

大和証券グループ

2019年3月6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))

大和証券グループがブックランナーを務めた世界初のグリーン CB において、 発行会社である住友林業株式会社が「Green Bond Pioneer Awards」を受賞

このたび、大和証券グループが2018年9月に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住友林業株式会社(以下「住友林業」という)の転換社債型新株予約権付社債(以下「本グリーン CB」という)に関し、Climate Bonds Initiative^(注1)(以下「CBI」という)が主催する「第4回 Green Bond Pioneer Awards」の「New Products」部門において、住友林業が日本企業として初めて受賞することが決定いたしましたので、その概要についてお知らせいたします。

「Green Bond Pioneer Awards」は2016年から一年ごとに開催されており、主催するCBIは世界的にグリーンボンドを推進する団体の一つとされています。グリーンボンドの発行額や新たな形態のグリーンボンド開発など、様々な観点から先進的なグリーンボンドの発行をしている国や団体、企業を選出し、それぞれの部門で表彰をします。

住友林業が2018年9月に発行した本グリーンCBは、世界で初めてグリーンボンド原則^(注2)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転換社債型新株予約権付社債(グリーンCB)です。このような先進的な取り組みが高く評価された結果、日本企業で初めて「New Products」部門を受賞いたしました。

住友林業グループは、創業以来320余年にわたり、「木」という再生可能な自然素材を活かし、人々の生活に関する幅広い事業をグローバルに展開し、すべての活動において地球環境を意識した取り組みを推進しています。住友林業は、本グリーンCBもその取り組みの一つであり、本グリーンCBを発行することで国内外におけるESG投資市場の活性化と裾野の拡大にも貢献していく、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、昨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。住友林業が発行した本グリーンCBの引受・販売はそうした取り組みの一環であり、大和証券グループは今後も、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

(注1) Climate Bond Initiative は 2010 年に英国で設立された、低炭素経済を実現するための環境投資を促進する NGO 団体。同社はグリーンボンド発行の基準となる「Climate Bond Standards」を策定しており、これは「グリーンボンド原則」と並びグリーンボンド市場の主流な基準となっています。また各国におけるグリーンボンドの発行事例を同社のウェブサイト上で掲載するなど情報の発信やグリーンボンド市場の制度整備なども行っています。

(注2) 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

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

以 上