



2020年3月26日

各位

会社名 アイシン精機株式会社
 代表者名 取締役社長 伊勢 清貴
 (コード:7259、東・名証第1部)
 問合せ先 経理部長 福重 友治
 (TEL.0566-24-8265)

ハイブリッドローン(劣後特約付借入)に関するお知らせ

当社は、2020年1月27日付「公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行に関するお知らせ」の中で、公募ハイブリッド社債とハイブリッドローン(以下、本ローン)による資金調達の検討状況についてお伝えしておりましたが、この度、本ローンによる調達について、以下の通り契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

当社は、2019年10月31日付「社債発行に係る発行登録に関するお知らせ」にて公表したとおり、「財務の安全性」と「資本の効率性」のバランスを取りながら企業価値の向上をはかることを基本方針とする当社財務戦略に則り、ハイブリッド調達の検討を進め、2020年2月21日付「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」で公表しましたとおり、2020年2月28日付で公募ハイブリッド社債(総額2,000億円)を発行しております。この度の本ローンによる調達により、公募ハイブリッド社債(総額2,000億円)とハイブリッドローン(総額725億円)の合計2,725億円をハイブリッド調達することになります。

記

1. 本ローンの特徴

本ローンは、利払の任意繰延、超長期の弁済期日、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した特徴を持つため負債と資本の中間的な性質を有しております。このため、当社では格付会社(株式会社格付投資情報センター及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)より調達金額の50%に対して資本性の認定を受けることを見込んでおります。

2. 本ローンの概要

	トランシェA	トランシェB	トランシェC
(1) 調達金額	金250億円	金225億円	金250億円
(2) 契約締結日	2020年3月26日		
(3) 実行日	2020年3月31日		
(4) 弁済期日	2080年3月29日	2080年3月29日	2080年3月29日
(5) 初回任意期限前弁済可能日	2026年3月31日	2028年3月31日	2029年3月30日
(6) 利払の任意停止	当社は、ある利払日において、その裁量により、本ローンの利息の全部又は一部の支払を繰り延べることができる		
(7) 劣後特約	債権者は当社の清算手続、破産手続、会社更生手続もしくは民事再生手続またはこれらに準ずる外国における手続において、劣後請求権を有するものとする。 本契約の各条項は、いかなる意味においても、劣後債権(本ローンと実質的に同一の劣後条件を付された債権)の債権者以外の当社の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更してはならない。		

(8) 優先順位	本ローンの弁済順序は当社の既存の劣後社債と同順位であり、当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
(9) 取得格付(予定)	A(株式会社格付投資情報センター)
(10) 資本性(予定)	株式会社格付情報センター及びS&Pグローバルレーティング・ジャパン株式会社から、それぞれ調達額の50%に相当する資本性の認定を受ける
(11) 借換制限	<p>当社は、期限前弁済を行う日の直前360日間に、期限前弁済する元本の評価資本相当額（本ローンの元本部分に対し、格付会社の認定を受けた資本性（50%を予定）を乗じた金額をさす。）以上を確保できる資金調達を行うことを意図しています。</p> <p>ただし、期限前弁済が任意期限前弁済可能日以降に行われる場合において、以下（i）及び（ii）の要件を含めた、一定の財務水準を満たすときには、当該資金調達を見送る可能性があります。</p> <p>（i）直近キャピタリゼーション比率^{※1, ※2}</p> $\leq 2019年12月末時点のキャピタリゼーション比率^{※1, ※3}$ <p>（ii）直近親会社の所有者に帰属する持分合計（以下「親会社所有持分」という。）^{※2}</p> $\geq 2019年12月末時点の親会社所有持分^{※3} + 期限前償還ハイブリッド累積額^{※4}$ <p>※1 キャピタリゼーション比率は、分子を有利子負債（社債及び借入金・リース負債）、分母を資本（純資産）＋有利子負債として計算</p> <p>※2 各財務指標は、本ローンの期限前弁済を行う時点で公表されている最新の連結財政状態計算書に基づいて計算</p> <p>※3 各財務指標は、本ローンの条件決定を行う時点で公表されている最新の連結財政状態計算書に基づいて計算</p> <p>※4 期限前償還ハイブリッド債累積額＋期限前弁済ハイブリッドローン累積額</p>

以上