

2024(令和6)年1月19日

第2回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37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37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0.589%
募集期間	2024年1月19日
払込期日	2024年1月25日
募集の方法	一般募集
償還期日	2029年1月25日(5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	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社及び野村証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団
財務代理人	株式会社三井住友銀行
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枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業「ステーションヒル枚方」および「京阪枚方ステーションモール」Dブロック、②「NEMOHAMO」「MARKET」における環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用、③「GOOD NATURE STATION」における実質再生可能エネルギー由来の電力調達に係る投資資金及びリファイナンス資金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枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業
「ステーションヒル枚方」および「京阪枚方ステーションモール」Dブロック



②「NEMOHAMO」「MARKET」における環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用



③「GOOD NATURE STATION」における実質再生可能エネルギー由来の電力調達

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「サステナビリティファイナンス・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。

【参考】2023年12月11日付ニュースリリース

『「BIOSTYLE 経営」の推進に向け、第2回サステナビリティボンドを発行します。』

(URL : https://www.keihan-holdings.co.jp/news/upload/231211_keihan-holdings.pdf)

以 上