



2021年1月27日

各 位

会社名 丸 紅 株 式 会 社
(<https://www.marubeni.com/jp/>)
代表者名 代表取締役社長 柿木 真澄
(コード番号：8002 上場取引所：東名)
問合せ先 広報部 報道課長 橘 雅門
(TEL 03-3282-4803)

ハイブリッドファイナンスに関するお知らせ

当社は、本日ハイブリッドファイナンス（以下、「本調達」）の一環として、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）（以下、「本社債」）の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本調達の目的及び背景

現在遂行中の中期経営戦略 **GC2021** において、「財務基盤の再生・強化」を経営方針として掲げております。その具体的な施策として、本社債及びハイブリッドローン（劣後特約付）（以下、「本ローン」）にて総額 **1,000** 億円の資金調達を実施することを検討しております。

なお、本調達により調達した資金は **2016** 年 **8** 月 **16** 日に実行した永久劣後特約付ローン（トランシェ **A 1,000** 億円）の任意弁済に充当する予定です（**2021** 年 **8** 月弁済予定）。

2. 本調達の特徴

本調達は、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の償還期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有していることから資本と負債の中間的な性質を持ちます。このため、当社では格付機関（株式会社日本格付研究所、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）から資金調達額の **50%** に対して資本性の認定を受けることを想定しています。

3. 今後のスケジュール

本社債については、需要状況や市場環境等を総合的に勘案した上で、発行金額、利率等の条件を決定する予定であり、諸条件が決定次第すみやかにお知らせいたします。また、本社債の発行に加えて、本ローンによる調達も検討しておりますが、詳細については現状未定です。

ご注意：このお知らせはハイブリッドファイナンスに関して一般に公表することを目的としており、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。

以 上