

2022年6月9日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 滝澤 秀之
(コード番号9003 東証プライム)
問 合 せ 先 経営戦略室部長 廣瀬 佳恵
(TEL. 045-319-2043)

無担保社債(グリーンボンド)発行に関するお知らせ

当社は、環境と社会双方の課題解決に資する事業の資金調達のため、サステナビリティファイナンス・フレームワーク(以下、「本フレームワーク」という。)を策定し、本フレームワークに基づく、当社初のグリーンボンド(以下、「本社債」という。)の発行条件を本日決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本社債の概要

1. 社債の名称	相鉄ホールディングス株式会社第44回無担保社債 (相模鉄道株式会社保証付)(グリーンボンド)
2. 社債総額	150億円
3. 各社債の金額	1億円の1種
4. 利率	年0.360%
5. 払込金額	額面100円につき100円
6. 償還金額	額面100円につき100円
7. 償還期限	2027年6月15日(5年債)
8. 利払日	毎年6月15日及び12月15日
9. 募集期間	2022年6月9日
10. 払込期日	2022年6月15日
11. 募集の方法	一般募集
12. 担保	無担保
13. 財務制限事項	担保提供制限条項
14. ストラクチャリング・エージェント※	大和証券株式会社
15. 主幹事	大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、 野村證券株式会社
16. 財務・発行・支払代理人	株式会社三井住友銀行
17. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
18. 取得格付	A- (株式会社格付投資情報センター)

※ストラクチャリング・エージェントとは、サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者を指します。

2. 本社債に関する事項

(1) 資金使途

本フレームワークにおけるグリーン適格プロジェクトである新型車両 12000 系・20000 系・21000 系の導入に係る借入金の返済資金に充当する予定です。

(2) 外部評価の取得

本フレームワークについて、株式会社格付投資情報センター（R&I）より、「サステナビリティボンド・ガイドライン 2021」をはじめとする各原則との適合性に対する外部評価（セカンドオピニオン）を取得しています。

3. 投資表明投資家一覧

(2022 年 6 月 9 日時点、五十音順)

- ・あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
- ・アセットマネジメント One 株式会社
- ・学校法人 豊昭学園
- ・株式会社 西京銀行
- ・株式会社 東和銀行
- ・株式会社 徳島大正銀行
- ・株式会社 富山第一銀行
- ・株式会社 福井銀行
- ・株式会社 もみじ銀行
- ・株式会社 山梨中央銀行
- ・北おおさか信用金庫
- ・京都中央信用金庫
- ・神戸信用金庫
- ・巢鴨信用金庫
- ・住友生命保険相互会社
- ・セゾン自動車火災保険株式会社
- ・第一生命保険株式会社
- ・瀧野川信用金庫
- ・東京海上アセットマネジメント株式会社
- ・東京海上日動火災保険株式会社
- ・東京三協信用金庫
- ・ニッセイアセットマネジメント株式会社
- ・三菱 UFJ 信託銀行株式会社
- ・両備信用組合

< 参考 >

2022 年 5 月 17 日（火）付ニュースリリース『「グリーンボンド」発行に関するお知らせ』
(URL : <https://www.sotetsu.co.jp/pressrelease/other/r22-69/>)

以 上