

グリーンボンド

韓国輸出入銀行

2024年2月22日満期 米ドル建債券

期間 約**5**年 利率 年**2.64**%

売出期間 2019年2月15日~2019年2月25日

(注)利率は米ドルベースです(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%

【利払日】毎年2月・8月の各22日/年2回

【お申込単位】額面金額1万米ドル単位

【償還日】2024年2月22日

【受渡日】2019年2月28日

【格付】Aa2(ムーディーズ)*/AA(S&P)*

*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

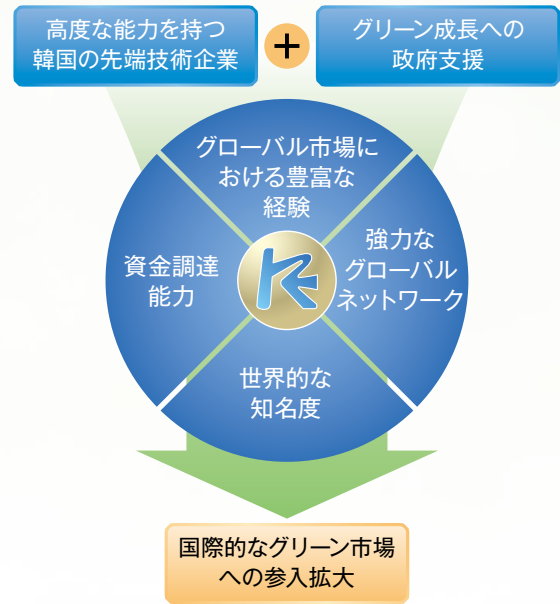
- 本債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
- 本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
- 本債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。

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読みいただきますので、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、それに従うこととなります。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。

韓国輸出入銀行 環境関連融資における取組み

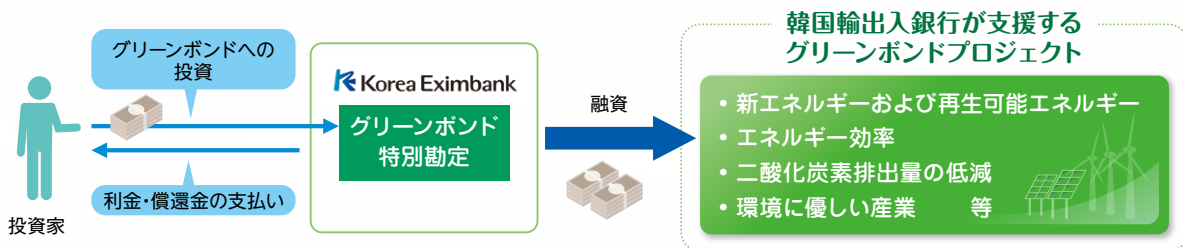
- グリーンボンドは、新エネルギーおよび再生可能エネルギープロジェクトといった「グリーン」（環境保全効果のある）事業活動に資金使途を限定した債券です。
- 韓国輸出入銀行は2013年に初めてグローバルグリーンボンド5億米ドルを発行し、非国際金融機関としては初のグローバルグリーンボンドの発行体となりました。
- グリーン成長への韓国政府の強力な支援を受けて、国際的なグリーン市場において韓国の果たす役割を拡大させることを促進することは、韓国輸出入銀行の主要な使命です。



韓国輸出入銀行のグリーンボンド

- 韓国輸出入銀行は、絶えずグリーンボンドの発行機会を探求することにより、グリーンプロジェクトのための資金の確保に努めています。
- 2013年の初回発行以降、グローバル公募および私募を通じて総額13億米ドルのグリーンボンドを米ドル建およびインドルピー建で発行しています。

韓国輸出入銀行の「グリーンボンド」の仕組み



韓国輸出入銀行は、韓国輸出入銀行のグリーンボンドフレームワーク*に基づき、グリーンボンドの発行で調達した資金の一部または全部を、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への移行を推進するプロジェクト等への融資に充当する予定です。本債券の元利金は、韓国輸出入銀行の信用力のみに基づいて支払われるものであり、グリーンプロジェクトにおける投融資のパフォーマンスに直接的に連動するものではありません。

*韓国輸出入銀行のグリーンボンドフレームワーク

① 適格プロジェクトの選定

主要な国際ガイドラインおよび低炭素グリーン成長基本法や、開発促進法といった韓国の法令に基づき、グリーンボンドの適格プロジェクトとして、融資の取扱いに関する韓国輸出入銀行の規程第13条が参照する4項目の基準（新エネルギーおよび再生可能エネルギー、エネルギー効率、二酸化炭素排出量の低減、環境に優しい産業）のうち、少なくとも1項目に該当するプロジェクトを評価、選定します。韓国輸出入銀行の融資を担当する部署が、候補のプロジェクトの適格性を確認します。

② ローン承認と貸出

内部の業務基準に基づき、グリーンボンドの資金使途として適格なプロジェクトに対し、財務面での実行可能性に関する評価を行います。

③ 報告

グリーンボンドの全ての調達資金が充当されるまで、内部の規則および方針に基づき、可能な範囲において、毎年ニュースレターを発行し、融資先の適格プロジェクトのリストおよび関連情報、二酸化炭素排出量の削減状況等を投資家に公開します。

グリーンボンドプロジェクトの事例

パトリンド水力発電プロジェクト

パキスタン



- 韓国輸出入銀行は、パキスタンのパトリンド地域における水力発電プロジェクトへの民間企業による投資をサポートするため、段階的に1.1億米ドルのプロジェクトファイナンスを提供しています。韓国の公的機関と民間企業が、出資、建設、長期間の運営を含む当プロジェクト全体の遂行に携わっています。
- この総額4.36億米ドルのプロジェクトにおいて、韓国水資源公社 (Korea Water Resources) は首都イスラマバードの北東120kmにあるパトリンド地域で147メガワットの水力発電所を建設し、30年間にわたり運営を行います。
- 当プロジェクトには30年間の建設・運営・移転 (BOT) 方式が採用されています。韓国企業が発電所の建設から運営まで幅広く携わる、初の水力発電プロジェクトです。

クラカタウ・ポスコ社 オフガス発電プロジェクト

インドネシア



- クラカタウ・ポスコエネルギー社は首都ジャカルタの西およそ100km、ジャワ島の北西にあるチレゴン市に200メガワットの蒸気発電所を建設しました。
- 当発電所は、オフガスを利用する環境に優しい自家発電施設です。通常は他の廃棄物と同様に排出されるオフガスを、製鉄所の生産過程において蒸気を生成し、200メガワットの電力を製鉄所に還元する燃料として利用しています。
- 当プロジェクトには韓国企業が建設から運営まで幅広く携わっています。この状況を鑑みて、韓国輸出入銀行は当プロジェクトに必要な総合的なデットファイナンスである1.07億米ドルの直接融資および8,700万米ドルの商業銀行向け保証を提供しました。

韓国輸出入銀行について

 Korea Eximbank

- 韓国輸出入銀行は、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業務を行う、韓国の公的輸出信用機関です。1976年の設立から、韓国の輸出主導型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により所有されており、実質的に韓国政府100%出資となっています。

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 ー大和証券の取組みー

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。韓国輸出入銀行が発行する『グリーンボンド』による調達資金は、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することに活用されます。

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。

- ◆ 本債券のご購入にあたっての口座開設、お問合わせ、目論見書のご請求は、大和証券 本・支店、またはコンタクトセンターまでお願いいたします。
- ◆ 本債券のお買付けのご注文につきましては、インターネット（オンライントレード）またはお取引窓口（「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまは本・支店、「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまはコンタクトセンター）までお願いいたします。

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お客さまは、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

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合わせください。



ダイワのポイントプログラム

うれしい特典いっぱい！

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