

2020年5月19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（愛称：大和証券グループ未来応援ボンド）に関するお知らせ

2020年5月19日、株式会社大和証券グループ本社は、第34回および第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（愛称：大和証券グループ未来応援ボンド）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。発行総額の0.15%である1億1,250万円を寄付金とし、そのうち1,000万円を公益財団法人パブリックリソース財団によって設立された「子ども支援団体等緊急支援基金」への寄付金に、また残額を「大和証券グループ未来応援ボンド 子ども支援団体サステナブル基金」への寄付金に充当する予定です。

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社大和証券グループ本社
第34回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 2. 社債総額 | 金 370 億円 |
| 3. 各社債の金額 | 金 100 万円 |
| 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 0.30% |
| 7. 利払日 | 毎年6月2日及び12月2日 |
| 8. 償還期限 | 2023年6月2日 |
| 9. 申込期間 | 2020年5月20日から2020年6月1日まで |
| 10. 払込期日 | 2020年6月2日 |
| 11. 募集方法 | 一般募集 |
| 12. 社債管理者 | 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。 |

- | | |
|-----------|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社大和証券グループ本社
第35回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 2. 社債総額 | 金380億円 |
| 3. 各社債の金額 | 金100万円 |
| 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0.50% |
| 7. 利払日 | 毎年6月2日及び12月2日 |
| 8. 償還期限 | 2025年6月2日 |
| 9. 申込期間 | 2020年5月20日から2020年6月1日まで |
| 10. 払込期日 | 2020年6月2日 |
| 11. 募集方法 | 一般募集 |
| 12. 社債管理者 | 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

寄付金、社債償還資金および連結子会社への融資に充当する予定です。

発行総額の0.15%である1億1,250万円を寄付金とし、そのうち1,000万円を2020年6月末までに、新型コロナウイルス感染症による影響を受けた子どもたちへの支援を行う団体への緊急支援のために、公益財団法人パブリックリソース財団によって設立された「子ども支援団体等緊急支援基金」への寄付金に充当します。また、残額を2023年3月末までに、中長期的な支援として、経済的に困難な状況下の子どもたちを支える団体が今般のような緊急事態時においても活動を継続できるよう、その基盤づくり（組織のデジタルライゼーションや事業のオンライン化を含む）を目的として、公益財団法人パブリックリソース財団と当社が協働して設立する「大和証券グループ未来応援ボンド 子ども支援団体サステナブル基金」への寄付金に充当する予定です。

以上