



2021年3月5日

各位

会社名 アサヒグループホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 兼 CEO 小路 明善
(コード番号 2502 東証第1部)
問合せ先 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部門長
石坂 修
(TEL. 03-5608-5126)

無担保普通社債の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、本日、豪州 CUB 事業の取得に係るブリッジローンのパーマネント化に際して、第 15 回無担保社債及び第 16 回無担保社債を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

第 15 回無担保社債の概要

(1) 社債の名称	アサヒグループホールディングス株式会社第 15 回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2) 社債総額	500 億円
(3) 利率	年 0.001%
(4) 払込期日	2021 年 3 月 15 日
(5) 償還期限(年限)	2024 年 3 月 15 日(3 年)
(6) 利払日	毎年 3 月 15 日及び 9 月 15 日
(7) 取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター)
(8) 引受会社	野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社
(9) 財務代理人	株式会社三井住友銀行
(10) 資金使途	全額を 2021 年 3 月末までに豪州 CUB 事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン 1 兆 1,850 億円の返済資金の一部に充当

ご注意:このお知らせは、無担保普通社債の発行条件決定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。無担保普通社債は 1933 年米証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。

第 16 回無担保社債の概要

(1) 社債の名称	アサヒグループホールディングス株式会社第 16 回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2) 社債総額	500 億円
(3) 利率	年 0.080%
(4) 払込期日	2021 年 3 月 15 日
(5) 償還期限(年限)	2026 年 3 月 13 日(5 年)
(6) 利払日	毎年 3 月 15 日及び 9 月 15 日
(7) 取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所) A+ (株式会社格付投資情報センター)
(8) 引受会社	野村證券株式会社、大和証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
(9) 財務代理人	株式会社三井住友銀行
(10) 資金使途	全額を 2021 年 3 月末までに豪州 CUB 事業の取得に伴い金融機関から借り入れたブリッジローン 1 兆 1,850 億円の返済資金の一部に充当

以 上

ご注意:このお知らせは、無担保普通社債の発行条件決定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。無担保普通社債は 1933 年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。