

グリーンボンド条件決定のお知らせ

当社は、2023年6月12日に発表しましたグリーンボンドの発行につきまして、本日、以下のとおり条件決定しましたのでお知らせいたします。

1. グリーンボンドの概要

1. 社債の名称	横浜高速鉄道株式会社 第9回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
2. 発行額	金 60 億円
3. 各社債の金額	金 1 億円
4. 年限	10 年
5. 利率	年 1.092%
6. 払込日	2023 年 8 月 15 日
7. 取得格付	A+ (株式会社日本格付研究所)
8. 資金使途	みなとみらい 21 線開通に係る資金のリファイナンス
9. 主幹事証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMB C日興証券株式会社 みずほ証券株式会社
10. 財務代理人	株式会社横浜銀行
11. 適合性評価	グリーンファイナンス・フレームワークについて、以下の原則等と適合していることを、外部機関である株式会社日本格付研究所 (JCR) より評価レポートを取得しております。 - グリーンボンド原則 2021 (ICMA ¹) - グリーンローン原則 2023 (LMA ²) (APLMA ³) (LSTA ⁴) - グリーンボンドガイドライン 2022 年版 (環境省) - グリーンローンガイドライン 2022 年版 (環境省)
12. ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

※グリーンファイナンス・フレームワーク及び第三者意見書の詳細については、当社ホームページをご参照ください。

[グリーンファイナンス・フレームワーク]

https://www.mm21railway.co.jp/info/corpo/pdf/green_finance_framework.pdf

[株式会社日本格付研究所 (JCR) の第三者意見書]

https://www.mm21railway.co.jp/info/corpo/pdf/green_finance_framework_spo.pdf

2. 本社債への投資表明投資家

本日時点で本社債へ投資表明をしていただいた投資家名をご紹介します。(五十音順)

- ・ あいち尾東農業協同組合
- ・ 飯田信用金庫
- ・ 越前信用金庫
- ・ 神奈川つくい農業協同組合
- ・ さわやか信用金庫
- ・ 芝信用金庫
- ・ 鶴岡信用金庫
- ・ 東京三協信用金庫
- ・ 苫小牧信用金庫
- ・ 長崎県医師信用組合
- ・ 秦野市農業協同組合
- ・ 飯能信用金庫
- ・ 北海道信用金庫
- ・ 丸八信用組合
- ・ 村上信用金庫
- ・ 明治安田アセットマネジメント株式会社
- ・ 横浜市信用保証協会
- ・ 横浜農業協同組合

以上

¹ ICMA：国際資本市場協会（International Capital Market Association：ICMA）

² LMA：ローン・マーケット・アソシエーション

³ APLMA：アジア太平洋ローン・マーケット・アソシエーション

⁴ LSTA：ローン・シンジケーション&トレーディング・アソシエーション