



2020年10月8日

各位

会社名 株式会社中国銀行
代表社名 取締役頭取 加藤 貞則
(コード：8382、東証第1部)
問合せ先 執行役員総合企画部長 山縣 正和
(TEL.086-223-3111)

期限前償還条項付無担保社債（ソーシャルボンド）の 発行条件決定に関するお知らせ

株式会社中国銀行（頭取 加藤 貞則）は、第1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）（ソーシャルボンド）（以下、本社債）の発行条件を下記の通り決定しましたのでお知らせします。また、条件決定に伴い、後述の投資家より投資表明を頂いておりますことをお知らせします。

記

1. 本社債の発行条件

社債名称	株式会社中国銀行第1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）（ソーシャルボンド）
発行額	100億円
各社債の金額	1億円
利率	当初5年間：年0.78% 以後5年間：6ヶ月ユーロ円ライボー + 0.81%
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
年限	10年（期限前償還条項付）
償還期限	2030年10月15日
当行の選択による期限前償還	当行は、2025年10月15日以降に到来するいずれかの支払期日（利払日）にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能
利払日	毎年4月15日及び10月15日
募集の方法	国内での一般募集

払込期日	2020年10月15日	
資金使途の概要とSDGsとの整合性	<p>新型コロナウイルス感染症の流行により、事業に直接的または間接的に影響を受けているお客さまへの融資</p> <p>A. 中銀新型肺炎対策緊急特別融資 B. (各都道府県制度融資) 新型コロナウイルス感染症対応資金 C. 資本性ローン D. その他、上記に準じた新型コロナウイルス感染症に対応する融資 上記の新規および既存の融資金に充当します。</p>	
振替機関	株式会社証券保管振替機構	
引受証券会社	野村證券株式会社、SMBC 日興証券株式会社、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社および大和証券株式会社	
Social Bond Structuring Agent ()	SMBC 日興証券株式会社	
セカンドオピニオン	ソーシャルボンドとしての適格性については、第三者評価として、ESG 評価会社である株式会社格付投資情報センターよりセカンドオピニオンを取得しております。	
取得格付	「A (株式会社格付投資情報センター)」	

ソーシャルボンド・ストラクチャリングエージェント。

ソーシャルボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、ソーシャルボンドの発行支援を行う者

2. 本社債への投資表明投資家

本社債への投資を表明していただいている投資家をご紹介します。

(2020年10月8日現在、五十音順)

- ・ 愛知県中小企業共済協同組合
- ・ 越前信用金庫
- ・ 株式会社 エムセック
- ・ 社会福祉法人 恩賜財団 岡山県済生会
- ・ 公益財団法人 岡山県スポーツ協会
- ・ 岡山県民共済生活協同組合
- ・ 共和工機 株式会社
- ・ ケンコープロジェクト 株式会社
- ・ 埼玉県市町村職員共済組合
- ・ 巢鴨信用金庫
- ・ 一般財団法人 津山慈風会
- ・ 株式会社 名古屋銀行
- ・ ナイカイ塩業 株式会社
- ・ 兵庫県信用保証協会
- ・ 富国生命保険相互会社
- ・ 宮島ポートルース企業団
- ・ 株式会社 山形銀行
- ・ 山形第一信用組合
- ・ 両備信用組合

以上