

株式会社山口フィナンシャルグループ

第9回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) (グリーンボンド)

利率 (年率/税引前)

仮条件

当初5年

2022年10月31日から2027年10月31日まで

0.75%~1.25%

以降5年

2027年10月31日の翌日以降

(注1)
基準金利

+ 0.30%~1.00%

(注1) 基準金利・・・2027年10月31日の2銀行営業日前(利率決定日)の午前11時にリフィニティブに表示される6ヶ月日本円タイポーに対する5年物円スワップのオファード・レート及びビッド・レートの算術平均値。詳細は目論見書をご覧ください。

※ 利率は2022年10月14日に決定予定です。

| | |
|-------|--|
| 期間 | 10年 *期限前償還条項付 |
| 発行価格 | 額面100円につき100円 |
| お申込単位 | 100万円単位 |
| 募集期間 | 2022年10月17日~2022年10月28日 |
| 受渡日 | 2022年10月31日 |
| 利払日 | 毎年4月30日・10月31日 / 年2回 *初回利払日は2023年4月30日 |
| 償還日 | 2032年10月31日 *本社債は2027年10月31日に期限前償還される場合があります |
| 格付 | A(R&I) *取得予定 |

お申込みの際は「目論見書」をご覧ください。お取引にあたっては裏面も必ずお読みください。

《グリーンボンドについて》

本社債はグリーンボンド原則に則して発行される「グリーンボンド」です。

本社債の資金使途:再生可能エネルギー発電事業(太陽光・バイオマス・風力・水力発電)向け融資等に充当。

《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、原則として行なわれません。

(注2)「実質破綻事由」の説明につきまし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。

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、ワイエム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なわれた場合は、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 <https://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、ワイエム証券 本・支店までお願いいたします。



商号等: ワイエム証券株式会社
金融商品取引業者 中国財務局長(金商)第8号
加入協会: 日本証券業協会