



アフリカ開発銀行 (African Development Bank)

2021年3月16日満期(約4年債)

ブラジル・レアル建債券(円貨決済型)

利率(税引前)※1

年 **8.00%**

利率(税引後)※1,2

年 **6.374%**

売出要項

発行体：アフリカ開発銀行
 格付※3：Aaa (Moody's) / AAA (S&P) / AAA (Fitch)
 売出価格：額面金額の100.00%
 額面金額：1,000ブラジル・レアル
 お申し込み単位：額面1,000ブラジル・レアル単位
 売出期間：2017年2月13日～3月13日
 発行日：2017年3月15日
 受渡日：2017年3月16日
 償還日：2021年3月16日
 利払日：毎年3月16日および9月16日(年2回)

- ※1 利率はブラジル・レアル建の表面利率を表示しております。利金は、ブラジル・レアル建の額面金額に対して上記の利率を乗じて得られた金額(ブラジル・レアル建)が、円貨に換算されて支払われます。
- ※2 税引後の利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数第4位以下を切り捨てています。
- ※3 金融商品取引法第66条の27の登録を受けていないものが付与した格付(無登録格付)です。無登録格付につきましては、「無登録格付に関する説明書」の内容をご確認ください。

手数料など諸費用について

- ◆ 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
- ◆ 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。

ご投資にあたってのリスク等

- ◆ 本債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
- ◆ 本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
- ◆ 本債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
- ◆ 本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(クーリング・オフ)の適用はありません。

お申込の際は「外貨建て債券の契約締結前交付書面」を必ずご覧ください。

ご投資にあたっての留意点

- ◆ お申し込みにあたっては、「外貨建て債券の契約締結前交付書面」および「売出要項」をお渡ししますので、あらかじめご確認のうえ、ご購入をご検討ください。
- ◆ 本債券は外貨建て債券ですので、利金・償還金のお受け取りは、原則として利払日・償還日の翌営業日以降となります。
- ◆ 個人のお客さまの場合、利子は20.315%の税金が源泉徴収された後、申告不要または申告分離課税のいずれかを選択できます。譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等にかかる譲渡所得等として20.315%の申告分離課税の対象となります。本債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- ◆ 法人のお客さまの場合、適用される源泉徴収税率は15.315%となります。
- ◆ 将来において税制改正が行われた場合は、それに従うこととなります。詳細につきましては、税理士等の専門家にご相談ください。

SBI証券

www.sbisec.co.jp

株式会社SBI証券
 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号
 加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、
 一般社団法人第二種金融商品取引業協会

発行体 アフリカ開発銀行 について

アフリカ開発銀行 (AfDB) は、アフリカ諸国の経済的開発及び社会的進歩に寄与するため、1964年9月に設立されました。アフリカ開発銀行グループは、未だ多くの困難を抱えるアフリカ諸国の開発ニーズに応えるため、アフリカを代表する地域密着型の国際開発金融機関 (MDBs) としてアフリカ諸国のニーズを細やかに汲み取りつつ、自らの専門性を生かした業務を行っています。

日本は、1983年に他の域外国と共にAfDBに加盟して以来、域外加盟国中、米国に次ぐ第2位の出資国として、AfDBの政策や活動に深く関与してきました。より緩やかな貸付け等を行うアフリカ開発基金 (AfDF) に対しても1973年の設立以来、積極的に貢献してきました。また、AfDBは主に市場等から調達した中長期的な資金をその融資等業務に充てていますが、日本の金融市場はAfDBの重要な資金調達先の一つとなっています。

(出所:財務省)

ブラジル連邦共和国の基本情報

| | |
|------------------|---|
| ● 面積 | 851.2万平方キロメートル(日本の22.5倍) |
| ● 人口 | 2億445万人(2015年) 出所:ブラジル地理統計院 (IBGE) |
| ● 首都 | ブラジリア |
| ● 言語 | ポルトガル語 |
| ● 名目GDP | 約1兆7,747億米ドル(2015年) |
| ● 1人あたりの名目GDP | 約8,538米ドル(2015年) |
| ● 外貨準備高 | 約3,778億米ドル(2016年9月) |
| ● 主要生産品目(資源、農産物) | コーヒー(世界第1位)、さとうきび(第1位)、オレンジ(第1位)、大豆(第2位)、牛肉(第2位)、トウモロコシ(第3位)、鉄鉱石(第3位)、ボーキサイト(第3位) 出所:FAOSTAT、USGS(2012年) |

(出所:外務省HP、ジェットロHP、Bloomberg)

ブラジル・リアル／円為替レートの推移



(出所:Bloomberg、2012年2月10日から2017年2月10日)

無登録格付について

本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。

- ◆ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク (Moody's)
- ◆S&Pグローバル・レーティング (S&P)
- ◆フィッチ・レーティングス (Fitch)

アフリカ開発銀行 2021年3月16日満期 ブラジル・レアル建債券(円貨決済型) 売出要項

【売出人】

| | |
|-----|-----------------|
| 名 称 | 株式会社SBI証券 |
| 住 所 | 東京都港区六本木一丁目6番1号 |

【債券概要】

| | |
|--------------------------------|---|
| 売 出 債 券 の 名 称 | アフリカ開発銀行 2021年3月16日満期 ブラジル・レアル建債券(円貨決済型) |
| 券 面 総 額 | 5,500,000ブラジル・レアル (注1) |
| 額 面 金 額 | 1,000ブラジル・レアル |
| お 申 し 込 み 単 位 | 額面1,000ブラジル・レアル単位 |
| 利 率 | 税引前：年8.00% 税引後：年6.374% (注2、3) |
| 利 払 日 | 毎年3月16日および9月16日 (年2回) |
| 売 出 期 間 | 2017年2月13日から2017年3月13日まで (日本時間) |
| 売 出 価 格 | 額面金額の100.00% |
| 受 渡 日 ・ 利 息 起 算 日 | 2017年3月16日 (日本時間) (注3) |
| 償 還 日 (満 期) | 2021年3月16日 (ロンドン時間) |
| 償 還 価 格 | 額面金額の100.00% × 償還為替レートによって算出される円貨額 (円未満四捨五入) |
| 利 払 い ・ 償 還 為 替 レ ー ト | 利払い・償還為替レート決定日のPTAXレート (アスクサイド) の逆数 (小数第3位を四捨五入) |
| P T A X レ ー ト | ブラジル中央銀行がサンパウロ時間午後1時15分頃までに公表し、ブルームバーク・スクリーン“BZFXJPY Index”に表示される1円当たりのブラジルレアルの数値 |
| 利 払 い ・ 償 還 為 替 レ ー ト 決 定 日 | 利払日または償還日 (満期) の5営業日前の日 |
| 営 業 日 | 東京、ロンドン、ニューヨークおよびサンパウロにおいて、商業銀行および外国為替市場が支払いを決済している日 (土曜日および日曜日を除く) をいう。(注5) |
| 価 格 障 害 規 定 | いずれかの利払・償還為替レート決定日に、a) PTAX レートが使用不可能な場合 または b) “BRL12” とUSD/BRLPTAX レートとの差が3%以上の場合には、市場障害事由が発生したとみなし、下記の方法によって利払・償還為替レートを決定する。 |

| | | |
|------------------------------|--|---|
| | 米ドル円参照レート ÷ BRL12 (小数第3位を四捨五入) | |
| | BRL12 | 午後3時45分頃(サンパウロ時間) EMTAのウェブサイト(www.emta.org)上で公表され、1米ドル当たりのブラジル・レアルの数値として表示されるレアル米ドル外国為替レート |
| | USD/BRLPTAXレート | ブラジル中央銀行がサンパウロ時間午後1時15分頃までに公表し、ブルームバーグ・スクリーン"BZFXPTAX Index"に表示される1米ドル当たりのブラジル・レアルのアスクサイドの数値。何らかの理由でいずれかの利払・償還為替レート決定日にUSD/BRLPTAXレートが取得できない場合には、BRL12と等しいとみなされる。 |
| | 米ドル円参照レート | 午後4時頃(ニューヨーク時間)にロイター・スクリーン"JPNW"ページ(またはその代替ページ)に表示される1米ドル当たりの円の数値(ビッドサイド) |
| PTAX、BRL12 およびロイターレート価格障害の場合 | 計算代理人は、発行者と協議の上、市場状況を勘案して、誠実かつ商業上合理的な方法により当該為替参照レート決定日の為替参照レートを決定する。 | |
| 計算代理人 | エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシー (HSBC Bank plc) | |

(注1) 本債券の券面総額は、5,500,000ブラジルレアルの予定である。本債券の券面総額および売出価格の総額はそれぞれ変更される可能性がある。

(注2) 税引後の利率は、源泉徴収税率20.315%を基準に算出しており、小数第4位以下を切り捨てています。

(注3) 利息額は、1ヶ月を30日、1年を360日とする日数計算方式(30/360 Day Count Fraction)に従って算定する。

(注4) 本債券は、アフリカ開発銀行により2017年3月15日(ロンドン時間)に、アフリカ開発銀行の2009年9月8日付 グローバル・デット・イシューアンス・ファシリティに基づき発行される。

(注5) 本債券の償還金額または利息の支払期日が営業日でない場合、支払およびこれに関する入金もしくは振込の指示は翌営業日まで行われないものとする。ただし、かかる日は、これが翌暦月に入る場合はこの限りでなく、営業日である直前の日に繰り上げられる。

株式会社SBI証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号

加入協会/日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会

- ◆外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により売買する場合は、その対価(購入対価・売却対価)のみを受払いいただきます。
- ◆外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
- ◆本債券を円換算した価値は、利金・償還金として支払われる外貨の円に対する為替水準により上下いたしますので、これにより投資元本を割込むことがあります。
- ◆本債券の価格は金利変動等により上下いたしますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割込むことがあります。
- ◆本債券の発行者または保証者および利金・償還金として支払われる外貨発行国の経営・国情・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割込むことがあります。
- ◆お申込の際は「外貨建て債券の契約締結前交付書面」を必ずご覧ください。