

株式会社三菱UFJ フィナンシャル・グループ

第27回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約および劣後特約付) (サステナビリティボンド)

お申込みの際は「目論見書」をご覧ください。

募集要項

利率 (年率/税引前)	当初 5年4ヶ月 (2020年9月30日の翌日以降2026年1月31日まで)	0.58%
	以降 5年 (2026年1月31日の翌日以降)	基準金利 +0.67% (注1) (小数点以下第3位を切り上げ(ただし0%を下回る場合は0%とする))

(注1)基準金利…2026年1月31日の2銀行営業日前(利率決定日)の午前10時に財務省の国債金利情報ページ
(https://www.mof.go.jp/jgbs/reference/interest_rate/index.htm)において公表される利率決定日の前銀行営業日の5年国債金利。

期 間	10年4ヶ月(期限前償還条項付)	募集期間	2020年9月14日～2020年9月29日
発行価格	額面100円につき100円	利 払 日	毎年1月31日および7月31日/年2回 ※初回利払日は2021年1月31日
お申込単位	100万円単位	格 付	A+(R&I)、A+(JCR)
受 渡 日	2020年9月30日	償 還 日	2031年1月31日

*第27回償は、2026年1月31日に額面100円につき100円の割合で期限前償還されることがあります。

《サステナビリティボンドについて》

サステナビリティボンドとは、調達資金の使途を環境改善効果のある事業(グリーンプロジェクト)と社会的課題の解決に資する事業(ソーシャルプロジェクト)に限定して発行される債券です。

《本債券の資金使途》

本債券により調達された資金は、①J-REITが保有する適格グリーンビルディングに対する融資②再生可能エネルギープロジェクトに対する融資③自然災害からの復興・復旧に伴う雇用創出や、感染症拡大(COVID-19等)の影響を受けた企業への雇用維持に資するための融資④医療施設やCOVID-19等の感染症拡大対策を目的とした医薬品・医療関連企業への融資⑤学校への融資⑥イングランドにおける登録業者である公共住宅供給業者向けの融資、に充当される予定です。

《劣後債について》

劣後債は元利金の支払順位が普通社債よりも低い債券で、自己資本に近い性格を持ちます。本社債は下記の二つの特約が付されているため、普通社債より相対的に高い利率で発行されます。

●実質破綻時免除特約の概要

実質破綻事由が生じた場合(注2)、本社債購入者に対する実質破綻事由発生以降の元利金支払いは行われません。

(注2)実質破綻事由については目論見書をご覧ください。

●劣後特約の概要

社債発行の際に定められた「劣後事由」(破産手続きや会社更生手続きなど)が発生すると、一般債務の元利金が全額支払われた後に初めて本社債の元利金の弁済が開始されます。

大和証券

Daiwa Securities

手数料など諸費用について

■本債券をお買付けいただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

ご投資にあたってのリスク等

- 本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
- 本債券の発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
- 期限前償還条項が付された債券が期限前償還された場合、期限前償還日以降の利息は受取ることができません。

ご投資にあたっての留意点

- 本表示は当該債券の発行に関する情報をお知らせするものです。お申込みにあたっては当該債券の詳細について記載した目論見書をお渡しいたしますので、あらかじめご覧のうえ、ご購入をご検討ください。
- 販売額に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。
- 募集期間中はご購入のお申込みをキャンセルすることができます。
- お身体の不自由な方等で一定の要件を満たす場合は、マル優をご利用になれます。
- 途中売却については、大和証券のお取引窓口までお問い合わせください。
- 個人のお客さまの場合、利子は20.315%の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。譲渡益および償還益は、上場株式等にかかる譲渡所得等として20.315%の申告分離課税の対象となります。本債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。なお、将来において税制改正が行われた場合は、それに従うこととなります。詳しくは税理士等の専門家にご相談ください。
- お取引にあたっては、「円貨建て債券の契約締結前交付書面」をお読みください。

投資家の皆さまへ

債券投資の参考情報について

日本証券業協会では、投資家の皆さまが公社債の店頭取引を行なう際の参考情報として「売買参考統計値」および「個人向け社債等の店頭気配情報」を原則として毎営業日発表しております。これらの情報は、インターネット（日本証券業協会のホームページ <http://www.jsda.or.jp>）や一部の新聞等においてもご覧になれます。また、当社の店頭においても、これらの価格情報および取引所における約定価格（または最終気配）をお問い合わせいただけます。

- ◆本債券のご購入にあたっての口座開設、お問い合わせ、目論見書のご請求は、大和証券 本・支店・営業所、またはコンタクトセンターまでお願いいたします。
- ◆なお、目論見書については、上記の他、インターネット（オンライントレード）での電子交付や、メールアドレスをご登録いただいている場合はメールにてお送りすることができます。
- ◆本債券のお買付けのご注文につきましては、インターネット（オンライントレード）では取扱いをしておりませんので、「ダイワ・コンサルティング」コースのお客さまは本・支店・営業所まで、「ダイワ・ダイレクト」コースのお客さまはコンタクトセンターまでお願いいたします。

大和証券コンタクトセンター



0120-010101

平日 8:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00

- 取扱商品等に関するお問い合わせは平日8:00～18:00に受付けております。
- 土・日・祝日は、資料ならびに一部の手続き書類の請求を受付けております。
- 大和証券に口座をお持ちのお客さまは、お取扱店番号（3桁）・口座番号（6桁）・暗証番号をあらかじめご準備ください。

■新発円建て債券注文受付時間・・・平日8:30～17:00

※サービス時間は、変更となる可能性があります。詳細は大和証券ホームページをご覧ください。

大和証券ホームページ

www.daiwa.jp