



2021年7月15日

各位

会社名 帝人株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 鈴木 純
(コード番号 3401 東証第一部)
問合せ先 IR部長 鳥居 知子
(TEL 03-3506-4395)

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

当社は、2021年6月21日付プレスリリース「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」にてお知らせしました、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本社債）の発行について、本日より下記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1) 社債の名称	帝人株式会社 第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
(2) 社債総額	金600億円
(3) 当初利率	年0.750%（注）
(4) 払込期日	2021年7月21日
(5) 償還期限	2051年7月21日
(6) 期限前償還	2028年7月21日以降の各利払日、又は払込期日以降に税制事由もしくは資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合に、当社の選択により期限前償還可能
(7) 利払日	毎年1月21日及び7月21日
(8) 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、本社債の利息の支払の一部又は全部を繰り延べることができる
(9) 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
(10) 取得格付	BBB（株式会社格付投資情報センター）
(11) 資本性	「クラス3・資本性50」（株式会社格付投資情報センター）
(12) 発行形態	日本国内における公募形式
(13) 引受会社	野村證券株式会社（事務主幹事）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（共同主幹事）、みずほ証券株式会社（共同主幹事）、大和証券株式会社（共同主幹事）、SMB C日興証券株式会社（共同主幹事）
(14) 発行代理人、支払代理人及び財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行

（注） 2021年7月21日の翌日から2028年7月21日までは固定利率、2028年7月21日の翌日以降は変動利率（2028年7月21日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行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。