

既発 外国債券ラインアップ



アメリカドル建

(2022年11月25日時点)

銘柄コード	銘柄	利率	償還日	残存 [年]	単価	利回り	格付		交付 書面
							上段:MDY	下段:S&P	
M9581	米州開発銀行	0.500%	2023/07/14	0.63	97.190	5.12%	-	※AAA	*
L2274	アメリカ国債	2.750%	2024/02/15	1.22	97.980	4.47%	※Aaa	-	
Q1342	欧州復興開発銀行	1.690%	2024/05/28	1.51	95.300	4.98%	※Aaa ※AAA		
L9551	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2024/11/15	1.98	92.210	4.17%	※Aaa ※AA+		
L9062	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2025/02/15	2.23	91.310	4.15%	※Aaa ※AA+		
L2327	アメリカ国債	2.000%	2025/02/15	2.23	95.490	4.15%	※Aaa	-	
L9568	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2026/02/15	3.23	88.410	3.87%	※Aaa ※AA+		
L2374	アメリカ国債	1.625%	2026/02/15	3.23	93.080	3.93%	※Aaa	-	
L9060	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2027/02/15	4.23	85.620	3.72%	※Aaa ※AA+		
L2423	アメリカ国債	2.250%	2027/02/15	4.23	94.110	3.77%	※Aaa	-	
U2814	ウォルマート	3.950%	2027/09/09	4.79	99.740	4.00%	※Aa2 ※AA		*
Q1905	アップル	1.200%	2028/02/08	5.21	87.060	3.98%	※Aaa ※AA+		*
L9769	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2028/02/15	5.23	82.850	3.64%	※Aaa ※AA+		
L2492	アメリカ国債	2.750%	2028/02/15	5.23	95.590	3.68%	※Aaa	-	
L2514	アメリカ国債	2.875%	2028/08/15	5.73	95.970	3.66%	※Aaa	-	
L9570	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2029/02/15	6.23	79.970	3.63%	※Aaa ※AA+		
U1275	アップル	3.250%	2029/08/08	6.71	95.610	4.00%	※Aaa ※AA+		*
L2571	アメリカ国債	1.625%	2029/08/15	6.73	88.700	3.53%	※Aaa	-	
L2200	アメリカ国債	0.625%	2030/08/15	7.73	81.020	3.44%	※Aaa	-	
Q1835	アルファベット	1.100%	2030/08/15	7.73	81.580	3.88%	※Aa2 ※AA+		*
Q1906	アップル	1.650%	2031/02/08	8.21	84.450	3.88%	※Aaa ※AA+		*
L9566	アメリカ国債(ゼロクーポン)	0.000%	2031/02/15	8.23	75.580	3.43%	※Aaa ※AA+		
L3254	アメリカ国債	1.250%	2031/08/15	8.73	83.680	3.43%	※Aaa	-	
Q1438	アンデス開発公社	1.920%	2031/09/16	8.81	81.630	4.46%	※Aa3 ※AA-		*

・交付書面に”*”が記載されている債券につきましては、別途『外国証券情報』、『外国債券のご案内』、『為替のお取扱いについて』等のうち、該当する書面を交付いたします。詳細につきましては必ず当該書面をご確認ください。

・償還日が赤字で記載されている債券は、発行者が額面金額100%で繰上償還できる条項が付されています。当該繰上償還の詳細につきましては、別途交付する書面をご確認ください。



アメリカドル建

(2022年11月25日時点)

銘柄 コード	銘柄	利率	償還日	残存 [年]	単価	利回り	格付	交付 書面
							上段:MDY 下段:S&P	
U1279	アップル	3.350%	2032/08/08	9.71	95.160	3.95%	※Aaa ※AA+	*
L3302	アメリカ国債	2.750%	2032/08/15	9.73	94.230	3.45%	※Aaa -	
U2823	ウォルマート	4.150%	2032/09/09	9.80	101.800	3.92%	※Aa2 ※AA	*

・交付書面に”*”が記載されている債券につきましては、別途『外国証券情報』、『外国債券のご案内』、『為替のお取扱いについて』等のうち、該当する書面を交付いたします。詳細につきましては必ず当該書面をご確認ください。

・償還日が赤字で記載されている債券は、発行者が額面金額100%で繰上償還できる条項が付されています。当該繰上償還の詳細につきましては、別途交付する書面をご確認ください。

- 本資料は参考情報をお伝えするものです。
- 本資料に記載の条件等は2022年11月25日時点での当社オファー単価をもとに作成しております。本条件は、マーケット動向により変化しますのでご注意ください。
- 本債券を当社でお預かりする場合には、外国証券取引口座の開設が必要になります。
- 実際のお取引や詳細等につきましては、当社窓口または担当者までご照会をお願い致します。

手数料等について

債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によってご購入いただく場合は、購入対価のみお支払いいただきます。外貨建債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、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を用います。

リスクについて

債券の価格は市場の金利水準の変化に対応して変動しますので、損失が生じるおそれがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むことがあります。加えて、外貨建債券は、為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。

税制について

個人のお客様が受け取る利子、譲渡益及び償還差益は、20.315%の税率で申告分離課税の対象となります。公社債(特定公社債)は、上場株式、公募投資信託等との損益通算が可能です。なお、法人のお客様は取扱いが異なります。

利率・利回りについて

利率・利回りは現地通貨ベース、課税前の数字です(年利)。利回りは半年複利での利回りを表示しております。

格付について

“※”の付された格付は金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付(無登録格付)です。無登録格付については「無登録格付に関する説明書」に記載の内容をご確認ください。

格付に関する補足…※: 無登録格付、*: 格上げ方向で見直し中、*-: 格下げ方向で見直し中、*: 方向未定で見直し中

当社情報

野村證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第142号

加入協会: 日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、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

無登録格付に関する説明書

野村證券株式会社

格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登録制が導入されております。

これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付(以下「無登録格付」といいます。)である旨及び登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

○登録の意義について

登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

○格付業者について

スタンダード&プアーズ

○格付業者グループの呼称等について

格付業者グループの呼称:

S&P グローバル・レーティング(以下「S&P」といいます。)

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:

S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第5号)

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について

S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ(<http://www.spglobal.co.jp/ratings>)の「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」(<http://www.spglobal.co.jp/unregistered>)に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について

S&P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでもありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性や流通市場での価格を示すものでもありません。

信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化など、さまざまな要因により変動する可能性があります。

S&P は、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、S&P は、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する場合もあることに留意する必要があります。

この情報は、2022年1月1日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

ムーディーズ

○格付業者グループの呼称等について

格付業者グループの呼称:

ムーディーズ・インベスターズ・サービス(以下「ムーディーズ」といいます。)

グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号:

ムーディーズ・ジャパン株式会社(金融庁長官(格付)第2号)

○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について

ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページ(ムーディーズ日本語ホームページ(https://www.moodys.com/pages/default_ja.aspx))の「信用格付事業」タブにある「無登録業者の格付の利用」欄の「無登録格付説明関連」に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について

ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。

信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではありません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っておりません。

ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行っております。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことはできません。

この情報は、2022年1月1日現在、当社が信頼できると考える情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

以上