

国際復興開発銀行 2034年5月30日満期 期限前償還条項付 米ドル建債券 (サステナブル・ディベロップメント・ボンド)



売 出 要 項

銘 柄	国際復興開発銀行 2034年5月30日満期 期限前償還条項付 米ドル建債券(サステナブル・ディベロップメント・ボンド)
格 付	Aaa (Moody's) / AAA (S&P) / AAA (Fitch) *無登録格付業者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付については「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。
利 率 (税 引 前)	年4.00%~5.50%(仮条件*) (注)利率は米ドルベースです。(為替は考慮しておりません) *2024年5月20日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。
売 出 価 格	額面金額の100.00%
償 還 価 格	額面金額の100.00%
お 申 込 単 位	額面10,000米ドル以上、1,000米ドル単位
売 出 期 間	2024年5月22日~2024年5月29日 ご購入希望等は、2024年5月17日(金)までに窓口までお知らせください。
発 行 日	2024年5月29日
利 息 起 算 日	2024年5月30日
受 渡 日	2024年5月30日
償 還 日	2034年5月30日(約10年)
期 限 前 償 還	2026年5月30日以降、発行体の任意で期限前償還する可能性があります。
利 払 日	毎年5月30日および11月30日(年2回)

商 品 の 特 徴

米ドル建て

米ドル建てで発行される債券です。
お申込代金、利息、償還金はすべて米ドル建てです。

固定利率

利率(税引前、年率、米ドル建て)は
4.00%~5.50%(仮条件※)
の固定利率です。
※2024年5月20日までに決定される
予定の上記未定の利率は、仮条件
の範囲外となる場合があります。

年2回利払

年2回(半年に一度)、利息
が支払われます。

コーラブル

発行体の任意により、満期
償還日より前に額面の
100%で期限前償還される
場合があります。

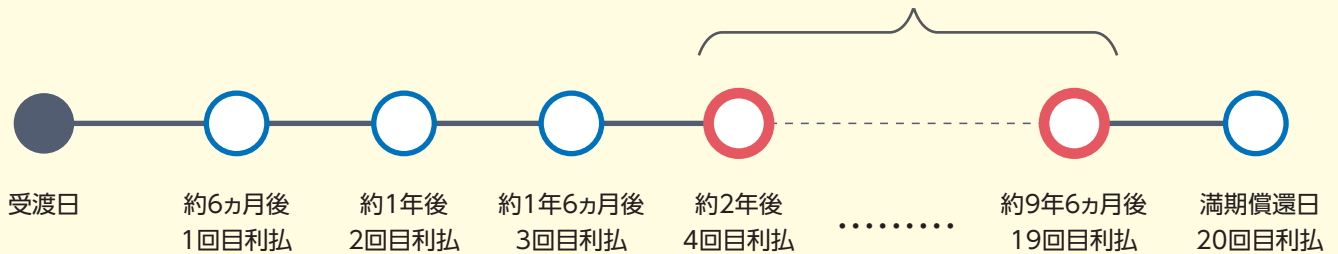
償還について

期限前償還

- 発行体は2026年5月30日の利払日から2033年11月30日までの毎利払日の10営業日前までに、権利行使を通知することにより、本債券を額面金額の100%で期限前償還する権利を有しています。
- 期限前償還されるか否かは**発行体の任意により**決定されますが、一般的に市場金利が上昇するほど期限前償還される可能性は低くなり、逆に市場金利が低下するほど期限前償還される可能性は高くなります。
- ❗ お客さまによる期限前償還の権利行使はできません。また、期限前償還した場合は、それ以降の利息を得ることができません。

イメージ図

◯ コーラブル(期限前償還の可能性)



満期償還

- 期限前償還されなかった場合、満期償還日に額面金額の100%で償還されます。



©World Bank



©World Bank



©World Bank



©World Bank



©World Bank



債券投資を通じた社会貢献

サステナブル・ディベロップメント・ボンド

世界銀行が発行する債券(通称:サステナブル・ディベロップメント・ボンド)は、開発途上国の貧困削減および開発支援を目的とした教育・保健・インフラ・行政・農業・環境等の幅広い分野の世界銀行の開発プロジェクトを支えるために、国際資本市場で発行されます。世界銀行のすべてのプロジェクトは、環境と社会に良いインパクトと成果をもたらすように設計されています。本債券は、投資を通じて社会に貢献したいという投資家の皆様の思いと、開発途上国で展開される社会貢献プロジェクトへの資金需要の橋渡し役となっています。

世界銀行の取り組みと世銀債

世界銀行は、「貧困に終止符を打ち、全ての人々が住みやすい地球」の実現を新たな目標に掲げ、多様化する世界的課題に取り組むべく、開発途上国支援の質と量を拡充すべく努力を続けています。今、世界では様々な問題が同時多発的に発生しており、個々に対処するだけでは根本解決とはならない複雑に絡み合った危機によって脅かされています。これは時間との戦いでもあり、この緊急性に対処するためには、有意義な開発を推進し、より良い生活の質・雇用・クリーンな地球へと導く新たな行動が必要です。

開発途上国への世界銀行の支援は、全ての人々、特に女性と若者に対して行わなければなりません。また、気候変動・生物多様性の喪失・パンデミック・紛争や脆弱性といった危機を克服し、持続可能で回復力のある開発である必要があります。世界銀行には、効率的かつスケールの大きな解決策の提供が期待されており、最も困難な開発課題への取り組みには、これまでにない革新的な手法が求められています。緊急性と効率性を重視し、具体的な成果にインセンティブを与え、開発途上国に提供される資金の「量」だけが重視されることのないように努めなければなりません。「質」に関しては、世界銀行では開発ソリューションに関する世界最大の情報資産とも言える膨大な研究・データ・専門知識をさらに充実させており、最大の成果の実現のために、「人」・「繁栄」・「地球」・「インフラ」・「デジタル」という5つの分野に注力しています。

貧困終結の最善の方法は、成長と雇用を創出することです。例えば、何人の女兒が学校に通い、何人の雇用が創出され、何トンの二酸化炭素排出が削減され、どれだけの民間セクターの資金が動員されたかといった成果に焦点を当てなければなりません。こうした世界銀行の目標の実現には、毎年膨大な資金が必要であり、過去70年間その中心的役割を担ってきたのが世銀債にご投資頂いた投資家の皆様です。1966年に日本への最後の世銀融資(東名高速)が実行された後、1971年の初の世銀サムライ債が日本で発行されて以来、日本の投資家の皆様からは50年以上に渡るご支援を頂いております。これまでのご支援に感謝申し上げますと同時に、今後の益々のご支援に期待しています。

持続可能な開発目標 (SDGs)

2015年、国連サミットにて国際社会の新たな目標である「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されました。国連の全加盟国は本アジェンダをもとに、全ての人々に平等な機会を与え、かつ次世代のために地球環境を保護することを目的とし、2030年までに貧困や飢餓・エネルギー・気候変動・平和的社会など、17の具体的目標の達成を目指します。

世界銀行(国際復興開発銀行)は、189カ国が加盟する国際機関です。貧困削減と持続的成長の実現に向け、加盟国である開発途上国政府に対し、融資、技術協力、政策助言等を提供しています。「極度の貧困の撲滅」と「繁栄の共有の促進」という2つの目標を掲げており、この目標は国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」とも連携しています。



世界銀行(国際復興開発銀行)
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT

世界銀行について
World Bank (IBRD)
Investor Video (Japanese Subtitles)



本債券の主なリスク

価格変動リスク	途中売却の場合は、金利変動等による債券価格の変動により、投資元本割れのおそれがあります。
為替リスク	為替相場の変動により、円貨でのお受取り金額が増減し、投資元本割れのおそれがあります。
信用リスク	発行体やその他の者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、債券価格が変動することによって損失が発生するおそれがあり、また、元本や利子の支払いの停滞もしくは支払い不能の発生または特約による元本の削減等のおそれがあります。金融機関が発行する債券は、信用状況の悪化により本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行体の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
流動性リスク	本債券は、中途解約することはできませんが、売却先の有無の状況によっては、中途売却することは可能です。 ただし本債券は流動性(換金性)が低いため、ご購入直後でも評価用参考価格(*)が発行価格を10%以上下回る場合があり、また、売却時には、売却価格が評価用参考価格以下になり、投資元本を割り込むことがあります。また市場環境の変化によりさらに流動性(換金性)が低くなり、売却できなくなる可能性があります。 *「評価用参考価格」とは、ご購入後において、本債券の資産評価の目安となる価格です。実際の売却価格とは異なります。 詳しくは営業担当者までお問い合わせください。
期限前償還リスク	本債券が期限前償還され、再投資を行う場合、市場実勢によっては再投資運用利回りが低下することがあります。また、期限前償還された場合は、期限前償還日以降利金は生じません。

ご留意事項

- 本債券は預金ではなく、元本・利回りは保証されていません。また預金保険制度の支払対象ではありません。
- お申し込みにあたっては「契約締結前交付書面」等をよくお読みいただいた上で、ご投資の最終決定はお客様ご自身にてなされるようお願いいたします。
- 本債券をご購入される場合には、外国証券取引口座の設定が必要となります。「外国証券取引口座約款」を必ずお受け取りください。
- 本債券をご購入される場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。
- 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定によるクーリング・オフの適用はありません。
- 販売額には限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。また、市場環境の変化その他の理由により、販売が中止となる可能性があります。
- 本債券に関する価格情報および格付の状況等につきましては、当社にお問い合わせください。
- 利金・償還金のお支払いは各利払日・償還日の翌営業日以降となります。また、利金・償還金のお受取は変更のお申出がない限り、あらかじめ指定した円貨または外貨受取りとなります。なお、あらかじめ外貨受取りを指定しない場合は円貨受取りとなります。変更の場合は事前にご連絡ください。
- 本債券の償還等にあたり、円貨と外貨を交換する場合には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定する為替レートが適用されます。
- 個人のお客様の場合、利子所得、売却損益及び償還差損益は申告分離課税の対象となります。また、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お問い合わせください。