

平成 31 年 1 月 28 日

各 位

韓国輸出入銀行
株式会社大和証券グループ本社

『グリーンボンド』発行・販売のお知らせ ～世界の低炭素かつ気候変動に対応した成長への取組みを支援～

このたび、韓国輸出入銀行（以下、「KEXIM」という）ならびに大和証券グループは、低炭素かつ気候変動に対応した成長をアジア地域だけでなく世界において推進するプロジェクトに向けた資金を調達するため、日本市場で初めて『グリーンボンド^(注1)』売出を行うこととなりましたのでお知らせいたします。この売出債は期間 5 年の米ドル建ておよび豪ドル建ての債券であり、大和証券株式会社が 2019 年 2 月に個人投資家および法人投資家に販売いたします。

KEXIM は 2013 年に初めてグローバルグリーンボンド 5 億米ドルを発行し、非国際金融機関としては初のグローバルグリーンボンドの発行体となりました。以降、韓国政府の強力な支援を受け、国際的なグリーン市場に向けて韓国の環境関連のノウハウや役割を拡げることに取り組んできました。

本債券発行による調達資金は、KEXIM のグリーンボンド特別勘定に組入れられ、一部または全部が、再生可能エネルギー利用の促進、二酸化炭素排出量の削減、エネルギー利用効率の向上、環境に優しい産業の支援といった、低炭素かつ気候変動に対応した成長を推進するプロジェクト等への融資に充当されます。融資対象となる適格プロジェクトの選定にあたっては、KEXIM のグリーンボンドフレームワークに従い行われ、継続中の適格プロジェクトの状況については毎年ニュースレターで報告します。

この新たに発行される米ドル建ておよび豪ドル建てのグリーンボンド売出債は、KEXIM の多岐に渡る環境活動の一つであり、世界の様々な地域における KEXIM の環境保全の使命に貢献します。KEXIM は世界の将来の持続可能性の実現に向けて、環境に優しい融資を目指しています。

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。

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』を設置いたしました。今回の SDGs 達成に資する『韓国輸出入銀行 売出債（グリーンボンド）』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。

「グリーンボンド」の概要

発行体	韓国輸出入銀行 (KEXIM)	
通貨	米ドル	豪ドル
期間	約 5 年	
利率* (仮条件)	年 2.70%±0.50%	年 2.30%±0.50%
販売単位	10,000 米ドル	10,000 豪ドル
販売期間	2019年2月15日～2019年2月25日	
受渡日	2019年2月28日	
償還日	2024年2月22日	

*利率は2019年2月中旬に公表予定です。実際の利率は上記の範囲外となる可能性があります。

(注1) 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ニングを通じ透明性が確保される点が特徴。

■ 韓国輸出入銀行について

韓国輸出入銀行 (KEXIM) は、海外で事業展開する韓国企業を支援するために総合的な融資と保証サービスを提供する、韓国の公的な輸出信用機関です。KEXIM は 1976 年の設立から、韓国の輸出主導の経済を積極的に支援し、対外経済協力を促進してきました。

韓国政府、韓国銀行（中央銀行）および韓国産業銀行が株式を保有しており、実質的に韓国政府 100%出資となっています。

■ 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。

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 17,000 人の従業員を抱え、顧客からの預り資産残高は約 69 兆円となります。(数字は全て 2018 年 9 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3,240円（税込）〕を別途お支払いいただきます。

◇ご投資にあたってのリスク等

- ・ 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。
- ・ 外貨建債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨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