

各位

会社名 メタウォーター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山口 賢二
 (コード番号：9551 東証プライム)
 問合せ先 経営企画室長 西村 新吾
 (TEL. 03-6853-7317)

第2回「ブルーボンド」発行条件決定に関するお知らせ

当社は、第2回ブルーボンド（以下、本ブルーボンド）を、本日、以下の条件で発行することを決定しましたので、お知らせします。

1. ブルーボンドの概要

社債の名称	メタウォーター株式会社 第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ブルーボンド）
発行額	金 100 億円
利率	年 1.405%
払込期日	2025年2月28日
償還期限（発行年限）	2030年2月28日（5年）
利払日	毎年2月28日及び8月28日
取得格付	A（株式会社格付投資情報センター）
ブルーファイナンス・フレームワークに対する第三者評価	DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
主幹事証券会社	みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント*	みずほ証券株式会社
財務代理人	株式会社みずほ銀行
資金使途	持続可能な水処理事業（投資・融資） 

* ストラクチャリング・エージェントとは、ブルーファイナンス・フレームワークの策定及びセカンド・パーティ・オピニオン等の外部評価取得に関する助言等を通じて、ブルーファイナンスの実行支援を行う者のことです。

2. ブルーボンドに関する投資表明

本日時点において、本ブルーボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下のとおりです。

<投資表明投資家一覧> (五十音順)

- あおみ建設株式会社
- 株式会社秋田銀行
- 株式会社岩手銀行
- 大阪協栄信用組合
- 株式会社関西みらい銀行
- 株式会社高知銀行
- しののめ信用金庫
- 巣鴨信用金庫
- 瀬戸信用金庫
- 第一生命保険株式会社
- 太陽生命保険株式会社
- 但馬信用金庫
- 千葉信用金庫
- 長野信用金庫
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
- 三島信用金庫
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- ライフネット生命保険株式会社

以上