

各位

会社名 メタウォーター株式会社
 代表者名 代表取締役社長 山口 賢二
 (コード番号：9551 東証プライム)
 問合せ先 経営企画室長 西村 新吾
 (TEL. 03-6853-7317)

第2回「ブルーボンド」発行条件決定に関するお知らせ

当社は、第2回ブルーボンド（以下、本ブルーボンド）を、本日、以下の条件で発行することを決定しましたので、お知らせします。

1. ブルーボンドの概要

| | |
|----------------------------|---|
| 社債の名称 | メタウォーター株式会社 第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（ブルーボンド） |
| 発行額 | 金 100 億円 |
| 利率 | 年 1.405% |
| 払込期日 | 2025年2月28日 |
| 償還期限（発行年限） | 2030年2月28日（5年） |
| 利払日 | 毎年2月28日及び8月28日 |
| 取得格付 | A（株式会社格付投資情報センター） |
| ブルーファイナンス・フレームワークに対する第三者評価 | DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村証券株式会社 |
| ストラクチャリング・エージェント* | みずほ証券株式会社 |
| 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 資金使途 | 持続可能な水処理事業（投資・融資）  |

* ストラクチャリング・エージェントとは、ブルーファイナンス・フレームワークの策定及びセカンド・パーティ・オピニオン等の外部評価取得に関する助言等を通じて、ブルーファイナンスの実行支援を行う者のことです。

2. ブルーボンドに関する投資表明

本日時点において、本ブルーボンドへ投資表明をいただいている投資家は以下のとおりです。

<投資表明投資家一覧> (五十音順)

- あおみ建設株式会社
- 株式会社秋田銀行
- 株式会社岩手銀行
- 大阪協栄信用組合
- 株式会社関西みらい銀行
- 株式会社高知銀行
- しののめ信用金庫
- 巣鴨信用金庫
- 瀬戸信用金庫
- 第一生命保険株式会社
- 太陽生命保険株式会社
- 但馬信用金庫
- 千葉信用金庫
- 長野信用金庫
- ニッセイアセットマネジメント株式会社
- 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
- 三島信用金庫
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 株式会社武蔵野銀行
- ライフネット生命保険株式会社

以上