



# 2030年7月25日満期(約5年債) 円建て 固定利付コーラブル社債

## 売出要項

発行体	バークレイズ・バンク・ピーエルシー
格付	A1 (Moody's <sup>※</sup> ) / A+ (S&P <sup>※</sup> ) 本格付は2025年6月26日時点の格付 ※無登録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」をご覧ください。
利率(税引前、年率、円建て)	1.00%~1.40%(仮条件※) ※2025年7月15日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。
売価格	額面金額の100%
償還価格	額面金額の100%
額面金額	100万円
お申込単位	300万円以上、100万円単位
お申込予約期間	2025年7月1日~2025年7月11日
売期間	2025年7月17日~2025年7月24日
発行日	2025年7月24日
受渡日	2025年7月25日
満期償還日	2030年7月25日
期限前償還	2026年7月25日以降、発行体の任意で期限前償還する可能性があります。
利払日	初回2026年1月25日 毎年1月および7月の25日(年2回) (非営業日の場合、翌営業日。ただし、翌暦月となる場合は直前の営業日となります。)

## 商品の特徴

### 円建て

円建てで発行される債券です。  
お申込代金、利息、償還金はすべて円建てです。

### 固定利率

利率(税引前、年率、円建て)は  
**1.00%~1.40%(仮条件※)**  
の固定利率です。  
※2025年7月15日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。

### 年2回利払

年2回(半年に一度)、利息が支払われます。

### コーラブル

**発行体の任意により**、満期償還日より前に額面の100%で期限前償還される場合があります。

お問い合わせ・ご照会

金融商品仲介を行う登録金融機関

委託金融商品取引業者

**OKB 大垣共立銀行**

**OKB証券**

商号等：株式会社大垣共立銀行

登録金融機関 東海財務局長(登金)第3号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会

商号等：OKB証券株式会社

金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第191号

加入協会：日本証券業協会

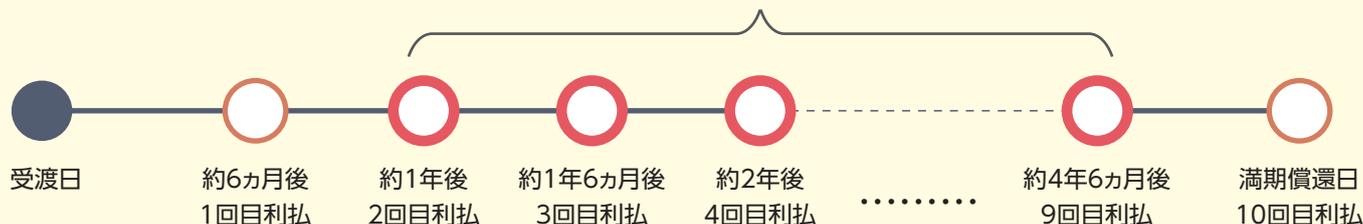
# 償還について

## 期限前償還

- 発行体は2026年7月25日の利払日から2030年1月25日までの毎利払日の10営業日前までに、権利行使を通知することにより、本社債を額面金額の100%で期限前償還する権利を有しています。
- 期限前償還されるか否かは**発行体の任意により**決定されますが、一般的に市場金利が上昇するほど期限前償還される可能性は低くなり、逆に市場金利が低下するほど期限前償還される可能性は高くなります。
- ① お客さまによる期限前償還の権利行使はできません。また、期限前償還した場合は、それ以降の利息を得ることができません。

### イメージ図

### ○ コーラブル(期限前償還の可能性)



## 満期償還

- 期限前償還されなかった場合、満期日に額面金額の100%で償還されます。

## 発行体概要

### バークレイズについて

バークレイズは、英国を本拠とするユニバーサル・バンク(総合的な金融機関)です。多様なビジネスとさまざまな種類の顧客を持ち、世界各地でビジネスを展開しています。世界中で個人向け銀行業務や各種支払いサービスを提供するほか、フルサービスの法人向け銀行業務および投資銀行業務を提供する世界有数の金融機関です。これらバークレイズのビジネスはすべて、テクノロジー、オペレーション、事務管理などのサービスをグループ全体に提供するサービスカンパニーによって支えられています。より詳細な情報はグループのウェブサイト [home.barclays](http://home.barclays) をご覧ください。

### バークレイズ・バンク・ピーエルシーについて

バークレイズ・バンク・ピーエルシーは、持ち株会社バークレイズ・ピーエルシーの完全子会社です。

バークレイズ・バンク・ピーエルシーの主要な事業は“コーポレート・アンド・インベストメント・バンク”及び“コンシューマー・カード・アンド・ペイメント”により構成されます。

#### ▶ コーポレート・アンド・インベストメント・バンク

ホールセール・バンキング商品及びサービスを、法人及び機関投資家に対して提供しています。

#### ▶ コンシューマー・カード・アンド・ペイメント

独自ブランド及び提携ブランドによる消費者向けクレジットカード、貸付の提供や、プライベートバンク事業、投資サービス及び、資産管理サービス等の提供を行っています。



## 本債券の主なリスクおよび留意事項

本債券への投資をお考えの際には、以下の主なリスク要因をご検討ください。  
詳細は目論見書にてご確認ください。

### ■ 本債券の主なリスク

#### (1) 価格変動リスク

以下は本債券の主な価格下落要因です。これらの要因により、損失が生じるおそれがあります。

- ①円金利の上昇
- ②金利の予想変動率の上昇

#### (2) 信用リスク

本債券は、発行体(または保証会社等)の経営および財務の状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により価格が上下し、中途売却の場合に投資元本を割り込むことがあります。また、信用状況の悪化等により、元本や利息の支払が滞ったり、支払不能が生じることにより、元本を欠損し、損失が生じるおそれがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利息の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

#### (3) 流動性リスク

本債券は、中途解約することはできませんが、売却先の有無の状況によっては中途売却することは可能です。

ただし、本債券は流動性(換金性)が低いため、購入直後でも評価用参考価格(\*)が発行価格を10%以上下回る場合があります。また、売却時には、売却価格が評価用参考価格以下になり、投資元本を割り込むことがあります。

また、市場環境の変化によりさらに流動性(換金性)が低くなり、売却できなくなる可能性があります。

\*「評価用参考価格」とは、購入後において、本債券の資産評価の目安となる価格で、実際の売却価格とは異なります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

#### (4) 期限前償還リスク

本債券は、発行者の判断により、あらかじめ定められた期限前償還日に償還される場合があります。

期限前償還された場合は、期限前償還がなければ得られるはずであった利息を受け取ることができなくなり、また再投資するにあたっては市場動向次第で運用利回りが低くなる場合があります。

一般に当該発行通貨の市場金利が上昇するほど期限前償還の可能性は低くなり、逆に市場金利が低下するほど期限前償還の可能性は高くなります。

#### (5) 税制変更、会計ルール等の制度変更リスク

将来において、本債券について税制、会計ルール等の制度変更が行われ、取扱いが変更されることがあります。

## 留意事項

### 手数料など諸費用について

- ・外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
  - ・本仕組債の販売価格と当社の仕入価格との差は、額面当たり1.00%です。この差には、当社及び販売委託元のOKB証券にとっての販売役務の対価相当額として、販売に係る諸経費やアフターフォローの対価等が含まれております。2025年6月17日時点における本仕組債の理論価格(※)は、額面100万円に対し97.75万円／額面当たり97.75%です。
  - ・本理論価格は、組成会社において算出した理論値であり、算出にあたり組成、発行、ヘッジ、販売等に係るコストを考慮していないため、購入対価より低い価格になります。例えば、購入対価が100万円の場合、理論価格が97.75万円である商品を購入することになります。
- (※)本理論価格は、その正確性及び完全性を当社が保証するものではなく、また、マーケット等の変動により随時変動します。本理論価格は、当社がお知らせする時価とは異なり、本理論価格による取引を保証するものではありません。

### 税制について(個人の場合)

本債券の利息は利子所得として、売却損益および償還差損益は上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

本債券の課税上の取扱いについては必ずしも明確ではなく、上記と異なる可能性があります。詳しくは税理士等にご相談ください。また、将来において、税制改正が行われた場合には、それに従うこととなります。

### クーリング・オフについて

本債券のお取引に関しては、クーリング・オフ(契約日から一定期間、解除できる仕組み)の適用はありません。

### 無登録格付について

本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧ください。

- ◎ムーディーズ・レーティングス
- ◎S&Pグローバル・レーティング

### その他

- ・本債券に係わる価格情報並びに格付情報については、当社までお問い合わせください。
- ・本資料における判定に係る日付等は、市場混乱事由等の発生によって変更される可能性があります。最終条件等は目論見書にてご確認ください。
- ・本債券の利息・償還金のお受け取りは、原則現地支払日の翌営業日以降となります。
- ・諸般の事情により本債券の売出しを中止することがあります。

## お申込みの際は、

- 目論見書等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。