

Golub Capitalとの業務提携について 投資家向け補足説明資料

2024年10月1日

みずほフィナンシャルグループ

ともに挑む。ともに実る。

MIZUHO

Golub Capitalとの業務提携について

- Golub Capital LLC（関連会社を含む、以下「Golub Capital」）と業務提携に合意
- 業務提携の一環として、Golub Capitalの無議決権の少数持分を取得

Golub Capitalについて

概要	北米におけるダイレクトレンディング戦略の 最有力運用会社の一つ 数々のアワードを受賞
運用資産*1,2	700億ドル超
社員数*2	950人以上
設立年	1994年
拠点	北米、ヨーロッパ、アジア

主な受賞歴

	Lender of the Decade, Americas*3	2023
	Senior Lender of the Decade, Americas*3	2023
	Lender of the Year, Americas*4	2023
	Senior Lender of the Year, Americas*4	2023
	BDC Manager of the Year, Americas*4	2023
	Best Middle Market CLO*5	2024
	Middle Market CLO Manager of the Year*6	2024
	CLO Deal of the Year*6	2024

業務提携の概要

- 日本のリテール・富裕層向けの独占的販売権の取得を含め、Golub Capitalの運用商品について、〈みずほ〉は日本における同社の販売パートナーとして協業
- みずほ銀行がGolub Capitalの無議決権の少数持分を取得
 - 資本影響は僅少

*1. レバレッジを含む投下資本の合計 *2. 2024年7月1日時点 *3. 2013年以降、各部門で最も多くのPDI賞を受賞した企業に基づき選定。2023年6月発行のPDIの「The Decade」号に掲載。Golub CapitalはPDIのウェブサイト・関連資料で受賞企業として特定されるため、また、PDIから受けた賞や認定を資料で使用するため、PDIには最小限の報酬を提供している。*4. Private Debt Investorのウェブサイトに投票された投票による。応募またはノミネートされた企業で構成。すべての賞は対象年の3月1日に授与され、前年の1月1日から9月30日までの期間に基づく。*5. 各CLOにおける同業他社に対する平均順位に基づき、全投資クラスの投資家向けに最も優れたパフォーマンスを達成したマネージャーを認識するためのパフォーマンス指標（オーバー・コラテラルの変動、加重平均格付け、平均担保価値、加重平均スプレッド、キャッシュ・オン・キャッシュのエクイティリターン、株式ボラティリティ）業界グループは再投資期間内にある中規模市場担保に投資したCLOで、CLO-I（Creditfluxのデータベース）による。2024年の賞は2024年5月15日に授与、前年のパフォーマンスに基づく *6. GlobalCapitalの編集チームの選定した候補者から、GlobalCapitalの購読者が投票した票数に基づく。すべての賞は前年のパフォーマンスに基づく。2024年の賞は2024年5月16日に授与。