

2021(令和3)年7月9日

当社初となる「サステナビリティボンド」の発行条件決定

本日、京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債(サステナビリティボンド)の発行条件を決定いたしました。

詳細は以下のとおりです。

1. 発行概要

社債の名称	京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債 (特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド)
発行総額	金100億円
各社債の金額	金1億円
振替制度の適用	本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法律第75号)の適用を受けるものとし、振替債として発行する。
払込金額	各社債の金額100円につき金100円
償還価額	各社債の金額100円につき金100円
利率	年0.290%
募集期間	2021年7月9日
払込期日	2021年7月15日
募集の方法	一般募集
償還期日	2031年7月15日(10年債)
担保	本社債には、担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
財務上の特約	「担保提供制限条項」(特定社債間限定同順位特約付)が付されている。
引受会社	SMBC日興証券株式会社、大和証券株式会社及び野村證券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
財務代理人	三井住友信託銀行株式会社
取得格付	A-(株式会社格付投資情報センター)
振替機関	株式会社証券保管振替機構

2. 調達資金の使途

本サステナビリティボンドによる調達資金は、①車両新造「京阪電車 13000 系」②「GOOD NATURE STATION」
③「NEMOHAMO」^{ネモハモ}「GOOD NATURE MARKET」における脱プラスチックの取り組み④「RAU」^{ラウ}「SIZEN TO OZEN」^{シゼントオゼン}におけるフェアトレードカカオを使用した商品に係る費用に充当する予定です。

調達資金を充当するプロジェクト



① 車両新造「京阪電車 13000 系」
(鉄道車両の省エネルギー化)



② 「GOOD NATURE STATION」
(環境配慮型建物)



③ 「NEMOHAMO」^{ネモハモ}「GOOD NATURE MARKET」における
脱プラスチックの取り組み
(環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用)



④ 「RAU」^{ラウ}「SIZEN TO OZEN」^{シゼントオゼン}におけるフェアトレード
カカオを使用した商品
(サステナブルな原料の調達・使用)

3. 外部評価の取得

サステナビリティボンドの発行にあたって策定した「サステナビリティボンド・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等の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。

4. 投資表明投資家一覧

(2021年7月9日現在、五十音順)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	富山信用金庫
アイオー信用金庫	豊川信用金庫
いちい信用金庫	豊田信用金庫
大垣西濃信用金庫	長野信用金庫
株式会社かんぼ生命保険	西尾信用金庫
北おおさか信用金庫	ニッセイアセットマネジメント株式会社
京都中央信用金庫	浜松磐田信用金庫
呉信用金庫	飯能信用金庫
小松川信用金庫	株式会社肥後銀行
さがみ信用金庫	備前日生信用金庫
住友生命保険相互会社	枚方信用金庫
瀬戸信用金庫	ふかや農業協同組合
大東京信用組合	福泉信用組合
太陽生命保険株式会社	三重県信用農業協同組合連合会
大同生命保険株式会社	三井住友 DS アセットマネジメント株式会社
高岡信用金庫	三菱 UFJ 信託銀行株式会社
鶴岡信用金庫	宮崎第一信用金庫
敦賀信用金庫	明治安田生命保険相互会社
東京海上アセットマネジメント株式会社	結城信用金庫
東京シティ信用金庫	和歌山県医師信用組合
東濃信用金庫	

【参考】2021年6月22日付ニュースリリース

『「BIOSTYLE PROJECT」推進に向け、当社初のサステナビリティボンドを発行します。』

(URL : https://www.keihan-holdings.co.jp/ir/library/sustainability-bond/2021-06-22_release.pdf)