



2021年10月6日

各 位

会社名 日本航空株式会社
 代表者 代表取締役社長執行役員 赤坂 祐二
 (コード: 9201 東証第1部)
 問合せ先 財務部長 木藤 祐一郎
 (TEL 03-5460-3121 (代表))

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9月10日付「劣後特約付タームローンの契約締結及び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」にて公表しました、公募形式のハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、「本社債」という）（注1）について、本日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	日本航空株式会社第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) 発行額	1,500億円
(3) 当初利率	1.600%（注2）
(4) 条件決定日	2021年10月6日
(5) 払込期日	2021年10月12日
(6) 償還期限	2058年10月11日
(7) 期限前償還	2028年10月12日及び2028年10月12日以降の各利払日、また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、当社の裁量で期限前償還可能
(8) 利払日	毎年4月12日及び10月12日
(9) 利払の任意停止	当社の裁量により、本社債の利息の全部または一部の支払いの繰り延べが可能
(10) 劣後特約	本社債は、清算手続、破産手続、会社更生手続及び民事再生手続、またはこれらに準ずる外国における手続において劣後性を有するものとする。本社債に係る契約の各条項は、いかなる意味においても上位債務の債権者に対して不利益を及ぼす内容に変更することは認められていない
(11) 格付機関による資本性評価	株式会社格付投資情報センター：「クラス3、資本性50」 株式会社日本格付研究所：「中・50%」
(12) 取得格付	株式会社格付投資情報センター：BBB 株式会社日本格付研究所：BBB+
(13) 主幹事会社	みずほ証券株式会社（事務）、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（事務）、大和証券株式会社、BofA証券株式会社、SMBC日興証券株式会社

（注1）本社債は負債であり、株式の希薄化は発生しない。

（注2）2021年10月12日の翌日から2028年10月12日までは固定利率、2028年10月12日の翌日以降は変動利率（2028年10月12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。