

2022年3月1日

各位

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社



東海旅客鉄道株式会社が発行するグリーンボンドの引受けについて

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(取締役社長 荒木 三郎、以下当社)は、このたび、東海旅客鉄道株式会社が発行するグリーンボンド⁽¹⁾(35年債200億円、以下、本社債)の引受けにおいて事務主幹事及びストラクチャリング・エージェント⁽²⁾を務め、本日、本社債の条件が決定されましたことをお知らせします。

東海旅客鉄道株式会社は、「日本の大動脈と社会基盤の発展に貢献する」という経営理念のもと、利益、キャッシュ・フローといった「経済的価値」を創造しながら、同時に持続的かつ豊かな社会を実現するという「社会的価値」を創造する「ESG経営」を実践し、健全経営と安定配当、さらには企業としての持続的な成長を実現してきました。同社は、本社債の発行を通じ、地球環境保全に向けた取り組みを一層推進するとしています。

本社債は、適合性と透明性の確保及び投資家への訴求力向上のため、グリーンボンド原則2021(ICMA)及び環境省グリーンボンドガイドライン2020年版に則して策定されたフレームワークに基づき発行され、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センター(R&I)よりグリーンボンド発行に係る各種基準への適格性について評価を取得しています。また、環境省の令和3年度グリーンボンド等促進体制整備支援事業の補助金交付対象となっています。

2006年に国連責任投資原則(PRI: Principles for Responsible Investment)が制定されて以来、世界のESG投資が拡大していることを受けて、資金用途を環境対策事業とするグリーンボンドや社会貢献事業とするソーシャルボンド、両方の特性を有するサステナビリティボンド等の発行は増加傾向にあります。引き続き、当社は、企業・経済の成長と社会・環境との両立の観点から、ESGをテーマとした債券の引受けを一層推進するとともに、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

(本社債の概要)

名	称：	東海旅客鉄道株式会社第 85 回無担保普通社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
発 行 年	限：	35 年
発 行 額	額：	200 億円
利 率	率：	1.091%
発 行 日	日：	2022 年 3 月 9 日
償 還 日	日：	2057 年 3 月 9 日
資 金 使 途	途：	既に支出した N700S 車両への更新にかかる設備資金のリ ファイナンスに 2022 年 3 月末までに充当する予定
取 得 格 付	付：	AA (R&I)
主 幹 事	事：	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社(事務) 野村証券株式会社 みずほ証券株式会社 BofA 証券株式会社

- (1) グリーンボンドとは、国際資本市場協会 (International Capital Market Association: ICMA) が定義する「グリーンボンド」の特性に従ったものであり、環境事業に要する資金を調達するために発行する債券です
- (2) グリーンボンドのフレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン取得の助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者

※SDGs 債ロゴについて

日本証券業協会によると、調達資金が SDGs に貢献する事業に充当される債券、いわゆる「SDGs 債」には、SDGs の中でも環境・社会へのポジティブなインパクトを有し、一般的にスタンダードとして認められている原則 (例えば、国際資本市場協会 (ICMA) によるグリーンボンド原則、ソーシャルボンド原則、サステナビリティボンド・ガイドラインなどを指します。) に沿った債券や、事業全体が SDGs に貢献すると考えられる機関が発行し、インパクト (改善効果) に関する情報開示が適切になされている債券が含まれます。当該ロゴは、前述の条件に適合する債券等に対し、使用を認められているものです。

以 上