



平成 30 年 1 月 19 日

各 位

本社所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 7 番 3 号
会 社 名 ヒューリック株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉 留 学
(コード番号：3003)
問合せ先 常務執行役員 広報・IR 部長 伊 藤 伸
電話番号 (TEL (03) 5623-8102)

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 12 月 1 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債^(注1)）（以下、本社債）について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせ致します。

なお、劣後特約付ローンについては、詳細が確定次第、お知らせ致します。

記

(1) 発行価額の総額	500 億円
(2) 当初利率 ^(注2)	年 0.99%
(3) 払込期日	平成 30 年 1 月 26 日
(4) 償還期限	平成 65 年 1 月 26 日
(5) 期限前償還 ^(注3)	平成 35 年 1 月 26 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
(6) 利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べることができる。
(7) 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(8) 募集の方法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
(9) 取得格付	A-（株式会社日本格付研究所）
(10) 資本性	株式会社日本格付研究所：資本性「中・50%」
(11) 引受証券会社	みずほ証券株式会社（事務主幹事）、野村証券株式会社（共同主幹事）、大和証券株式会社（共同主幹事）、SMBC 日興証券株式会社（シ団）

(注1) 負債であり株式の希薄化は発生しない。

(注2) 平成 30 年 1 月 26 日の翌日から平成 35 年 1 月 26 日までは固定利率、平成 35 年 1 月 26 日の翌日以降は変動利率（平成 35 年 1 月 27 日に金利のステップアップが発生）。

(注3) 当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。

ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。

① 連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが 3.00 倍以下

② 連結貸借対照表上の自己資本の金額が、平成 29 年 9 月末対比で 250 億円以上増加

以上

この文書は、当社の公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国 1933 年証券法（以下、米国証券法）上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集又は販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の発行であり、本社債については、米国における証券の募集又は販売は行われません。