

2022年6月3日

エア・ウォーター株式会社

第9回無担保社債（サステナビリティボンド）の発行条件決定に関するお知らせ

エア・ウォーター株式会社（以下、「当社」）は、2022年5月12日に発表した、環境や社会課題の解決に貢献する事業の資金調達手段として発行する、当社初となるサステナビリティボンド（以下、「本社債」）について、本日、下記のとおり発行条件を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 本社債の概要

名称	エア・ウォーター株式会社第9回無担保社債 （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	100億円
利率	年0.300%
払込期日	2022年6月9日（木）
償還期限（年限）	2027年6月9日（水）（5年）
取得格付	A+ 株式会社格付投資情報センター（以下、「R&I」）
資金使途	以下のプロジェクトに対する新規支出及び既存支出のリファイナンスに 充当予定 <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社プラスの株式取得 ・健都イノベーションパークにおけるオープンイノベーション推進施設の建設に係る土地取得及び設備投資 ・地球の恵みファームにおける設備投資
外部評価	「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、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整合的である旨のセカンドオピニオンを取得
ストラクチャリング・エージェント※	大和証券株式会社
主幹事証券会社	大和証券株式会社
財務代理人、発行代理人及び支払代理人	三井住友信託銀行株式会社

※「ストラクチャリング・エージェント」とは、サステナビリティファイナンス・フレームワークの策定やセカンドオピニオン等の外部評価の取得に関する助言等を通じて、サステナビリティボンドの発行支援を行う者のことです。

2. 投資表明投資家一覧

本サステナビリティボンドへの投資表明をしていただいた投資家をご紹介します。

(2022年6月3日現在、五十音順)

石川県信用農業協同組合連合会
株式会社大分銀行
鹿児島県信用農業協同組合連合会
株式会社神奈川銀行
岐阜信用金庫
学校法人実践女子学園
大東京信用組合
株式会社千葉銀行
東京海上日動火災保険株式会社
日本地震再保険株式会社
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

(ご参考)

- ・当社ウェブサイト サステナビリティボンドのページ

<https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/finance.html>

- ・2022年5月12日付ニュースリリース

当社初のサステナビリティボンド発行に関するお知らせ

～環境や社会課題の解決に貢献する事業の資金調達を実行～

<https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/news/news-70611011908758597675.html>

以 上

—— 【本件に関するお問合せ先】 ——

エア・ウォーター株式会社 広報・IR推進室 E-mail : info-h@awi.co.jp

担当：中井・石井 TEL：06-6252-3966 〒542-0081 大阪市中央区南船場2丁目12番8号