



QUEENSLAND
TREASURY
CORPORATION

資金調達アップデート

2022年6月30日

米国内での一般配布や公表を禁じます。米国ではRule 144Aに基づく適格機関投資家以外の方に配布されてはなりません。



クィーンズランド州財務公社(QTC)はクィーンズランド州政府の中央資金調達機関であり、同州政府の財務業務を遂行します。QTCは、オーストラリア内外の金融市場で種々の債券を発行し資金を調達します。

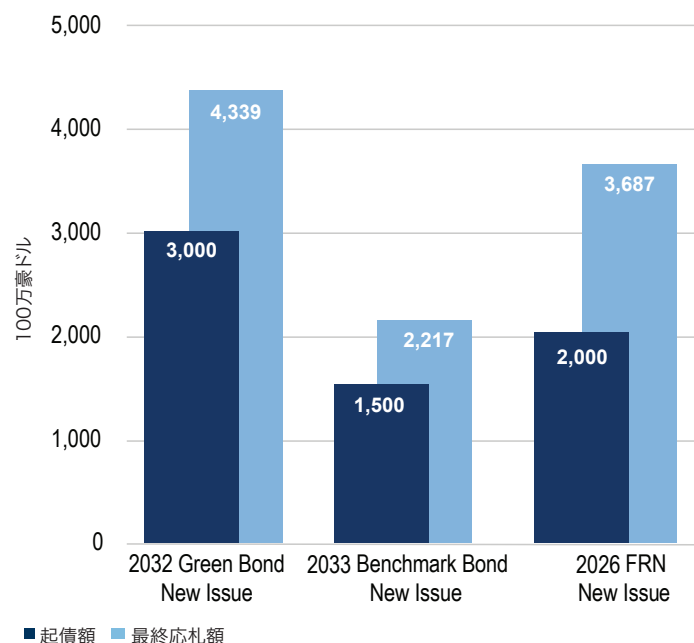
期限付き中・長期債の2021/22年度発行計画

2022年6月30日時点で調達を完了

2021/22年度発行計画
143億豪ドル



2021/22年度のシンジケーションによる起債



2021/22年度資金調達ハイライト

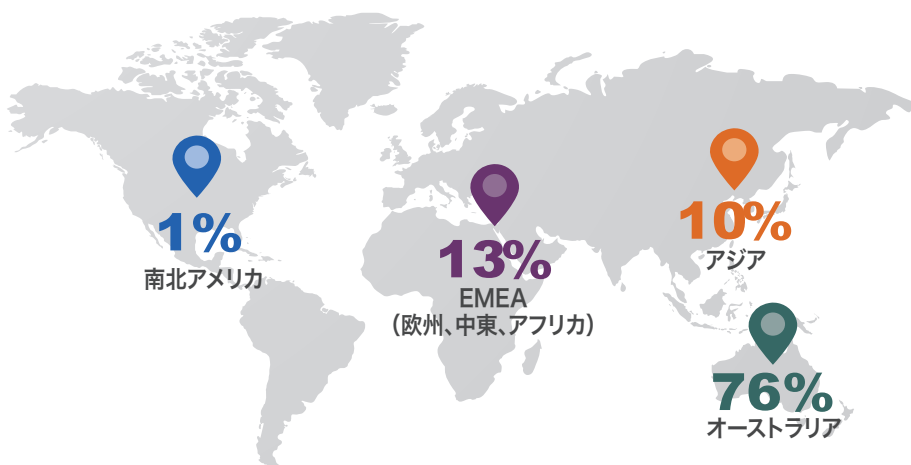
- 新規3銘柄の発行(豪ドル建てでは過去最高額のグリーンボンドを含む)
 - 2032年3月2日償還(表面利率1.50%)のグリーンボンド(CBI認証取得)30億豪ドル
 - 2033年8月22日償還(2.00%)のベンチマーク債15億豪ドル
 - 2026年3月3日償還(3m BBSW+1bp)の変動利付債20億豪ドル
- 入札による起債額は35億豪ドル。入札実施回数は7度、平均応札倍率は3.3倍

新発債スポットライト: 2032年償還グリーンボンド

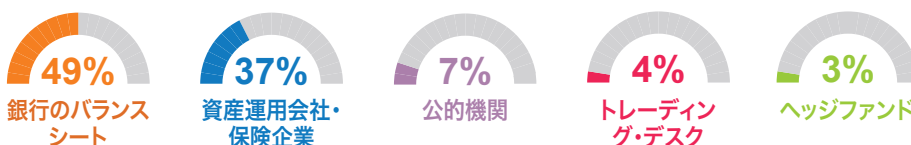
- 2032年3月2日償還グリーンボンド(CBI認証取得)。表面利率1.50%、発行額30億豪ドル、発行日2021年9月9日。米Rule 144A適合
- 豪ドル建てのグリーンボンドでは過去最高額
- 応募額は43億豪ドル超で大幅な応募超過に
- 豪国外投資家からの需要も堅調で発行額の40%超を案分
- 投資家の属性も多岐にわたり、資産運用会社や銀行、公的機関、ヘッジファンドからの高い需要
- FinanceAsia誌の2021年ディーラー・アチーブメント賞(オーストラリア・ニュージーランド)において「ベスト・ローカル・ボンド・ディーラー」及び「金融機関によるベスト・サステナブル・ファイナンス・ディーラー」受賞

2021/22年度のシンジケーションによる起債

シンジケーションによる起債:投資家の地理的分布
QTCは分散化された投資家基盤の維持を重視しています。



シンジケーションによる起債:投資家の属性別内訳



注:四捨五入のため合計が合わない場合があります。数値はQTCの内部データに基づく推計です。

2022/23年度における期限付き中・長期債務の発行計画

| 調達所要額 (100万豪ドル ¹) | 2022/23 年度 | 2023-24 年度 | 2024-25 年度 | 2025-26 年度 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 州政府 ² | 7,100 | 8,200 | 7,300 | 7,500 |
| 地方自治体・その他 事業体 ³ | 1,100 | 1,400 | 1,000 | 800 |
| 新規財源債合計 | 8,200 | 9,600 | 8,300 | 8,300 |
| 期限付き中・長期債 の借換(正味)⁴ | 6,200 | 8,900 | 9,400 | 10,100 |
| 期限付き中・長期債 の発行予定合計額 | 14,400 | 18,500 | 17,700 | 18,400 |

2022年6月21日時点。

- 一億豪ドル未満の数字は四捨五入してあります。
- 一般会計及び政府保有事業体を含みます。
- 「その他事業体」は大学、中等教育機関、水道小売会社、水道局を含みます。
- 期限付き中・長期債の償還、前倒し調達(正味)及び、QTC顧客による元本返済予定額を含みます。

ご注意: 実際の調達活動は顧客の資金需要やクィーンズランド州政府の財政状態、起債環境によって異なる場合があります。

2022/23年度の資金調達方針

2022/23年度におけるQTCの資金調達は以下を含む可能性が高く、起債環境やQTC顧客の資金需要に左右されます。

- シンジケーションや入札、リバース・インクワイアリーを活用した体系的な資金調達アプローチ。
- QTCの主要資金調達手段である豪ドル建てベンチマーク債の発行(償還年が2035年またはそれ以降の豪ドル建て新発債を発行する可能性があります)。
- その他の期限付き中・長期債の発行(グリーンボンド、変動利付債、非豪ドル建て債券が含まれる可能性があります)。
- 短期債務の残高は最低約50億豪ドルで維持する見通しです。



約1,380億豪ドル

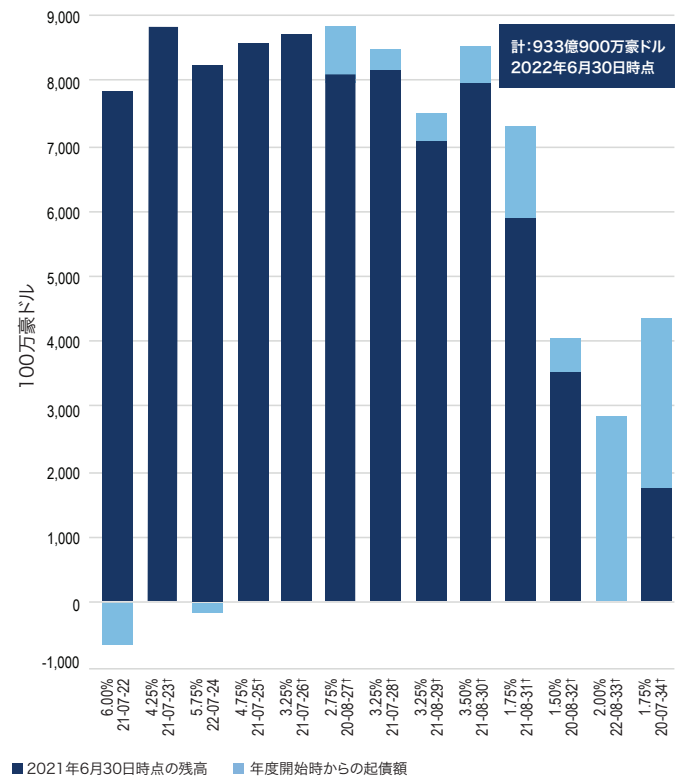
流通市場での取引高[△]

[△]2021年4月1日から2022年3月31日まで。

QTC債券の償還期日別残高

- 流動性の高いベンチマーク債13銘柄
- 11銘柄が米Rule 144Aに適合

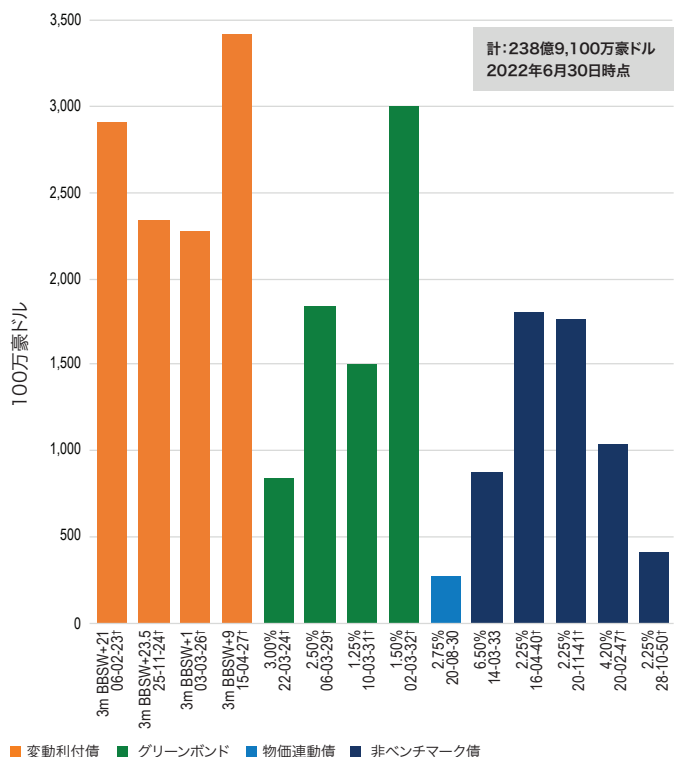
豪ドル建てベンチマーク債



2022年6月30日時点。十米Rule 144Aに適合。

QTCは金融市場でQTCの債券を取引しており、かかる債券はQTCの判断により保有・再販あるいは買入れ消却の対象となります。

ベンチマーク債以外の豪ドル建て債券



2022年6月30日時点。十米Rule 144Aに適合。ご注意: 2030年8月20日償還(利率2.75%)の物価連動債の残高は指数連動分の1億2,270万豪ドルを含みません。QTCは金融市場でQTCの債券を取引しており、かかる債券はQTCの判断により保有・再販あるいは買入れ消却の対象となります。

QTCのグリーンボンド



適格プロジェクト・資産のプール合計額は約168.7億豪ドル、グリーンボンド発行代わり金の配賦済み金額は約69.7億豪ドル



QTCのグリーンボンド・フレームワークの下、気候債券基準(CBS)または国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンド原則に基づき発行



年次の報告や第三者認証を通じて高い透明性を確保



気候債券イニシアチブ(CBI)からの気候債券プログラム認証取得により、認証プロセスが簡素化され起債が一層弾力的に

FinanceAsia FinanceAsia誌「2021年ディール・アチーブメント賞」の「ベスト・ローカル・ボンド・ディール」及び「金融機関によるベスト・サステナブル・ファイナンス・ディール」両部門受賞

Climate Bonds AWARDS 2020 「CBIグリーンボンド・パイオニア賞」の「2019年に地方政府が発行した最大規模のグリーンボンド」部門受賞

FinanceAsia FinanceAsia誌「2017年ディール・アチーブメント賞」の「ベスト・グリーンボンド・ディール」部門受賞

グリーンボンド・アニュアルレポート(2022年)

<https://www.qtc.com.au/institutional-investors/green-bonds>

*QTCが発行したグリーンボンドはCBIの気候変動債券基準理事会による認証を受けています。

クィーンズランド州サステナビリティ・レポート(2021年)

クィーンズランド州のサステナビリティ・レポートでは、環境・社会・ガバナンス(ESG)に関わるQLD州政府のコミットメントや成果に関し以下の情報を提供しています。

- ESGの重点分野に関する情報
- 上記重点分野の管理を支える政策及び関連報告データ
- 広範なESG要因に関し公表されている非財務データ

詳細は下記のリンクからご覧ください。

www.treasury.qld.gov.au/programs-and-policies/esg/

QTCの債券販売グループ

QTCの債券販売グループは12の金融機関で構成され、流通市場において投資家に売値・買値を提示するほか、起債活動のサポートを行います。



QTCのファンディング&リクイディティ・チーム



グラント・ブッシュ
次席執行役員兼マネジング・ディレクター
ファンディング& マーケッツ



ホセ・ファハルド
ヘッド・オブ・ファンディング&リクイディティ



デイヴィッド・ニン
ディレクター
チーム・ファンディング・マネジメント



ジョージナ・ジョーンズ
シニア・アソシエート
ファンディング&リクイディティ



ユリア・パッツマン
アソシエート
ファンディング&リクイディティ

ご注意

本文書に記載された情報は、クィーンズランド州財務公社(以下「QTC」)が情報提供のみを目的として配布するものです。本文書は投資家の皆様または投資をお考えの方々に対する助言として依拠されることを意図しておらず、いかなる特定の投資家の投資目的や財務状況、投資ニーズをも考慮していません。本文書には、公表され第三者による検証を受けていない情報源から得られた情報が含まれている可能性があります。かかる記載情報の正確性、完全性、信頼性に関して一切の表明や保証を行いません。本文書は(i)いかなる証券の売却の募集もしくは購入の勧誘を構成するものではなく、(ii)本文書の送付・配信が違法である法域においては直接的・間接的を問わず送付・配信されてはならず、(iii)本文書の送付・提供が違法である対象者に送付・提供してはなりません。特に、米国内または「米国人(US Persons, 1933年制定米国証券法(その後の改正を含む、以下「米証券法」)Regulation Sの定義による)」に対する証券の募集または販売に関しては、米証券法に基づき登録されているか登録の免除事由に該当する場合を除き、これを行ってはなりません。本文書を入手した方が本文書の内容を使用またはこれに依拠した結果、いかなる費用、損害、損失もしくはコストが直接的・間接的に発生した場合でも、法律で認められる範囲内においてQTCは上記に関する責任ならびに義務(過失責任を含むがこれに限定されない)は一切否認します。



QUEENSLAND
TREASURY
CORPORATION

本文書は、将来の出来事や予想にかかわる、将来に関する記述を含む可能性があります。本文書に含まれている、将来に関するいかなる予測や予想、推計或いは見通しも、予見や約束と解釈されてはならず、また、かかる将来の予測や予想、推計或いは見通しの元となる仮定・前提が正確で全てを網羅したものであるか、同仮定・前提が本文書の中で十分に記述されているかについて、いかなる表明・確認・保証をも間接的に行っていないと解釈されてはなりません。

qtc.qld.gov.au
investorrelations@qtc.com.au
BLOOMBERG TICKER: QTC