

NEWS RELEASE

平成 30 年 3 月 19 日
DBJ 証券株式会社

China Eastern Airlines Corporation Limited 初となる

東京プロボンド社債の発行を支援

DBJ 証券株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:杉本 健)は、Joint Lead Managers 及び Joint Book runners として、China Eastern Airlines Corporation Limited (本社:上海、以下「中国東方航空」という。)に対し、同社初となる総額 500 億円の東京プロボンド社債(以下「当社債」という。)のうち、China Eastern Airlines Corporation Limited Series 1 Bonds due 2021 (SMBC Guaranteed Bonds) (注 1)100 億円の発行を、SMBC Nikko Capital Markets Limited と共同で支援いたしました。

東京プロボンド社債は、2008 年の金融商品取引法改正で導入された「プロ向け市場制度」に基づく、プロ投資家向けの新しい市場「TOKYO PRO-BOND Market」(以下「東京プロボンド市場」という。)において発行される社債です。発行時に必要な手続きを効率化することにより、発行体にとっては市場環境に対応した機動的かつ柔軟な発行が可能となります。また、英語による開示及び様々な通貨による発行が可能であり、海外発行体にとっては日本での起債の利便性が大幅に高まりました。今回、中国東方航空は、東京プロボンド市場において事業会社としては初めての起債となります。

中国東方航空は、上海を拠点とする、中国三大航空会社のうちの 1 社です。世界的に伸長する航空需要及び拡大が続く中国航空需要に合わせ更なる機材調達を計画していることから、資金調達手法の多様化を進める目的で日本市場での資金調達を行ったものです。

当社は、DBJ グループの一員として、企業理念「金融力で未来をデザインします～金融フロンティアの弛まぬ開拓を通じて、お客様及び社会の課題を解決し、日本と世界の持続的発展を実現します～」に基づき、今後とも、日本の金融市場と世界の航空機ファイナンス市場の橋渡し役となるべく、航空機ファイナンス分野の活動を強化してまいります。

(注 1) 本件中国東方航空東京プロボンド社債の概要

(1) 名称 China Eastern Airlines Corporation Limited Series 1 ¥10,000,000,000 0.33 per cent.

Bonds due 2021

(2) 発行総額 100 億円

(3) 保証銀行：株式会社三井住友銀行（香港支店）

(4) 利率 0.33%

(5) 期間：3年

(6) 社債格付：AA（JCR）

(7) 償還期限：平成 33 年 3 月 16 日

(8) Joint Lead Managers 及び Joint Book runners：DBJ 証券株式会社及び SMBC Nikko Capital Markets Limited

以上

【本件に関するお問合せ先】

DBJ 証券株式会社 引受部 電話番号 03-3275-5310

営業推進部 電話番号 03-3275-5556