



2020年11月27日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
 (コード番号 3382 東証第一部)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗
 (TEL. 03-6238-3000)

無担保社債発行に関するお知らせ

当社は、2020年9月3日開催の当社取締役会決議に基づき、第13回・第14回・第15回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1.社債の名称	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第13回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第14回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	株式会社セブン&アイ・ホールディングス第15回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
2.社債の総額	金1,300億円	金1,800億円	金400億円
3.各社債の金額	金1億円		
4.社債等振替法の適用	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。		
5.払込金額	各社債の金額100円につき金100円		
6.償還金額	各社債の金額100円につき金100円		
7.利率	年0.060%	年0.190%	年0.280%
8.償還期限	2023年12月20日	2025年12月19日	2027年12月20日
9.募集期間	2020年11月27日		
10.払込期日	2020年12月14日		
11.募集方法	一般募集		
12.償還の方法	(1)最終償還:本社債の元金は、償還期限にその総額を償還する。 (2)買入消却:本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。		
13.担保	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担保に留保されている資産はない。		
14.財務上の特約	担保提供制限条項が付されている。		
15.利払日	毎年6月20日および12月20日		
16.取得格付	(1)株式会社格付投資情報センター AA(格下げ方向でレーティング・モニター中) (2)株式会社日本格付研究所 AA+(格下げ方向でクレジット・モニター指定中)		
17.引受会社	野村証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社		
18.振替機関	株式会社証券保管振替機構		
19.財務代理人、発行代理人および支払代理人	株式会社三井住友銀行	株式会社りそな銀行	株式会社三井住友銀行

以 上