

2021年11月25日

各位

ナティクシス・エス・エー
大和証券株式会社

**期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債
および
期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債
発行・販売のお知らせ**

このたび、ナティクシス・エス・エー（以下、「ナティクシス」という。）ならびに大和証券株式会社（以下、「大和証券」という。）は、共同して、期限前償還条項付デジタルクーポン型日経平均株価参照円建社債および期限前償還条項付デジタルクーポン型日米2指数参照円建社債（以下、併せて「本債券」という。）の発行および販売を行うこととなりましたので、その概要についてお知らせいたします。本債券は売出債として、ナティクシスが発行し、大和証券が販売いたしました。

本債券の発行にかかり、ナティクシスより、2021年10月26日に訂正発行登録書が関東財務局へ提出され、同年11月8日に発行登録追補書類が提出されました。その後2021年11月11日から同年11月22日の間、大和証券により、日本の個人投資家および法人投資家に販売されました。

ナティクシスは、2015年3月に初めて売出債を発行しました。また今回の発行は、2018年10月以来初めてです。本債券の発行にあたり、ナティクシスの調達管理ヘッドである Sofiene Khadhar は次のように述べました。「ナティクシスは長年に渡り日本市場にコミットして来ました。今回の起債により、日本の投資家の債券投資に多様性を与える新たな機会を提供できたことを嬉しく思います。ナティクシスは今後も仕組み債による日本における資金調達活動を活発に行う意向です。」

本債券の概要

発行体	ナティクシス	
スキーム	期限前償還条項付 デジタルクーポン型日経平均株価参照 円建社債（ノックイン 65）	期限前償還条項付 デジタルクーポン型日米2指数参照 円建社債（ノックイン 65）
期間	約3年	
通貨	日本円	
販売単位	200万円以上100万円単位	300万円以上100万円単位
償還日	2024年11月15日	
売出期間	2021年11月11日～2021年11月22日	
受渡日	2021年11月25日	

■ ナティクシスについて

ナティクシスは、フランスのグローバル金融機関として、資産運用およびウェルス・マネジメント、コーポレート&インベストメント・バンキング、保険、決済サービス業務に従事しています。またバンク・ポピュレールとケス・デパーニュの2つのリテールバンキング・ネットワークを擁するフランス第2位の銀行グループ、BPCE の子会社として、36か国に約16,000人の従業員を配しています。企業、金融機関、政府系機関、国際機関に加え、BPCE グループネットワークのお客様にもサービスを提供しています。フランスプルーデンス監督・破綻処理庁の監督対象であり、パリ証券取引所に上場、バーゼルⅢに基づくCET1資本(*1)は124億ユーロ、CET1比率(1)は11.5%、高水準の長期債格付け(スタンダード・アンド・プアーズ:A、ムーディーズ:A1、フィッチ:A+)を誇ります。

*1: 2013年6月26日公表の自己資本規制/自己資本指令IV(CRR-CRD4)に基づく(デンマーク妥協案を含む)が段階的導入は考慮しない。

数値は、2021年6月30日時点のものです。

■ 大和証券について

大和証券は、1902年創業の日本を代表する独立系総合証券グループである株式会社大和証券グループ本社の100%子会社です。リテール部門は、110の本支店、70の営業所、コンタクトセンター、インターネットなどを通じて、主に個人投資家のお客様とのお取引を行っています。ホールセール部門は、市場部門のグローバル・マーケットと、投資銀行部門のグローバル・インベストメント・バンキングによって構成されます。グローバル・マーケットは、金融機関などの機関投資家と株式や債券の売買取引を行っており、グローバル・インベストメント・バンキングは、株式や債券などの発行による資金調達、企業の新規上場、M&Aのサポート業務を中心に行なっています。大和証券グループは、グローバルなネットワークにより、世界中のお客様さまに対し資産形成や企業活動の支援といった金融サービスを提供し、社会及び経済の発展に貢献しています。(数字は全て2021年9月末現在)

以 上