

ウォーター・ボンド

アンデス開発公社

2020年1月22日満期 トルコ・リラ建債券



期間 約**4年** 利率 年**10.73%**

売出期間 2016年1月12日~2016年1月20日

(注)利率はトルコ・リラベースです(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1月・7月の各22日/年2回

【お申込単位】額面金額2万トルコ・リラ以上、
1万トルコ・リラ単位

【償還日】2020年1月22日

【受渡日】2016年1月25日

【格付】Aa3(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キャンセル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。

アンデス開発公社(以下、CAF)は中南米に根差す国際開発銀行です。
この地域が直面している課題を深く理解し、社会および環境に対して持続的な効果をもたらす
戦略的なプロジェクトやプログラムを通してこれらの課題に正面から取り組んでいます。

数字で見る中南米の水問題:CAFの2030年までの目標・戦略

すべての人々に「水の安全」を実現

下記のように、広く上下水道を普及させるには、
GDPの**0.3%**に相当する金額の投資が必要です。

- ✓ 都市に住む人の**100%**が飲用水を利用できる。
- ✓ 都市および農村の人口の**94%**がきれいなトイレを利用できる。
- ✓ 都市空間の**85%**に下水道を整備する。
- ✓ 廃水の**60%**が適切に処理される。
- ✓ 都市部の非計画居住区で水が利用できない問題を50%削減する。
- ✓ 新たな水資源開発により、水資源に対する需要増加を100%カバーする。



発展と繁栄のための水資源を確保

- 2万メガワットの新しい水力発電所を造るために、400~600億米ドルの投資が必要です。
- さらに2050年までには農産物および食糧の生産を全世界で60%増やす必要があり、途上国に限っては100%増やす必要があります。中南米地域はこの生産量増加において重要な役割を担うことを期待されています。

人と環境の持続可能性を実現

- 河川の流域保護への1米ドルの投資につき、新たな水処理にかかる費用を7.5~200米ドル近く削減することができます。

効果的なガバナンスとファイナンスの整備

CAFのウォーター・ボンドは日本の投資家に、投資を通じて、
水に関する数多くの課題の中でも特に中南米およびカリブ地域の人々に飲用水や衛生設備サービスへの
十分なアクセスを実現するためのCAFの目標および戦略を支援する機会を提供します。

CAFの「ウォーター・ボンド」の仕組み

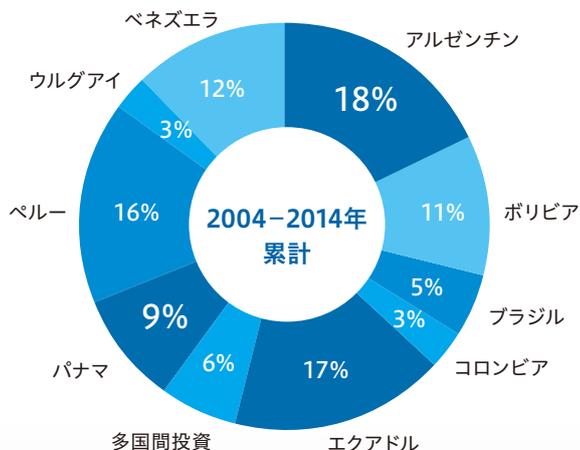


CAFは、「ウォーター・ボンド」が償還されるまで、水関連プロジェクトへ資金を供給する業務に対し、直接的、または株主諸国政府もしくは他の金融機関を通じて間接的に、「ウォーター・ボンド」の手取金と同額を充当および使用すべく最大限の努力をします。当該目的に全額を充当できない場合は、残額をCAFの設立協定に則った業務へ充当します。

本債券の元利金は、CAFの信用力のみに基づいて支払われるものであり、CAFの水関連プロジェクトへの投融資の結果に直接の影響を受けるものではありません。

水関連プロジェクトへの投資に対するCAFのコミットメント

国別プロジェクト承認比率



プロジェクト承認額の進展

(単位:百万米ドル)



43億米ドル

この5年間のプロジェクトへの融資額はCAFが承認した融資金額の9%に相当します。

水関連プロジェクトの事例

● 国家主導の水関連プログラムへの融資



エクアドル



地域発展のための衛生設備プログラム

- ◆事業総額:25億米ドル
- ◆CAF融資額:7億7,500万米ドル
- ◆目的:
 - ・小規模な都市部地区における生活環境の改善
 - ・600の中規模プロジェクトを支援
 - ・同プログラムにより直接的な恩恵を受けるのは600万人

● 都市部における水関連サービスの改善



パナマ



パナマ湾 衛生設備プログラム

- ◆事業総額:9億600万米ドル
- ◆CAF融資額:2億9,600万米ドル
- ◆目的:
 - ・衛生設備環境の機能改善および水質汚染の低減
 - ・パナマ市街地および湾岸エリアにおける生活環境の回復
 - ・浄水場建設の支援

アンデス開発公社(CAF)について



- CAFは中南米諸国が出資する国際開発銀行です。
- 45年間にわたり、株主諸国の持続可能な発展と地域統合のための融資を行っています。
- 中南米において、インフラ整備およびエネルギー関連プロジェクトに対する融資で主導的な開発銀行です。
- 19の株主諸国が出資しています。
- 株主諸国に対して、事実上の優先債権者としての地位を享受しています。

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 -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』、環境にやさしい経済・社会の発展を支援する『グリーンボンド』など、社会貢献につながる金融商品を販売してきました。アンデス開発公社が発行する『ウォーター・ボンド』による調達資金は、中南米およびカリブ地域における水関連プロジェクトの支援に活用されます。

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

