



2020年9月9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21回無担保社債、第22回無担保社債(グリーンボンド)及び第23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21回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)(3年債)
 - (1) 社 債 総 額 金 500 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 00 銭 2 厘
 - (4) 償 還 価 額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
 - (5) 利 率 年 0.001%
 - (6) 募 集 期 間 2020 年9月9日(水)
 - (7) 払 込 期 日 2020 年9月 15 日(火)
 - (8) 償 還 期 日 2023 年9月 15 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)
AA(株式会社日本格付研究所)
 - (13) 引 受 会 社 大和証券株式会社、野村証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー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
 - (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 22 回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

(グリーンボンド) (5年債)

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) 社債総額 | 金 200 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 0.130% |
| (6) 募集期間 | 2020 年9月9日(水) |
| (7) 払込期日 | 2020 年9月 15 日(火) |
| (8) 償還期日 | 2025 年9月 12 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)
AA(株式会社日本格付研究所) |
| (13) 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、三菱UFJモルガン・スタンレー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 |
| (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 |

3. 大和ハウス工業株式会社第 23 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 100 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 0.300% |
| (6) 募集期間 | 2020 年9月9日(水) |
| (7) 払込期日 | 2020 年9月 15 日(火) |
| (8) 償還期日 | 2030 年9月 13 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)
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、野村証券株式会社、大和証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー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 |
| (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 |

グリーンボンドへの投資表明投資家

本日時点でグリーンボンドへの投資を表明していただいている投資家名を掲載しております（五十音順）。

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| ・アセットマネジメント One 株式会社 | ・株式会社N S T新潟総合テレビ |
| ・株式会社オーテック | ・株式会社七十七銀行 |
| ・住友生命保険相互会社 | ・ソニー銀行株式会社 |
| ・独立行政法人中小企業基盤整備機構 | ・トーア再保険株式会社 |
| ・株式会社名古屋銀行 | ・西春日井農業協同組合 |
| ・日本生命保険相互会社 | ・日本電技株式会社 |
| ・二本松信用金庫 | ・株式会社東日本銀行 |
| ・株式会社船井総研ホールディングス | ・ブラックロック・ジャパン株式会社 |
| ・マックス株式会社 | ・三重県信用農業協同組合連合会 |
| ・三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | |

以 上