

社債の発行について

* Please scroll down for the English version.

当社は、社債の発行条件を、本日、下記の通り決定いたしました。

発行総額は、5年債が100億円、10年債が100億円であり、うち、10年債はグリーンボンドによる発行です。

記

1. 社債の名称	九州旅客鉄道株式会社 第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	九州旅客鉄道株式会社 第16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. 年限	5年	10年
3. 発行総額	100億円	100億円
4. 発行価格	各社債の金額100円につき金100円	
5. 募集期間	2023年12月5日	
6. 払込期日	2023年12月11日	
7. 償還期限	2028年12月11日	2033年12月9日
8. 利率	0.603%	1.103%
9. 主幹事証券会社	野村証券株式会社 大和証券株式会社 みずほ証券株式会社	

1. 第 16 回無担保社債（グリーンボンド）の資金使途

本グリーンボンドにより調達した資金は、「長崎駅周辺開発」等の施策に充当する予定です。

長崎駅周辺開発

2023 年 11 月に一部開業した「JR 長崎駅ビル」は、断熱性向上と緑化推進による建物熱負荷の低減や高効率設備導入による環境負荷の軽減、AI を活用したエネルギー最適制御技術の導入に取り組むだけでなく、お客さまの快適性向上や、景観への配慮などを行い、CASBEE-建築（新築）A ランクを取得しました。

※JR 長崎駅ビル内の長崎マリオットホテルは 2024 年 1 月 16 日開業予定

JR 長崎駅ビル 外観イメージ



屋上庭園 イメージ



※CASBEE（建築環境総合性能評価システム）とは、省エネや環境負荷の少ない資機材の使用といった環境配慮はもとより、室内の快適性や景観への配慮なども含めた建築物の品質を総合的に評価するシステムです。

2. グリーンボンド・フレームワークの策定および外部評価の取得

当社は、国際資本市場協会（ICMA）が定める「グリーンボンド原則 2018」および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」に基づき、グリーンボンド・フレームワークを 2021 年 3 月に策定しております。

URL : https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/greenbond_framework.pdf

グリーンボンド・フレームワークについては、「グリーンボンド原則 2018」および「グリーンボンドガイドライン 2020 年版」への適合性および透明性の確保のため、第三者評価として、サステナリティクスよりセカンドパーティ・オピニオンを取得しています。

URL : https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir/library/greenbond/pdf/second_party_opinion.pdf

また、今回のグリーンボンドについては、株式会社格付投資情報センター（R&I）の R&I グリーンボンドアセスメントにおいて最上位評価である「GA1」の評価を取得しており、今回調達する資金が、環境問題の解決に資する事業に投資される程度が高いと評価されています。

Announcement regarding Issuance of the 15th and 16th Straight Bonds

Kyushu Railway Company (“JR Kyushu” or the “Company”) announces today that it has determined the terms and conditions for the issue of its 15th Straight Bond and 16th Straight Bond (4th Green Bond) as follows.

The total issue amount of 20 billion yen is split into 10 billion yen for 5-year Straight Bond and 10 billion yen for 10-year Straight Bond (Green Bond) .

1. Bond name	Kyushu Railway Company 15th Issuance of unsecured bonds (with specific inter-bond pari passu clause)	Kyushu Railway Company 16th Issuance of unsecured bonds (with specific inter-bond pari passu clause) (4 th Green Bond)
2. Tenor	5 years	10 years
3. Issue size	JPY 10 billion	JPY 10 billion
4. Issue price	JPY100 per JPY100	
5. Offering date	December 5, 2023	
6. Payment date	December 11, 2023	
7. Maturity date	December 11, 2028	December 9, 2033
8. Coupon	0.603%	1.103%
9. Lead managers	Nomura Securities Co.,Ltd. Daiwa Securities Co. Ltd. Mizuho Securities Co., Ltd.	

1. Use of Proceeds for the 16th Straight Bond (Green Bond)

The proceeds from the offering will be used mainly to invest in the development of the area around Nagasaki Station, etc.

Development of the area around Nagasaki Station

The JR Nagasaki Station Building, part of which facilities opened in November 2023, has obtained A rank under “CASBEE Certification” by reducing building heat load through its higher thermal insulation performance as well as greening, reducing the environmental impact by adopting high-efficiency equipment, introducing AI-based energy optimization control technology and also enhancing customer comfort and consideration of the surrounding landscape.

※ Nagasaki Marriott Hotel in the building is scheduled to open in January 16, 2024.

JR Nagasaki Station Building (image)



Rooftop garden (image)



※CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency) is a system that comprehensively evaluates the quality of buildings, including not only environmental considerations such as energy conservation and the use of materials and equipment with low environmental impact, but also indoor comfort and consideration for the landscape.

2. Green Bond Framework and External Reviews

JR Kyushu has formulated its Green Bond Framework based on the International Capital Market Association Green Bond Principles 2018 (ICMA GBP 2018) and the Ministry of Environment of Japan Green Bond Guidelines 2020 (GBG 2020).

URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/greenbond_framework_en.pdf

The Company has commissioned Sustainalytics to provide a Second-Party Opinion to ensure alignment with ICMA GBP 2018 and GBG 2020.

URL:https://www.jrkyushu.co.jp/company/ir_eng/library/greenbond/pdf/second_party_opinion_en.pdf

The Green Bond has been assigned a “GA1” rating by Rating and Investment Information, Inc. (R&I), the highest rating in R&I Green Bond Assessment, which indicates the evaluation that a significant extent of the proceeds from the issuance is expected to be used to invest in projects addressing environmental issues.