



平成 30 年 3 月 6 日

各 位

東京都新宿区西新宿一丁目26番2号  
野村不動産ホールディングス株式会社  
代表取締役社長 沓掛 英二  
(コード番号:3231 東証第一部)

問い合わせ先 コーポレートコミュニケーション部長 宇佐美 直子  
TEL:(03)3348-8117

### 公募ハイブリッド社債(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 30 年 1 月 30 日付「公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ」にてお知らせいた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)(以下、本社債)(注 1)について、本日以下のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

#### 記

	第 1 回債	第 2 回債
(1) 発行価額の総額	金 300 億円	金 200 億円
(2) 当初利率	年 1.30%(注 2)	年 1.48%(注 3)
(3) 払込期日	平成 30 年 3 月 13 日	
(4) 償還期限	平成 70 年 3 月 13 日	平成 72 年 3 月 12 日
(5) 当社の選択による期限前償還	平成 40 年 3 月 13 日以降の各利払日に、当社の選択により、期限前償還することができる	平成 42 年 3 月 13 日以降の各利払日に、当社の選択により、期限前償還することができる
(6) 利払日	毎年 3 月 13 日及び 9 月 13 日	
(7) 利払の任意停止	当社は、各利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部又は一部を繰り延べる事ができる	
(8) 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	
(9) 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)	
(10) 取得格付	B B B + (株式会社日本格付研究所) B B B (株式会社格付投資情報センター)	
(11) 資本性	上記信用格付業者からそれぞれ調達額の 50%に相当する資本性の認定を受ける	
(12) 引受証券会社	野村証券株式会社(主幹事会社)、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(独立引受幹事)、SMBC日興証券株式会社(シ団)、みずほ証券株式会社(シ団)	

(注 1) 本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

(注 2) 平成 30 年 3 月 13 日の翌日から平成 40 年 3 月 13 日までは固定利率、平成 40 年 3 月 13 日の翌日以降は変動利率(平成 40 年 3 月 14 日に金利のステップアップが発生)。

(注 3) 平成 30 年 3 月 13 日の翌日から平成 42 年 3 月 13 日までは固定利率、平成 42 年 3 月 13 日の翌日以降は変動利率(平成 42 年 3 月 14 日に金利のステップアップが発生)。

以 上

ご注意：このお知らせは、本ハイブリッド社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。