

平成 27 年 2 月 12 日
株式会社あおぞら銀行

NEWS RELEASE

「あおぞら不動産投資顧問株式会社」の設立について

株式会社あおぞら銀行（代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）：馬場信輔、本店：東京都千代田区）は、本年 1 月に「あおぞら不動産投資顧問株式会社」（代表取締役社長：成富一郎、本店：東京都千代田区、以下 あおぞら不動産投資顧問）を設立し、本年 4 月 1 日の業務開始を目標に準備を進めることといたしました。

なお、業務開始にあたっては、現在、申請を行っている金融商品取引法上の投資助言業の登録完了と、一般社団法人日本投資顧問業協会への入会が前提となります。

当行は 15 年以上にわたり、不動産ノンリコースローン、不動産エクイティ投資などの不動産ファイナンス業務に注力し、不動産ファイナンス市場の創成期から、主要プレーヤーの一社として積極的に活動してまいりました。

あおぞら不動産投資顧問では、長年の経験で培った不動産関連投融資に関するノウハウを活用し、不動産信託受益権等を対象とする金融商品の設計・組成を行い、地域金融機関をはじめとする投資家の皆様に対して安定的な金融商品の提供を行っていきたいと考えています。

また、地方の不動産の有効活用や流動化等の課題解決のために、証券化手法を活用したファイナンス・スキームの提供を行うことで地域経済の活性化を支援していくとともに、中長期的な視野に立って、我が国の金融並びに不動産マーケットの持続的な成長・発展に貢献してまいりたいと考えています（別紙のビジネスモデル図をご参照下さい）。

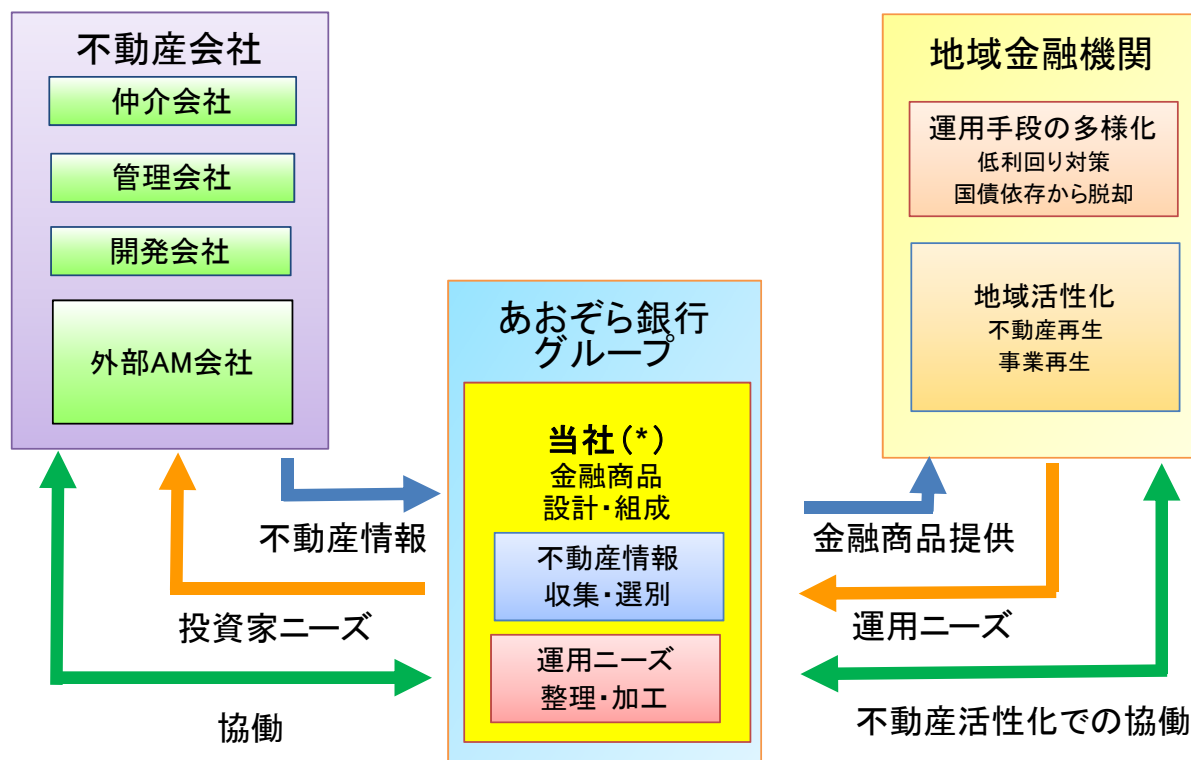
当行は、今後ともあおぞら銀行グループの総力を活かした専門性の高いサービスの拡充に努め、お客さまに真に信頼される「頼れる、もうひとつのパートナーバンク」を目指して、付加価値の高いソリューションを提供してまいります。

<会社概要>

商 号： あおぞら不動産投資顧問株式会社
(英文表記 Aozora Real Estate Investment Advisors Co.,Ltd.)
所 在 地： 東京都千代田区九段南一丁目 3 番 1 号 あおぞら銀行本店内
設立年月日： 平成 27 年 1 月 6 日
資 本 金： 1 億 5,000 万円
株 主： あおぞら銀行 100%
業務開始日： 平成 27 年 4 月 1 日（予定）

(報道関係のお問合せ先:コーポレートコミュニケーション部 梶谷、名和 03-5212-9252)

＜あおぞら不動産投資顧問のビジネスモデル＞



(*) 銀行法 16 条の 2 第 1 項 11 号「金融関連業務を専ら営む会社」／金商法 28 条第 3 項「投資助言・代理業」

- **主として不動産信託受益権を投資対象とする金融商品の設計・組成**
 - ・ あおぞら銀行の伝統的な強みである不動産ファイナンス業務におけるノウハウを活用
 - ・ 地方不動産の再生・バリューアップに証券化モデルを導入・活用
 - ・ あおぞら銀行の既存ビジネスモデルの基盤強化（相乗効果）
- **主として地域金融機関の皆さまに商品提供**
 - ・ あおぞら銀行が確立している金融債等の販売チャネルを活用
 - ・ 資金運用手法の多様化ニーズに対応
（不動産リスクの適切なストラクチャリング）
 - ・ 金融機関の目線に沿ったリスク・リターンを追求
（中長期安定運用、あおぞら銀行との共同投資）
 - ・ 不動産リスクのモニタリング、財務の効率化などに対応
（銀行業務等にフィットしたバックアップ）
- **不動産業界の皆さまとの既存ネットワークの活用・協働**