



2023年10月11日

各位

住 所 東京都港区港南二丁目 15 番 3 号
会 社 名 NECキャピタルソリューション株式会社
代 表 者 の 代 表 取 締 役 社 長 菅 沼 正 明
役 職 氏 名 (コード番号:8793 東証プライム市場)
問 合 せ 先 コミュニケーション部長 児玉 誠一郎
電 話 番 号 0 3 - 6 7 2 0 - 8 4 0 0 (代 表)

第 26 回及び第 27 回無担保社債(サステナビリティボンド)発行のお知らせ

本日、下記の通り第 26 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)及び第 27 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)を発行することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 本社債の概要

1. 社債の名称	NEC キャピタルソリューション株式会社第 26 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)	NEC キャピタルソリューション株式会社第 27 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)
2. 社債総額	金 50 億円	金 56 億円
3. 各社債の金額	1億円	
4. 社債、株式等の振替に関する法律の適用	本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債券を発行することができない。	
5. 払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
6. 償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
7. 利率	年 0.728%	年 0.500%
8. 償還期日	2028 年 10 月 17 日	2026 年 10 月 16 日
9. 申込期間	2023 年 10 月 11 日	
10. 払込期日	2023 年 10 月 17 日	
11. 募集の方法	一般募集	
12. 償還の方法	(1)満期償還 (2)買入消却	
13. 利払日	毎年4月 17 日及び 10 月 17 日	
14. 担保	本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。	

15. 財 務 上 の 特 約	「担保提供制限条項」が付されている。
16. 主 幹 事 証 券 会 社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社
17. 振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
18. 財 務 代 理 人	株式会社三井住友銀行
19. 発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人	株式会社三井住友銀行
20. 取 得 格 付	A(シングルA) 株式会社日本格付研究所 A-(シングルAマイナス) 株式会社格付投資情報センター
21. 外 部 評 価	サステナビリティボンド・フレームワークについて株式会社日本格付研究所(JCR)より、サステナビリティボンド・ガイドライン等の原則との適合性に対する外部評価を取得
22. 資 金 使 途	サステナビリティボンド・フレームワークで定めた適格クライテリアを満たす以下のプロジェクトに対する融資又は出資等に係るリファイナンス資金に充当予定。 ①再生可能エネルギー発電施設又は設備の設置等 ②高齢者向けヘルスケア施設の提供 ③公共・医療機関向け ICT ソリューションの提供
23. ストラクチャリング・エー ジ エ ン ト ※	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社

※ストラクチャリング・エージェントとは、サステナビリティボンド・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して、サステナビリティボンドの発行支援を行う者。

2. 投資表明投資家一覧(2023年10月11日時点、五十音順)

アセットマネジメント One 株式会社
茨城県信用農業協同組合連合会
株式会社愛知銀行
株式会社沖縄銀行
蒲郡信用金庫
京都中央信用金庫
神戸信用金庫
さわやか信用金庫
滋賀県信用農業協同組合連合会
巣鴨信用金庫
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京スマイル農業協同組合
ライフネット生命保険株式会社
三重県信用農業協同組合連合会
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

<参考>

2023年9月25日付プレスリリース『サステナビリティボンド発行に関するお知らせ』
(<https://pdf.irpocket.com/C8793/cEro/XJVs/D0fe.pdf>)

以 上