

2024年4月10日

各位

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社



日本郵船株式会社が発行するトランジションボンド
および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 小林 真、以下 当社)は、このたび、日本郵船株式会社が発行するトランジションボンド⁽¹⁾(5年債 150億円)、グリーンボンド⁽²⁾(10年債 100億円)(以下、両社債)の引受けにおいて事務主幹事およびストラクチャリング・エージェント⁽³⁾を務め、本日、両社債の条件が決定されましたことをお知らせします。

日本郵船グループは、2023年11月に「NYKグループ ESG ストーリー2023」において新たな脱炭素目標を設定し、その目標を達成のためにGHG排出量削減とGHG除去の2つのアプローチを行っています。両社債は中期経営計画“Sail Green, Drive Transformations 2026 - A Passion for Planetary Wellbeing -”で中核をなすESG経営推進の一環として、トランジションボンド調達資金は、中期経営計画に掲げた「2050年に向けた船舶燃料転換シナリオ」で予定するLNG燃料船に、グリーンボンド調達資金はアンモニア燃料アンモニア輸送船に充当する予定です。

両社債は、ICMAグリーンボンド原則2021、環境省グリーンボンドガイドライン2022年版、LMA⁽⁴⁾、APLMA⁽⁵⁾、LSTA⁽⁶⁾グリーンローン原則2023、環境省グリーンローンガイドライン2022年版、ICMAクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック2023、金融庁・経済産業省・環境省クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針(2021年5月)に即して策定されたフレームワークに基づき発行され、DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社より適合性に関するセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。

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、資金使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、そして資金使途を限定しないサステナビリティ・リンク・ボンド、そして脱炭素化社会への移行に関する事業を資金使途とするトランジション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。

(両社債の概要)

名 称	日本郵船株式会社第 47、48 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	
	第 47 回債(トランジションボンド)	第 48 回債(グリーンボンド)
発 行 年 限	5 年	10 年
発 行 額	150 億円	100 億円
利 率	0.722%	1.175%
発 行 日	2024 年 4 月 17 日(水)	
償 還 日	2029 年 4 月 17 日(火)	2034 年 4 月 17 日(月)
資 金 使 途	LNG 燃料船に関する支出	アンモニア燃料アンモニア輸送船に関する支出
取 得 格 付	AA-(株式会社日本格付研究所)	
主 幹 事 証 券	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 野村証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 大和証券株式会社	
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	

(1)トランジションボンドとは、パリ協定の実現に向けた中長期的な移行戦略(トランジション)があり、かつ資金使途限定の債券

(2)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

(3)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、トランジションボンド等の発行支援を行う者

(4) Loan Market Association の略称

(5) Asia Pacific Loan Market Association の略称

(6) Loan Syndications and Trading Association の略称

※SDGs 債ロゴについて:SDGs 債に対し、日本証券業協会により使用が認められています。SDGs 債とは、調達資金が SDGs に貢献する事業に充当される債券や、SDGs の実現に貢献する KPI 設定/SPTs 達成型の性質を持つ債券で、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。

以 上