末までに運転資金の確保を目的として借り入れた短期借入金の返済に充当される予定です。

住友林業は、同グループの環境投資への積極的な取り組みを幅広いステークホルダーの皆さまに認知いただくとともに、国内外における ESG 投資市場の活性化と裾野の更なる拡大の一助となることを企図し、本グリーンCBを発行した、としています。

大和証券グループは、過去 10 年以上にわたる継続的な商品の開発と提供を通じて、社会的課題の解決や未来の社会および金融・資本市場の発展に寄与すべく尽力してまいりました。また、本年より代表執行役社長 中田誠司を委員長とした『SDGs 推進委員会』を設置し、グループ横断的に SDGs への取り組みを進めております。今回の住友林業が発行するグリーン CB の引受・販売はそうした取り組みの一環であり、当社グループは今後も、SDGs 達成に向けて貢献するとともに、投資家の皆さまに新たな投資機会を提供してまいります。

大和証券グループ

本グリーン CB の概要

発行体	住友林業株式会社
銘柄	住友林業株式会社 2023 年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行年限	5 年
発行総額	100 億円
条件決定日	2018 年 9 月 11 日 (ロンドン時間)
払込期日	2018 年 9 月 27 日 (ロンドン時間)
新株予約権の行使期間	2018 年 10 月 11 日から 2023 年 9 月 13 日まで (行使請求受付場所現地時間)
償還期限	2023 年 9 月 27 日 (ロンドン時間)
各本社債の額面金額	1,000 万円
利率	本社債には利息は付さない
払込金額	本社債の額面金額の 101.0%
募集価格(発行価格)	本社債の額面金額の 103.5%
償還金額	本社債の額面金額の 100.0%
転換価額	2,192 円
単独ブックランナー	Daiwa Capital Markets Europe Limited
共同主幹事引受会社	Daiwa Capital Markets Europe Limited SMBC Nikko Capital Markets Limited Nomura International plc

(注)グリーンボンド原則(Green Bond Principles)とは、国際資本市場協会(ICMA)が事務局機能を担う民間団体であるグリーンボンド原則執行委員会(Green Bond Principles Executive Committee)により策定されているグリーンボンドの発行に係るガイドライン。グリーンボンドとは、企業や地方自治体等が国内外のグリーンプロジェクトに要する資金を調達するために発行する債券。具体的には、①調達資金の用途がグリーンプロジェクトに限定され、②調達資金が確実に追跡管理され、③それらについて発行後のレポートを通じ透明性が確保される点が特徴。住友林業は本グリーン CB の発行に際し、「グリーンボンド原則(Green Bond Principles)」に則したグリーンボンドフレームワークを策定し、世界有数の ESG(環境・社会・ガバナンス)評価機関であるフランスの Vigeo Eiris(ヴィジオ アイリス)よりセカンドパーティ・オピニオンを取得している。なお、当該セカンドパーティ・オピニオンは下記 URL に掲載されている。

(原文・英文)https://sfc.jp/information/news/pdf/20180911_03.pdf

(和訳)https://sfc.jp/information/news/pdf/20180911_02.pdf

以 上