

2021年7月9日

各 位

会 社 名 京阪ホールディングス株式会社
代 表 者 名 取締役社長 石 丸 昌 宏
(コード番号 9045 東証第1部)
問 合 せ 先 グループ管理室経理部長
吉 川 謙 一
(TEL 06-6944-2527)

京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債の発行について

本日、京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債の発行条件を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|------------------|---|
| 1. 社 債 の 名 称 | 京阪ホールディングス株式会社第36回無担保社債
(特定社債間限定同順位特約付)(サステナビリティボンド) |
| 2. 発 行 総 額 | 金100億円 |
| 3. 各 社 債 の 金 額 | 金1億円 |
| 4. 振 替 制 度 の 適 用 | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」(平成13年法第75号)の適用を受けるものとし、振替債として発行する。 |
| 5. 払 込 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 償 還 価 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 7. 利 率 | 年0.290% |
| 8. 募 集 期 間 | 2021年7月9日 |
| 9. 払 込 期 日 | 2021年7月15日 |
| 10. 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| 11. 償 還 期 日 | 2031年7月15日(10年債) |
| 12. 担 保 | 本社債には、担保ならびに保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。 |
| 13. 財 務 上 の 特 約 | 「担保提供制限条項」(特定社債間限定同順位特約付)が付されている。 |
| 14. 引 受 会 社 | SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社及び野村証券株式会社を共同主幹事とする引受証券団 |
| 15. 財 務 代 理 人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 16. 取 得 格 付 | A- (株式会社格付投資情報センター) |
| 17. 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 18. 資 金 使 途 | 鉄道車両の省エネルギー化(車両新造)、環境配慮型建物(GOOD NATURE STATION)、環境負荷軽減素材を使用した製品の調達・使用(脱プラスチックの取り組み)およびサステナブルな原料の調達・使用(フェアトレードカカオを使用した商品)に係る投資資金およびリファイナンス資金に充当する。 |

以 上