



2020年4月23日

各 位

会 社 名 大和ハウス工業株式会社  
(コード番号 1925 東証第一部)  
代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一  
問合せ先 常務執行役員 IR室長 山田 裕次  
電話番号 (06) 6342 - 1400

### 国内無担保普通社債の発行について

本日、第18回無担保社債、第19回無担保社債及び第20回無担保社債の発行条件を決定いたしましたので、その概要を下記の通りお知らせいたします。

#### 記

1. 大和ハウス工業株式会社第18回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(5年債)
  - (1) 社 債 総 額 金 350 億円
  - (2) 各 社 債 の 金 額 金 1 億円
  - (3) 払 込 金 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
  - (4) 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
  - (5) 利 率 年 0.340%
  - (6) 募 集 期 間 2020 年 4 月 23 日(木)
  - (7) 払 込 期 日 2020 年 4 月 30 日(木)
  - (8) 償 還 期 日 2025 年 4 月 30 日(水)
  - (9) 利 払 日 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日
  - (10) 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。
  - (11) 財 務 上 の 特 約 担保提供制限条項が付されている。
  - (12) 取 得 格 付 AA-(株式会社格付投資情報センター)  
AA(株式会社日本格付研究所)
  - (13) 引 受 会 社 みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村証券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
  - (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。
  - (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 株式会社みずほ銀行
  - (16) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

2. 大和ハウス工業株式会社第19回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(10年債)

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (1) 社債総額                   | 金220億円   |
| (2) 各社債の金額                 | 金1億円   |
| (3) 払込金額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (4) 償還価額                   | 各社債の金額100円につき金100円   |
| (5) 利率                     | 年0.480%  |
| (6) 募集期間                   | 2020年4月23日(木)  |
| (7) 払込期日                   | 2020年4月30日(木)  |
| (8) 償還期日                   | 2030年4月30日(火)  |
| (9) 利払日                    | 毎年6月20日及び12月20日  |
| (10) 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。                                      |
| (11) 財務上の特約                | 担保提供制限条項が付されている。   |
| (12) 取得格付                  | AA-(株式会社格付投資情報センター)<br>AA(株式会社日本格付研究所)                                       |
| (13) 引受会社                  | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。                                |
| (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三井住友銀行   |
| (16) 振替機関                  | 株式会社証券保管振替機構   |

3. 大和ハウス工業株式会社第20回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(20年債)

- |             |   |
|-------------|---|
| (1) 社債総額    | 金90億円                                   |
| (2) 各社債の金額  | 金1億円                                    |
| (3) 払込金額    | 各社債の金額100円につき金100円                      |
| (4) 償還価額    | 各社債の金額100円につき金100円                      |
| (5) 利率      | 年0.780%                                 |
| (6) 募集期間    | 2020年4月23日(木)                           |
| (7) 払込期日    | 2020年4月30日(木)                           |
| (8) 償還期日    | 2040年4月27日(金)                           |
| (9) 利払日     | 毎年6月20日及び12月20日                         |
| (10) 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。 |
| (11) 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。                        |
| (12) 取得格付   | AA-(株式会社格付投資情報センター)<br>AA(株式会社日本格付研究所)  |

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| (13) 引 受 会 社               | SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、野村證券株式会社及び大和証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| (14) 社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用 | 本社債は、その全部について、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けることとする。                                |
| (15) 財務代理人ならびに発行代理人及び支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行  |
| (16) 振 替 機 関               | 株式会社証券保管振替機構   |

以 上