

ヘルス・ボンド

アジア開発銀行 2024年12月5日満期
ブラジル・リアル建債券(円貨売買型)



©ADB Photo Library

期間

利率

売出期間

約4年

年4.05%

2020年11月12日～2020年11月20日

(注)利率はブラジル・リアルベースです(為替・税金の考慮をしておりません。利息・償還金のお受取りは米ドルです)。

売出要項

【売出価格】額面金額の100%

【償還日】2024年12月5日

【お申込単位】額面金額2万ブラジル・リアル以上、
1万ブラジル・リアル単位【格付】Aaa(ムーディーズ)※/
AAA(S&P)※

【受渡日】2020年11月25日

※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)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。

【利払日】毎年6月・12月の各5日/年2回

お取引の概要

本債券はブラジル・リアル建で表示されますが、ブラジル・リアルは通貨規制により取引が制限されています。そのため、本債券のお取引は次のようにブラジル・リアル以外の通貨で行なわれます。

	通貨	為替レート
購入・途中売却※1	円	お取引時点で、大和証券が提示する円/ブラジル・リアル為替レート
利息・償還金	米ドル	あらかじめ決められた日※2に公表されるブラジル・リアル/米ドル為替レートの逆数 ブラジル・リアル/米ドル為替レートは、ブラジル中央銀行が記録するPTAXレートのアスクサイド

※1 途中売却の場合、売却代金は経過利息を含めて円でのお受取りとなります。

※2 利払日・償還日の10営業日前

本債券は外貨建債券のため、利息・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、米ドルまたは換算した円貨でのお受取りとなります。なお、決済方法は「受取りらくらくサービス」のお申込み状況や大和ネクスト銀行の口座開設状況等により異なります。詳細については、お取引窓口までお問合わせください。

なお、当社が指定するブラジル・リアル建債券を一定の期間内に売却し、その代金で本債券をご購入いただく場合、ブラジル・リアル通貨のままお取引いただくことができます。当該取引において、売却代金と購入代金との差額は円貨で受払いいただきます。また、当該取引による本債券のご購入のお申込みを取消す場合、売却いただいた債券の代金は換算した円貨でのお受取りとなります。

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3,300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、ブラジル・リアルの米ドルに対する為替水準、および米ドル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、ブラジルおよび米国の経営・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。

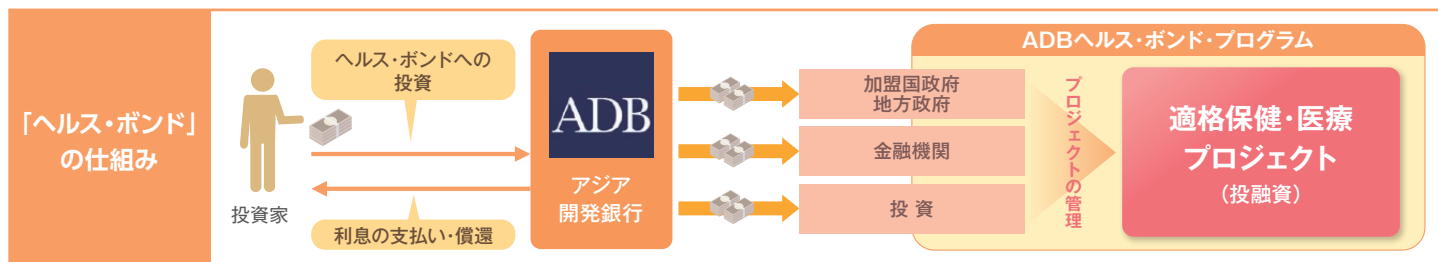
本資料に記載の「ご投資にあたっての留意点」を必ずご覧ください。

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販売説明書をご覧ください。ご検討されることをおすすめします。
- 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。

アジア開発銀行(ADB)のヘルス・ボンド

長期戦略である「ストラテジー2030」の実施において、ADBは保健・医療サービスの質の向上と適用範囲の拡大によって、「ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(必要とする人すべてが、支払い可能な費用で受けられる質の高い保健・医療サービス)」の実現を目指す開発途上加盟国を支援します。



ADBは、「ヘルス・ボンド」が償還されるまで、さまざまな保健・医療プロジェクトへ資金供給する通常業務に対し、直接的、もしくは加盟国政府・地方政府、金融機関、または民間部門の保健・医療プロジェクトへの投資を通じて間接的に、本債券発行による調達資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。当該目的に全額充当できない場合は、残額をADB協定に則った通常業務に充当します。本債券の元利金は、ADBの信用力のみに基づいて支払われるものであり、保健・医療分野のプロジェクトへの投融資の結果から直接の影響を受けるものではありません。

- ◆ 本債券のご購入にあたっての口座開設、お問合わせ、販売説明書のご請求は、大和証券 本・支店・営業所、またはコンタクトセンターまでお願いいたします。
- ◆ なお、販売説明書については、上記の他、インターネット(オンライントレード)での電子交付や、メールアドレスをご登録いただいている場合はメールにてお送りすることができます。
- ◆ 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・営業所、「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 8:00~18:00 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。
- 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9:00~17:00(※お申込み最終日のみ、11:00まで)

※サービス時間は、変更となる可能性があります。詳細は大和証券ホームページをご覧ください。

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

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