

平成 22 年 7 月 5 日

各位

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

KBC グループの

グローバル CB 及びアジア・エクイティ・デリバティブ部門の買収について

本日、大和証券キャピタル・マーケッツ（以下「当社」）はベルギー金融大手 KBC グループのグローバル CB（注）部門及びアジア・エクイティ・デリバティブ部門を買収する事（以下、「本件買収」）について KBC グループと合意に至りました。買収金額は約 10 億米ドル（金融資産を除く事業基盤に対して約 2 億米ドル、トレーディング在庫等の金融資産に対して約 8 億米ドル）となる見込みですが、実行時の時価で資産譲渡が行われるため、正確な金額は当該資産譲渡時に確定する予定です。金融資産については、今後の事業継続の中で大きく変動する可能性があります。

（注）CB…Convertible Bond（転換社債型新株予約権付社債）

グローバル CB 部門は、25 カ国 350 以上の投資家カバレッジと 1,200 銘柄以上の CB 取扱実績を有する、CB のセールス及びトレーディングの分野における主要プレイヤーであり、ロンドン、ニューヨーク及び香港に拠点を置いております。同事業は、『競争力のある価格設定』及び『流動性供給』等の分野において、顧客から高い評価を得ております。

アジア・エクイティ・デリバティブ部門は、香港における上場ワラント等の発行及びマーケットメイクとアジアのプライベートバンク等を通じたデリバティブ商品（エクイティリンク債及び OTC デリバティブ）の提供の 2 種類のビジネスを展開しております。香港市場のデータによれば、同事業部門は香港上場ワラント市場において常に 3 位以内の発行シェアを維持するとともに、売買代金シェアにおいても香港でベスト 5 に入っております。

両部門が創業以来行ってきた積極的なビジネス展開は当社においても継続されることとなり、当社は 3 拠点に亘る約 150 名のプロフェッショナルの雇用とともに収益力の高い事業を承継することとなります。

当社のデリバティブ事業強化への取り組みは、ホームマーケットである日本を皮切りにその商品ラインナップと対象地域を拡大させるという戦略的決断により、2008年6月に開始されました。本件買収は昨年11月に発表したアジア戦略に沿ったものです。

本件買収により強固な顧客基盤とプラットフォームを獲得するとともに、収益構造の地域分散と取扱商品の多様化を通じて、当社の収益力はより一層強化されることとなります。また、国内外の機関投資家の皆様に加え、大和証券の顧客である個人投資家の皆様にも成長性が高いアジア関連商品を提供することにより、大和証券グループ全体の競争力向上にもつながると考えております。

グローバルCB及びアジア・エクイティ・デリバティブ部門を統括する Dominique Blanchard は以下の通り述べています。

「長きにわたり市場のリーダーとして高い実績を持つ、KBCグループのクオリティの高いチームを獲得することにより、当社は買収完了後直ちに主要プレイヤーの座に就くこととなります。当該事業は当社の戦略との親和性が高く、チームの加入はアジア戦略を加速させるものといえます。」

KBCグループ・マーケットアクティビティ部門の最高経営責任者(CEO)である Luc Popelier は、以下の通り述べています。

「KBCのグローバルCBおよびアジア・エクイティ・デリバティブ部門が大和証券グループという堅実かつ信頼できる国際金融グループとともに、成長を継続できることを喜ばしく考えております。各々のビジネスで長年培った経験とノウハウにより、大和は高まるニーズに対し、革新的な商品やハイクオリティなサービスをもって、応えていけると考えております。我々はグローバルCBおよびアジア・エクイティ・デリバティブ部門のスタッフが、大和ブランドのもと輝かしい未来を迎えることを確信しております。」

大和証券キャピタル・マーケットズのグローバル・マーケットズ上席担当常務取締役である松島俊直は、以下の通り述べています。

「2009年11月に当社はアジアを中心に事業のグローバル化を推進する戦略を発表しました。本件買収は当社のアジアへのコミットメントを示すだけでなく、投資家へ新たな商品ラインナップを提供することによりグローバルに競争力のある事業構築へのコミットメントをも示すものです。当社は、グローバルCB及びアジア・エクイティ・デリバティブの分野で主力プレイヤーとなるという当社の戦略を加速し、確固たるものにしてまいります。」

連絡先：

- (東京)

経営企画部広報課：神田、芹澤、新井田

Tel 81 3 5555 3039 (publicrelations@jp.daiwacm.com)

- (ロンドン)

Communication & Marketing, Paul Lyon/Caroline Klein, London

Tel 44(0) 20 7597 8109 (mediarelations@uk.daiwacm.com)

注釈

KBC グループのグローバル CB とアジア・エクイティ・デリバティブ事業について (www.kbcfp.com)

KBC グループのグローバル CB 部門およびアジア・エクイティ・デリバティブ部門は D. E. Shaw Financial Products の当該事業を基に 1993 年と 1998 年にそれぞれ設立されました。D. E. Shaw は 1999 年に KBC によって買収されました。グローバル CB 部門の商品ラインナップは、欧州、米国、アジア、および日本市場の CB の発行体・投資家向けの発行・流通市場に係る業務全体を網羅しています。同部門はトップランクのプレイヤーとして、1,200 銘柄を超える世界の CB のマーケットメイク業務を行っています。

アジア・エクイティ・デリバティブ部門は、上場香港ワラントのマーケットメイク業務及びアジア企業の株式を原資産とするエクイティリンク債に関連するデリバティブ業務を行っています。香港ワラント発行体としては 3 位にランクされております。

両部門はその後取扱商品およびサービスのラインナップを拡充し、それぞれの領域において有力市場プレイヤーおよび主要ブランドの地位を確立しました。規模拡張性、順応性に富み統合的な最先端のグローバル基盤を柱として業務を遂行しています。両部門の従業員数は約 150 名であり、事業拠点をロンドン、ニューヨークおよび香港に置いています。

以 上