



令和6年11月28日

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ

環境課題・社会課題の解決に繋がる投融資等を資金使途とした サステナビリティボンドの発行に関するお知らせ

株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ（岡山市北区丸の内一丁目15番20号 取締役社長 加藤 貞則）（以下「当社」）は、当社子会社である株式会社中国銀行を通じて環境課題・社会課題の解決に繋がる投融資または支出を資金使途としたサステナビリティボンドの発行に向けて、公募形式による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）（サステナビリティボンド）（以下「本社債」）に関する訂正発行登録書を本日付で関東財務局長に提出いたしましたので、下記のとおりお知らせします。

1. 本社債発行の目的

当社は「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」というグループ経営理念のもと、経済価値のみならず社会・環境価値の向上に向けた取組みを一層推進するために、優先的に解決すべき6つの重点課題（マテリアリティ）を特定し、「ちゅうぎんグループ SDGs 宣言」として公表しています。

また、現在の中期経営計画においては、成長戦略の1つに「地方創生 SDGs の『深化』」を掲げて、地域の社会課題や環境課題などに対して、コンサルティング・ファイナンスの両面で支援体制を強化しております。

今回、こうした課題解決に向けた取組みをより一層加速させていくとともに、地域のお客さまと共に「地域の持続的成長」を目指していくことを目的として「サステナビリティボンド」の発行を決定しました。

本社債による調達資金は全額を環境課題・社会課題の解決に繋がる投融資または支出に充当いたします。

2. 本社債の概要

社債名称	株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 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) (サステナビリティボンド)	株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ 第2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) (サステナビリティボンド)
発行額	100億円	100億円
各社債の金額	1億円	100万円
発行年限	10年(期限前償還条項付)	10年(期限前償還条項付)
発行時期	2024年12月(予定)	2024年12月(予定)
募集の対象	主に機関投資家	主に個人投資家
主幹事証券会社	野村證券株式会社	野村證券株式会社

	S M B C日興証券株式会社 三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社	S M B C日興証券株式会社 三菱U F Jモルガン・スタンレー証券株式会社 ※野村証券株式会社は、中銀証券株式会社に、 本社債の募集の取扱いの一部を委託する予 定であります。
ストラクチャリング エージェント※1	S M B C日興証券株式会社	
第三者評価	株式会社日本格付研究所（JCR）	
取得格付（予定）	A（株式会社格付投資情報センター（R&I））	

※1 サステナビリティボンドのフレームワークの策定及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、サステナビリティボンドの発行支援を行う者。

3. 資金使途

今回策定したグリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワーク（以下「本フレームワーク」）に基づき、調達した資金は当社子会社である株式会社中国銀行を通じて、以下の適格クライテリアを満たす新規及び既存の投融资または支出に充當いたします。

【グリーン（環境）】

- ・再生可能エネルギー
- ・グリーンビルディング
- ・エネルギー効率
- ・クリーン輸送

【ソーシャル（社会）】

- ・地域経済・社会の活性化（創業支援、事業承継等）
- ・医療
- ・社会福祉

※本フレームワークの詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。

https://www.chugin-fg.co.jp/up_load_files/stockholder/bond/frame_work.pdf

4. フレームワークの適格性に関する第三者評価

本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定めるグリーンボンド原則 2021、ソーシャルボンド原則 2023、サステナビリティボンド・ガイドライン 2021、環境省の定めるグリーンボンドガイドライン（2024年版）、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（2021年版）に基づき策定しており、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCR サステナビリティボンド・フレームワーク評価」において最上位である「SU1（F）」を取得しております。

「JCR サステナビリティボンド・フレームワーク評価」の詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。

https://www.chugin-fg.co.jp/up_load_files/stockholder/bond/second_opinion.pdf

※ご注意

この文書は、当社の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書をご覧ください。投資家さまご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

以 上