

グリーンボンド

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
2020年6月18日満期 ニュージーランド・ドル建社債

期間 約**4年** 利率 年**2.82%**

売出期間 2016年6月14日～2016年6月22日

(注)利率はニュージーランド・ドルベースです(為替・税金の考慮をしておりません)。

お申込みの際は「目論見書」をご覧ください。



売出要項

【売出価格】 額面金額の100%

【お申込単位】 額面金額1万ニュージーランド・ドル単位

【受渡日】 2016年6月27日

【利払日】 毎年6月・12月の各18日/年2回

【償還日】 2020年6月18日

【格付】 A2(ムーディーズ)[※] /
A(S&P)[※] / A(フィッチ)[※]

※金融商品取引法第66条の27の登録を受けていない者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料など諸費用について

- 本債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 本債券は外貨建債券ですので、「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

- 本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。
- 本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。
- 本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

- 本表示は当該債券の発行に関する情報をお知らせするものです。お申込みにあたっては当該債券の詳細について記載した目論見書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、ご購入をご検討ください。
- 販売額に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
- 売出期間中はご購入のお申込みを取消することができます。その場合、発生する為替差損はお客さまのご負担となります。
- 本債券は外貨建債券ですので、利金・償還金のお受取りは、原則利払日・償還日の翌営業日以降となります。
- 途中売却または、価格情報および格付の状況等については、大和証券のお取引窓口までお問合わせください。
- 個人のお客さまの場合、利子は20.315%の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡所得等として20.315%の申告分離課税の対象となります。本債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。なお、将来において税制改正が行なわれた場合は、それに従うことになります。詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
- お取引にあたっては、「外貨建て債券の契約締結前交付書面」をお読みください。

気候変動は、私たち人類が今後数十年間にわたって対処しなければならない、
世界が直面する最も大きな課題の一つです。
より炭素効率が良い、つまり環境にやさしい社会に変えていくために必要な資金は、
各国政府の財務能力を大幅に超えています。
巨額の資金が必要となる政府に対し、民間セクターが助けとなることが重要です。

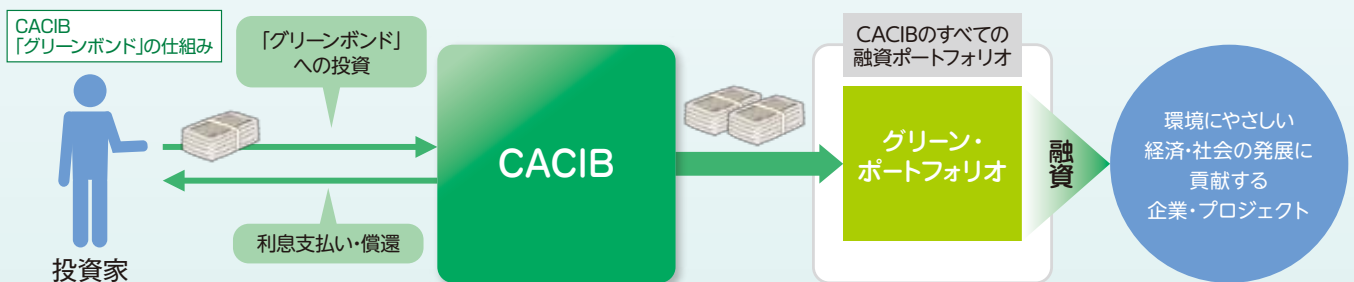
クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
(以下、CACIB) が発行する「グリーンボンド」は、
投資家の皆さまに、環境にやさしい経済・社会の発展に貢献する
企業・プロジェクトに融資する CACIB をサポートする機会を提供します。

CACIBのグリーンボンド

グリーンボンドにより調達された資金は、CACIBのグリーン・ポートフォリオを支援し、
CACIBによる環境にやさしい経済・社会への貢献を可能にします。

CACIBのグリーン・ポートフォリオは、以下の点を満たす企業・プロジェクトへのローンより構成されます。

- (i) 環境、社会およびガバナンス(「ESG」)面において優れたパフォーマンスを示す企業・プロジェクトであり、かつ
- (ii) 再生可能エネルギー、エコ効率技術、水資源・廃棄物の設備やその管理等のグリーン・セクター分野に属する企業・プロジェクト



CACIBは、グリーンボンド発行による調達資金と同額以上をグリーン・ポートフォリオに充当するべく最大限の努力をします。

CACIBは行内の選別方法に従い、環境、社会およびガバナンス(「ESG」)面における分析ならびに当該分析に基づいて付与される格付(「ESG格付」)をもとにグリーン・ポートフォリオに含むローンを選別します。ESG格付ならびに環境、社会およびガバナンス面における分析において優れた評価を得た企業へのローンがグリーン・ポートフォリオに選別されます。ESG格付および選別方法については公開していません。グリーン・ポートフォリオの構成および選別方法はCACIBの監査人により毎年精査されます。

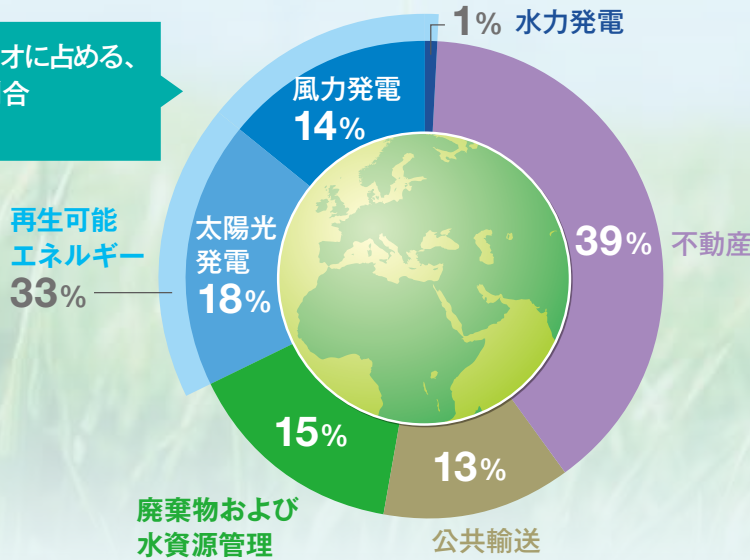
グリーン・ポートフォリオに充当される金額がグリーンボンド発行による調達資金の金額を下回る場合、その下回る金額分については、一般事業目的に使用されます。グリーンボンド発行による調達資金は、制約なくかなる通貨にも転換できます。

本社債の元利金は、発行体であるCACIBの信用力のみに基づいて支払われるものであり、グリーン・ポートフォリオのパフォーマンスに直接の影響を受けるものではありません。

CACIBのグリーン・ポートフォリオ

CACIBのグリーンボンドは、CACIBが取り組む、エネルギーの管理・気候変動への対応に最良の手段を講じる企業・プロジェクトへのサポートを可能にします。

グリーン・ポートフォリオに占める、分野ごとの金額の割合 (2016年4月末現在)



廃棄物および水資源管理

| | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 分野 廃棄物および水資源 | 責務 廃棄物管理 | 地域 西ヨーロッパ |
|------------------------|--------------------|---------------------|

概要

- 廃棄物は日々大量に蓄積しますが、これはエネルギーに転換可能なため、廃棄物管理は戦略的かつ成長を遂げているセクターです。
- このセクターにおけるエネルギー効率性の改善を行えば、毎年1.5ギガトン以上の二酸化炭素排出量を削減することができますと言われています。そのためには、2030年まで毎年90億米ドル以上の投資が必要だと言われています。⁽¹⁾

具体的事例

- CACIBの顧客の目標は地域社会や会社のゴミを減らしリサイクルを増やす一方でこれを貴重なグリーンエネルギーに転換することです。
- このプロジェクトは廃棄物管理のインフラを発展させ埋め立てを減らすと同時にリサイクル可能容量を増やし、4万世帯分の22メガワット以上の電力供給を目指しています。さらに、建設にあたり300人の一時雇用と40人の正社員技術者雇用を生み出すことができます。

太陽光発電

| | | |
|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 分野 発電 | 責務 再生可能エネルギーの促進 | 地域 米国 |
|-----------------|---------------------------|-----------------|

概要

- 太陽光発電技術は発電効率と競争力が向上し、2010年から2013年までに25.9%供給量が上昇しています。世界の太陽光電池稼働量は急伸を見せており、2013年末には実に139ギガワットに達しました。⁽²⁾
- 2030年までに太陽光発電は世界の総発電量のうち6%を占めるとみられています。そのためには2012年から2035年までの間に1.3兆米ドルの投資が必要だと言われています。⁽³⁾

具体的事例

- CACIBが融資をした企業は太陽光発電市場におけるメインプレイヤーの一つで、最新の太陽光電池ソーラーパネル技術を駆使し、米国内各地で大規模な太陽光発電所の設営に取り組んでいます。
- プロジェクトの一環として、砂漠に容量250メガワットの複合型発電所を設置することにより、9万世帯分の電力供給が可能となり、300人の建設工事にあたる雇用と10人の正社員雇用を生み出します。これにより、クリーンな発電を実現すると同時に地域経済の押し上げに貢献します。

出所: (1) McKinsey, 2010 "Impact of the financial crisis on carbon economics, Version 2.1 of the global greenhouse gas abatement cost curve"

出所: (2) Historical Data Workbook, BP Statistical Review of World Energy, June 2014

出所: (3) International Energy Agency, World Energy Outlook 2012

インパクト・インベストメント ～投資を通じた社会貢献～

大和証券では、資金を必要としている人と資金を持つ人をつなぐという証券会社本来の役割を通じ、投資家の皆さまとともに、貧困をはじめとするさまざまな問題の解決に寄与していきたいと考えております。

インパクト・インベストメント

環境破壊、貧困、飢餓・・・ いま、地球上にはさまざまな問題があふれています。世界の国々が抱える社会的な問題を投資によって解決するのが、インパクト・インベストメントと呼ばれる投資のスタイル。経済的な利益を追求するだけでなく、貧困や医療、地球温暖化などの問題の解決も目指すという新しい投資のかたちです。社会的課題の解決には莫大な資金が必要です。「投資を通じて社会に貢献したい」とお考えの方のニーズにも応えるインパクト・インベストメントは、今後の拡大が期待されます。

社会的課題の解決に向けて -大和証券の取組み-

大和証券ではこれまで、途上国の子どもたちへの予防接種活動を支援する『ワクチン債』、調達資金をマイクロファイナンス（貧困層向け小規模金融サービス）に活用する『マイクロファイナンス・ボンド』、水問題解決に向けたプロジェクトを支援する『ウォーター・ボンド』など、社会貢献につながる金融商品を販売してきました。クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクが発行する『グリーンボンド』による調達資金は、環境にやさしい経済・社会の発展のために活用されます。今後も、こうしたインパクト・インベストメント商品の開発・販売に積極的に取り組んでいきます。

大和証券コンタクトセンター  **0120-010101** 平日 8:00～19:00 土・日・祝日 9:00～17:00

- 取扱商品等に関するお問い合わせは平日8:00～18:00に受付けております。
- 上記時間帯以外も6:00～24:00は自動音声応答サービスをご利用いただけます。
- 土・日・祝日および平日18:00～19:00は、資料ならびに一部の手続き書類の請求を受付けております。
- 大和証券に口座をお持ちの皆さまは、お取扱店番号(3桁)・口座番号(6桁)・暗証番号をあらかじめご準備ください。

■新発外貨建て債券注文受付時間・・・平日9:00～18:00(※お申込み最終日のみ、11:00まで)

インターネット(オンライントレード)でもお申込みいただけます。 大和証券ホームページ www.daiwa.jp



ダイワのポイントプログラム
うれしい特典いっぱい!

本債券はポイントプログラムの対象商品になります。
詳細は大和証券 本・支店、またはコンタクトセンターへお問い合わせください。

目論見書のご請求・お申込みは・・・

大和証券

Daiwa Securities

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

