

大和証券グループ

2018年11月22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))

社債発行に関するお知らせ

2018年11月22日、株式会社大和証券グループ本社第32回および第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社大和証券グループ本社
第32回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(グリーンボンド) |
| 2. 社債総額 | 金100億円 |
| 3. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 利率 | 年0.230% |
| 7. 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 8. 償還期限 | 2023年11月29日 |
| 9. 申込期間 | 2018年11月22日 |
| 10. 払込期日 | 2018年11月29日 |
| 11. 募集方法 | 一般募集 |
| 12. 財務代理人 | 株式会社みずほ銀行 |
| 13. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 14. 引受人 | 大和証券株式会社 |
| 15. 取得格付 | A (株式会社格付投資情報センター)
A+ (株式会社日本格付研究所) |
| 16. 担保・保証 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 17. 振替社債 | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第13項記載の振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |

(ご参考) 手取金の使途

当社又は連結子会社を通じた再生可能エネルギー発電プロジェクトへの投融資資金及びグリーンビルディングに係る設備資金に充当する予定です。

大和証券グループ

- | | |
|-----------|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社大和証券グループ本社
第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 2. 社債総額 | 金120億円 |
| 3. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 利率 | 年0.480% |
| 7. 利払日 | 毎年5月29日及び11月29日 |
| 8. 償還期限 | 2028年11月29日 |
| 9. 申込期間 | 2018年11月22日 |
| 10. 払込期日 | 2018年11月29日 |
| 11. 募集方法 | 一般募集 |
| 12. 財務代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| 13. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 14. 引受人 | 大和証券株式会社 |
| 15. 取得格付 | A（株式会社格付投資情報センター）
A+（株式会社日本格付研究所） |
| 16. 担保・保証 | 本社債には担保および保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 17. 振替社債 | 本社債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第13項記載の振替機関の業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |

（ご参考）手取金の使途

連結子会社への融資資金に充当する予定です。

以 上