

2021年9月17日

各位

横浜冷凍株式会社 広報IR部

TEL 045 (210) 0011

公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債) (サステナビリティボンド) 発行条件決定のお知らせ

記

当社は第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド)(以下、「本社債」)について、本日、下記の通り発行条件を決定致しましたので、お知らせ致します。

なお、本社債はサステナビリティボンドとして発行されるものであり、2021年9月17日現在、51件の投資家より投資表明を頂いております。

1. 本社債の概要

1.	社債の名称	横浜冷凍株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(サステナビリティボンド)
2.	社債総額	金100億円
3.	当初利率	年0.760%(注)
4.	払込期日	2021年9月27日
5.	償還期限	2058年9月27日
6.	期限前償還	2028年9月27日以降の各利払日に当社の裁量により期限前償還可能。 また、払込期日以降に税制事由又は資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能
7.	利払日	毎年3月27日及び9月27日
8.	利払の任意停止	当社の裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べることが出来る
9.	優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
10.	取得格付	BBB(株式会社日本格付研究所)
11.	資本性	株式会社日本格付研究所から50%の資本性の認定を受ける
12.	募集の方法	一般募集
13.	主幹事	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社
14.	Sustainability Bond Structuring Agent	大和証券株式会社
15.	振替機関	株式会社証券保管振替機構
16.	財務代理人	株式会社みずほ銀行

(注) 2021年9月27日の翌日から2028年9月27日までは固定利率、2028年9月27日の翌日以降は変動利率(2028年9月28日に金利ステップアップ)

2. 本サステナビリティボンドに関する事項

■ 資金用途

本社債により調達された資金は、借入金返済資金に充当する予定であり、具体的には当社が策定したサステナビリティボンド・フレームワークの適格クライテリアを満たすプロジェクト(気仙沼ソーティングスポットⅡ、長崎ソーティングスポット、福岡 ISLAND CITY 物流センター)の建設に係るリファイナンス資金に充当する予定です

詳細は、2021年8月13日公表のプレスリリース(IRニュース>お知らせ>公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)(サステナビリティボンド)発行のお知らせ)を合わせてご参照下さい。

<https://www.yokorei.co.jp/ir/news/>

■ 外部評価

サステナビリティボンドとしての適格性については、JCRより、「JCRサステナビリティボンド評価」において最上位評価である「SU1」の評価を取得しました。

<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

3. 本社債への投資表明投資家

2021年9月17日時点において、本社債への投資表明を頂いている投資家を紹介します。

<投資表明投資家一覧> (50音順)

- アセットマネジメントOne株式会社
- アルプス中央信用金庫
- 飯塚信用金庫
- 茨城県信用農業協同組合連合会
- 越前信用金庫
- 大阪府警察信用組合
- 神奈川県信用農業協同組合連合会
- 北おおさか信用金庫
- 北見信用金庫
- 岐阜商工信用組合
- 岐阜信用金庫
- 協栄信用組合
- 気仙沼信用金庫
- 湖東信用金庫
- 三条信用金庫
- 新発田信用金庫
- 巢鴨信用金庫
- 青和信用組合
- SOMP Oアセットマネジメント株式会社
- 大東京信用組合
- 太陽生命保険株式会社

- 高岡信用金庫
- 但馬信用金庫
- 淡陽信用組合
- 東京東信用金庫
- 豊田信用金庫
- 長崎三菱信用組合
- 長野県信用組合
- 長野県信用農業協同組合連合会
- 奈良信用金庫
- 西兵庫信用金庫
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 飯能信用金庫
- 兵庫信用金庫
- 兵庫県信用農業協同組合連合会
- 福井県信用農業協同組合連合会
- 福岡県信用農業協同組合連合会
- 富国生命保険相互会社
- 丸八信用組合
- 三重県職員信用組合
- 三重県信用農業協同組合連合会
- 三島信用金庫
- 水沢信用金庫
- 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
- 三井住友DS アセットマネジメント株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社
- みどり生命保険株式会社
- 盛岡信用金庫
- 大和信用金庫
- 結城信用金庫

以上