

平成 29 年 4 月 13 日

各 位

会社名 株式会社大和証券グループ本社
代表者名 執行役社長 中田 誠司
(コード番号 8601 東証・名証 (第一部))

米ドル建普通社債発行に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社は米ドル建普通社債を下記の通り発行することといたしましたのでお知らせいたします。

記

- | | |
|---------|---|
| 1. 発行体 | 株式会社大和証券グループ本社 |
| 2. 社債総額 | 10 億米ドル |
| 3. 払込金額 | 額面金額の 100% |
| 4. 利率 | 年 3.129% |
| 5. 利払日 | 毎年 4 月 19 日及び 10 月 19 日 |
| 6. 償還期限 | 平成 34 年 4 月 19 日 |
| 7. 払込期日 | 平成 29 年 4 月 19 日 |
| 8. 募集方法 | 欧州、アジア及び米国をはじめとする海外市場における募集。但し、米国においては 1933 年米国証券法 (その後の改正を含む。以下「証券法」) に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。日本国内での募集は行わない。 |
| 9. 取得格付 | B a a 1 (ムーディーズ・ジャパン株式会社)
A - (S & P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社) |
| 10. 上場 | シンガポール証券取引所 |

以 上

本ニュースリリースは、当社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。本ニュースリリースは、米国における証券の募集を構成するものではありません。米国 1933 年証券法に基づいて証券の登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集または販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国 1933 年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社より入手することができますが、これには、発行会社およびその経営陣に関する詳細な情報ならびにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。