

平成 30 年 7 月 13 日

各 位

株式会社大和証券グループ本社

『ビー・ピー・シー・イー・エス・エー サムライ債（ソーシャルボンド）』 発行のお知らせ

このたび大和証券グループは、ビー・ピー・シー・イー・エス・エー（以下「BPCE」という）が 2018 年 7 月 12 日に発行した BPCE 第 2 回非上位円貨社債（2018）（ソーシャルボンド）および第 3 回非上位円貨社債（2018）（ソーシャルボンド）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。

本債券発行による調達資金は、グループ BPCE ネットワークの 14 のポピュラー銀行および 15 のケス・デパーニュ（以下、総称して「地方銀行」という）に対して貸し付ける意向であり、地方銀行のヘルスケアおよび社会的活動に専念した事業活動を行う顧客に融資し、またはローンの借換えを行うこと（以下「適格ソーシャルローン」という）にのみ割り当てることを予定しています。適格ソーシャルローンのプールは経済活動コード（フランス国立統計経済研究所により設定されたフランスにおける事業活動の分類（Nomenclature d'Activités Française Code）の適格公認セクター）に従い選ばれた、2016 年 1 月 1 日以降に組成されたローンのみで構成されています。

BPCE は、リテールバンクの中核は「プロジェクト」ではなく「顧客」に融資することであり、社会的投資はプロジェクトファイナンスに限定されず、むしろ、その大半は小規模企業、中小企業および公的機関の通常業務を通じて取り込まれるという理念に基づき事業を行っています。この理念のもと、BPCE は、リテールバンクがその中核事業をもってソーシャルボンド市場において果たす役割があると強く信じています。BPCE は、2017 年 6 月に初のソーシャル・サムライ・ボンドを起債し、今回で 3 回目の起債となります。

本起債ではマーケティング中に多様な投資家から旺盛な需要を集め、多くの社会的責任投資に関心の高い投資家が参加しました。販売先は、生保、系統下部、系統上部、投信・投資顧問、信託銀行、地銀、その他諸法人となりました。

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、社会問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。

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』を設置いたしました。今回のSDGs達成に資する『ビー・ピー・シー・イー・エス・エー サムライ債（ソーシャルボンド）』の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

概要

発行体	ビー・ピー・シー・イー・エス・エー
市場	サムライ債市場
債券の地位	非上位優先債務
発行額	1,061 億円(5年：661 億円 / 10年：400 億円)
期間	5年(2023年7月12日償還) 10年(2028年7月12日償還)
表面利率	5年：0.645% / 10年：0.989%
主幹事	大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社 ナティクシス日本証券株式会社 野村証券株式会社 SMBC日興証券株式会社
払込日	2018年7月12日
債券格付	BBB+: S&P / A: Fitch / A-: R&I

■ ビー・ピー・シー・イー・エス・エー(BPCE)について

グループ BPCE は顧客預金・貸付の市場シェア・ベースでフランス国内第二位の銀行グループです。グループ BPCE の取り扱う業務は多岐に渡り、フランスの協同組合系銀行ネットワークである「バンク・ポピュレール(1878年設立)」と「ケス・デパーニュ (1818年設立)」の2つのブランドおよびフランス国内外におけるその他の子会社、特にナティクシスを通じて銀行業および保険業の大半の分野で事業を展開しております。BPCE はグループ BPCE の中央機関であり、債券市場におけるグループ BPCE の主要な発行体です。

■ ナティクシスグループについて

ナティクシスはフランスで第二に大きな銀行グループであるグループ BPCE の一員として国際的な法人および投資銀行業務、アセットマネジメント、保険および金融サービスを担っています。ナティクシスは、21,000 人超の従業員を擁し、主に 4 つの分野(アセット&ウェルスマネジメント、法人および投資銀行、保険、専門金融サービス)でビジネスを展開しております。グローバルプレイヤーであるナティクシスの顧客は、法人、金融機関、機関投資家、ならびにグループ BPCE の抱える個人、技術職従事者および中小企業と多岐に渡ります。(数字は 2018 年 3 月末現在)

■ 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

大和証券グループ

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。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16,000人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約68.1兆円となります。(数字は全て2018年3月末現在)

以 上