

ナティクシス

2028年9月11日満期 豪ドル建社債(グリーンボンド)

期間

約5年

利率

年4.82%

(注)利率は豪ドルベースです(為替・税金の考慮をしておりません)。

売出期間

2023年8月28日～2023年9月4日

売出要項

【売出価格】額面金額の100%

【お申込単位】額面金額1,000豪ドル単位

【受渡日】2023年9月6日

【利払日】毎年3月・9月の各11日/年2回

【償還日】2028年9月11日

【格付】A1(ムーディーズ)*/A(S&P)*/AA-(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。

発行体について

ナティクシスは、フランス第2位の銀行グループであるグループBPCEの子会社であり、資産運用、ウェルス・マネジメント、コーポレート・バンキング(企業金融)、インベストメント・バンキング(投資銀行業務)を専門とする金融機関です。

*グループBPCEは、世界50ヶ国以上に展開し、G-SIBs(国際金融システム上重要な銀行)30行の一つに選定されています。

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、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。

お申込みの際は「目論見書」をご覧ください。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。

大和証券

Daiwa Securities

グループBPCEのグリーンプロジェクト

グループBPCEは、協調性を重視し、かつ経済および社会の発展のため事業を進めてきました。グループBPCEの使命は、顧客、株主、従業員、そして社会など、さまざまなステークホルダーへの影響を及ぼす意思決定を行うことです。社会、自然環境両方への恩恵をもたらすことが重要なミッションの一つです。グループBPCEは持続可能な開発に基づく事業活動を行っています。



グリーンビルディング

不動産分野が環境に及ぼす強い影響、特に、天然資源の消費や気候変動の観点から、同分野へのファイナンスにあたってグループBPCEは環境的な持続可能性向上に資するグリーンビルディングを特定するための方法論を策定しました。

再生可能エネルギー

グループBPCEは、再生可能エネルギーを活用することで、温室効果ガスの排出削減による気候変動の緩和への積極的な貢献を目指しています。対象となる資産、再生可能エネルギープロジェクトの開発、建設、運営、メンテナンスのための融資です。



持続可能な農業

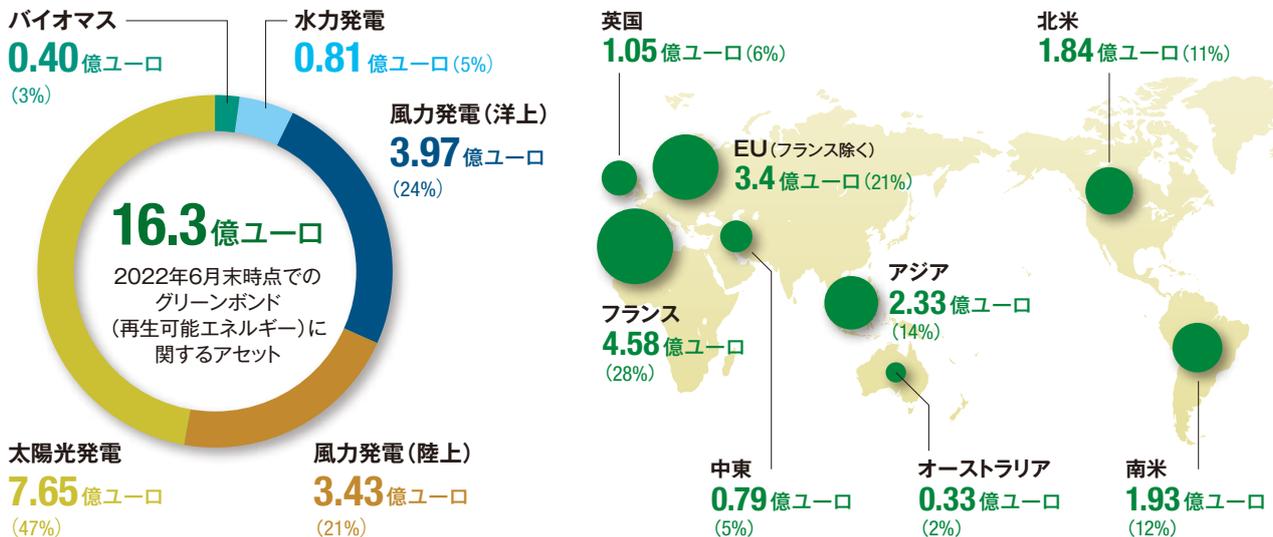
グループBPCEは、ヨーロッパの主要な農業市場を支援するための戦略として、フランスの農業業界に直面している環境的、社会的、経済的な課題解決を中心に据えています。

ナティクシスのグリーンボンドについて

ナティクシスが発行するグリーンボンドは、グループが策定するサステナブル・ディベロップメント・ボンド・プログラムに基づき発行される、環境配慮型の社債です。調達資金は再生可能エネルギーに関するプロジェクトに使われ、その目的は国際連合の定める持続可能な開発目標 (SDGs) のテーマ7「すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確保する」とテーマ13「気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる」に合致します。

ナティクシスのグリーンボンド(使途:再生可能エネルギー)で調達する資金使途の内訳 (2022年6月末時点)

分野別 / 国別内訳



ナティクシスによる代表的なグリーンファイナンス



チリでのPMGD再生可能発電プロジェクトの開発を支援するために、合計約18億ドルの融資等を行いました。

PMGD…チリがカーボンニュートラルの長期目標に向けて石炭火力発電所を段階的に廃止する中、より分散型で環境に配慮した発電を目的に2005年に設立された制度



台湾で初のグリーンフォルモサ債発行により1.8億ドルを調達しました。

調達資金は、新規および既存のグリーンプロジェクト(太陽光発電、陸上および海洋風力発電所、水力発電所、バイオマス)や環境に配慮した建物への融資等に充当されます。

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い合わせください。
- 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。

- ◆本債券のご購入にあたっての口座開設、お問い合わせ、目論見書のご請求は、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、目論見書については、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・年末年始を除く)

●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)

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