

## グリーンボンドの発行条件決定に関するお知らせ

日本製鉄株式会社（以下、「日本製鉄」）は、2023年2月9日にニュースリリースで発表したグリーンボンド（無担保普通社債）について、発行条件を決定しましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

## 1. グリーンボンドの概要

1. 社債の名称	日本製鉄株式会社 第7回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)	日本製鉄株式会社 第8回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド)
2. 社債の総額	金300億円	金200億円
3. 各社債の金額	1億円	
4. 社債等振替法の適用	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（以下「社債等振替法」という。）第66条第2号の定めに従い社債等振替法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、社債等振替法第67条第2項に定める場合を除き、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0.564%	年1.150%
8. 償還期限	2028年3月17日	2033年3月18日
9. 募集期間	2023年3月3日	
10. 払込期日	2023年3月9日	
11. 募集方法	一般募集	
12. 償還の方法	(1) 満期一括償還 (2) 買入消却	
13. 担保	本社債には担保及び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。	
14. 財務上の特約	「担保提供制限条項」が付されている。	
15. 利払日	毎年3月20日及び9月20日	
16. 資金使途	瀬戸内製鉄所（広畑地区）及び九州製鉄所（八幡地区）におけるエコカー駆動モーター向けの無方向性電磁鋼板の生産設備資金（当該生産設備資金の一部支払により減少した手元資金を含む。）	
17. 取得格付	株式会社格付投資情報センター A+ 株式会社日本格付研究所 AA- ムーディーズ・ジャパン株式会社 Baa2	

18. 引受会社	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 野村證券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社	SMBC日興証券株式会社 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 野村證券株式会社 大和証券株式会社
19. ストラクチャリング・エージェント※1	みずほ証券株式会社	
20. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
21. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行

※1: グリーンボンドのフレームワーク策定及び第三者評価取得の助言などを通じて、グリーンボンドの発行支援を行う者

## 2. グリーンボンド・フレームワークの策定と外部評価の取得

日本製鉄は、グリーンボンド発行にあたり、国際資本市場協会（ICMA）の「グリーンボンド原則 2021」及び環境省の「グリーンボンドガイドライン 2022年版」に則り、「日本製鉄株式会社グリーンボンド・フレームワーク※2（以下、「本フレームワーク」）」を策定しています。

本フレームワークは、第三者評価機関である株式会社格付投資情報センターより、グリーンボンド発行に係る各種基準に適合する旨のセカンド・パーティー・オピニオン※3を取得しています。

※2：日本製鉄株式会社グリーンボンド・フレームワーク【PDF】

※3：セカンド・パーティー・オピニオン【PDF】

## 3. サステナブルファイナンス専用ホームページの新設

グリーンボンド発行にあたり、サステナブルファイナンス専用のホームページを新設しました。今後サステナブルファイナンスを活用した際は、同ホームページにて掲載を行います。

日本製鉄は、気候変動問題への取り組みを経営の最重要課題の一つと位置付け、「日本製鉄カーボンニュートラルビジョン 2050」を策定しています。カーボンニュートラルを実現するための所要資金を調達する手段の一つとして、積極的にサステナブルファイナンスの活用を検討していきます。

サステナブルファイナンス HP：[【https://www.nipponsteel.com/ir/stock/sustainablefinance.html】](https://www.nipponsteel.com/ir/stock/sustainablefinance.html)

グリーンボンド HP：[【https://www.nipponsteel.com/ir/stock/sustainablefinance/gb.html】](https://www.nipponsteel.com/ir/stock/sustainablefinance/gb.html)

### 参考リンク

グリーンボンド発行に関するお知らせ

[【https://www.nipponsteel.com/news/20230209\\_200.html】](https://www.nipponsteel.com/news/20230209_200.html)

日本製鉄カーボンニュートラルビジョン 2050

[【https://www.nipponsteel.com/csr/env/warming/zerocarbon.html】](https://www.nipponsteel.com/csr/env/warming/zerocarbon.html)

NSCarbolex® について

[【https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/】](https://www.nipponsteel.com/product/nscarbolex/)

お問い合わせ先：総務部広報センター 03-6867-2135、2146、2977、3419

以上