

平成 14 年 6 月 3 日

報道関係者各位

大和証券エスエムビーシー株式会社
ドイツ証券会社東京支店
日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社

BMW、初のサムライ債発行

- 高い投資家需要に支えられ 450 億円を調達 -

ドイツの大手自動車会社バイエルリッシェ・モトーレン・ヴェルケ・アクチエンゲゼルシャフト (BMW) の金融子会社、ビー・エム・ダブリュー・ファイナンス・エヌ・ブイは、本日、日本市場で初の円建て外債 (サムライ債) を発行し、同債券は成功裡にローンチされました。

同債券は、ビー・エム・ダブリュー・ファイナンス・エヌ・ブイ発行の第 1 回円貨社債 (2002) で、BMW による保証が付与されています。同債券の発行にあたっては、大和証券エスエムビーシー株式会社、ドイツ証券会社東京支店、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社の 3 社が共同主幹事並びにジョイント・ブックランナーを務めました。

同債券の起債について、共同主幹事は次のようなコメントを発表しています。「この度、BMW ファイナンス初の記念すべきサムライ債が成功裡にローンチされました。本債券は、今年度サムライ市場での初めての起債案件でもあり、市場再開への布石として意義のある動きと言えます。起債成功の背景として、BMW の入念な準備と発行のタイミングが挙げられます。この度の起債では、中央の機関投資家だけでなく地方の投資家も強い需要を示したため、発行総額を当初予定の 350 億円から上限の 450 億円に増額し、さらに、日本の投資家基盤の拡大を図るという BMW 側の当初目標を達成することができました。こうした成功は、3 日間にわたり投資家とのグループおよび個別ミーティングを精力的に展開した BMW の努力によって達成されたものです。一方、発行条件は、BMW の高い信用力とサムライ債市場における稀少価値を反映し、当初設定の円スワップ金利+20 b.p. 台前半から半ばの下限である、円スワップ+20 b.p. に決定されました。今回の案件では、投資家サイドの強いニーズを勘案すると、発行金額をさらに増やすことも可能でした。しかしながら、BMW は、本年初頭に発表したベンチマーク債を発行する予定はないとの見解を踏襲し、発行額を当初の予定範囲内に収めました。BMW では、調達資金を日本で堅調に伸びている事業資金に充当するとしています。」

同債券は、格付投資情報センター（R&I）から AA の格付けを取得しています。

起債条件の詳細は次の通りです。

発行総額： 450 億円
発行価格： 額面 100 円につき 100 円
利率： 0.73%
利払日： 6 月 14 日および 12 月 14 日
償還期限： 2007 年 6 月 14 日
払込期日： 2002 年 6 月 14 日
幹事会社： ジョイント・ブックランナー
大和証券エスエムビーシー株式会社
ドイツ証券会社東京支店
日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社
上席幹事
みずほ証券株式会社
幹事
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店
HVB キャピタル証券会社東京支店
メリルリンチ日本証券株式会社
野村證券株式会社
東京三菱証券株式会社
ユーエフジェイツばさ証券株式会社

本件に関するお問い合わせ先：

共同主幹事広報対応代表会社

ドイツ証券会社東京支店

シンジケート

龍田 直樹

電話：(03) 5156-6223

広報部

安立 聖子

電話：(03) 5156-7705

