

For Immediate Release

Contact:

バークレイズ銀行東京支店

広報部 中田 咲

03 4530 5623

emi.nakata@barclays.com

バークレイズ、日本初となる三井住友銀行発行カバードボンドのプログラム・アレンジャーおよび共同主幹事を務める

東京 2018年11月14日ーバークレイズ証券株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:木曾 健太郎)はこのたび、株式会社三井住友銀行(頭取 CEO:高島 誠、以下「三井住友銀行」)が設定したカバードボンドプログラムのアレンジャーおよび2018年10月30日(ロンドン時間)に起債したユーロ建てカバードボンドの共同主幹事を務めました。本案件は日本初となるカバードボンドであり、中央銀行、公的機関を含む欧州の主要な投資家が数多く参加しています。

日本ではカバードボンド法が存在せず、欧州やカナダ、アジア太平洋各国の代表的なカバードボンド・プログラムと比較して遜色のないストラクチャーを構築するため、三井住友銀行は網羅的な法的分析を実施し、信託スキームを活用した契約型カバードボンド・ストラクチャーを構築しましたが、今回バークレイズではカバードボンドの専門知識を有するグローバルチームを組成し、案件組成および執行をサポートしました。本ストラクチャーでは、投資家保護を最大化するために倒産隔離とデュアル・リコースを実現しています。

バークレイズ証券の投資銀行部門長 安藤健実は、「本邦初の画期的なカバードボンドのプログラムを構築し、三井住友銀行はより低い調達コストで安定的に外貨資金を調達できる素晴らしい選択肢を加えたこととなります。これにより、今後同行のさらなる海外事業の成長やグループの調達、ひいては財務の柔軟性にも寄与することが期待されます。当該重要案件をグローバルな専門性とネットワークを活用し、サポートができたことを大変喜ばしく思います。」と述べています。

今回のカバードボンドの特徴:

1. デュアル・リコース性(カバールプールおよび三井住友銀行の固有財産)
2. 自行が引き受けた住宅ローンにより組成されたRMBSをカバールプールに活用し、高品質かつ超過担保による保全
3. カバールプールに対する厳格なテストとモニタリング

案件概要: カバードボンド(ユーロ建て5年ブレット(満期一括償還)の固定利付債)

| | |
|------------------|---------------------|
| 発行体 | 三井住友銀行 |
| 発行金額 | 10億ユーロ |
| 格付 | Aaa(ムーディーズ) |
| クーポン(リオファースプレッド) | 0.55%(ミッドスワップ+20bp) |
| 発行価格 | 100.000% |
| 条件決定日 | 2018年10月30日 |
| 発行日 | 2018年11月6日 |
| 償還日 | 2023年11月6日 |

バークレイズについて

バークレイズは、英国および米国を主要拠点とし、個人および法人向け銀行業務、投資銀行業務、クレジットカード、資産管理業務等を提供する金融機関です。325年以上の歴史と銀行としての専門性を備えたバークレイズは、世界40カ国以上に約8万人の従業員を擁し、世界中のお客様に為替、融資、投資、資産管理に関わるサービスを提供しています。より詳細な情報は、グループのウェブサイト [home.barclays](https://www.home.barclays) をご覧ください。