

大和証券グループ

2024年2月20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 東証プライム・名証プレミア)

グリーンボンド発行に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社は、2024年1月31日に策定・公表したグリーンファイナンス・フレームワーク¹に基づき、国内公募形式によるグリーンボンド（以下、「本グリーンボンド」）について、本日条件決定したことをお知らせいたします。本グリーンボンド発行は2018年11月に続き2度目のグリーンボンド発行となります。

記

1. 本グリーンボンド発行の目的及び背景

当社グループは、経営ビジョン「2030Vision」に掲げる「貯蓄からSDGsへ」をコアコンセプトに、資金循環の仕組みづくりを通じたSDGsの実現を目指しています。そして、「2030Vision」におけるマテリアリティのひとつとして「グリーン&ソーシャル」を特定し、グリーンファイナンス/トランジション・ファイナンスの促進や、金融商品・サービスの開発・提供に努めています。

本発行によって調達される資金は、これらの取組みの一環として、連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金に充当することを予定しております。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。

2. 本グリーンボンドの概要

社債の名称	株式会社大和証券グループ本社 第44回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）
社債総額	100億円
各社債の金額	1億円
払込金額	各社債の金額100円につき金100円
償還金額	各社債の金額100円につき金100円
償還期限	2027年2月26日
利率	年0.470%
利払日	毎年2月27日および8月27日
申込期間	2024年2月20日
払込期日	2024年2月27日

大和証券グループ

担保・保証	本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
募集方法	国内一般募集
引受証券会社	大和証券株式会社
Structuring Agent ²	大和証券株式会社
財務代理人	株式会社三井住友銀行
振替機関	株式会社証券保管振替機構
取得格付	A（株式会社格付投資情報センター） A+（株式会社日本格付研究所）
資金使途	連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金に係る社債償還資金

3. 外部機関の評価

グリーンファイナンス・フレームワーク策定にあたり、第三者機関である株式会社日本格付研究所(JCR)から「グリーンファイナンス・フレームワーク評価」において、最上位である「Green1 (F)」の評価を取得し、国際資本市場協会(ICMA)が定める「グリーンボンド原則2021」、環境省が定める「グリーンボンドガイドライン(2022年版)」の基準を満たす発行に該当することを確認しております。

(JCRグリーンファイナンス・フレームワーク評価の詳細は以下をご参照下さい。)

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/environment/pdf/green_finance_jcr.pdf

以上

(ご参考) 大和証券グループのサステナビリティに関する取組み：

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/?cid=ad_eir_sdgspress

1 グリーンファイナンス・フレームワークの詳細は以下をご参照下さい。

https://www.daiwa-grp.jp/sustainability/environment/pdf/green_finance_framework.pdf

2 サステナブルファイナンス実行に係るフレームワークの策定や外部のセカンドオピニオンの取得に関する助言等を通じた支援を行う者