

2018(平成 30)年 11 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社ドンキホーテホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 大原 孝 治
 コ ー ド 番 号 7532 東京証券取引所市場第一部
 本 社 所 在 地 東京都目黒区青葉台 2-19-10
 情 報 開 示 責 任 者 専務取締役兼 CFO 高 橋 光 夫
 電 話 番 号 03-5725-7588 (直通)

劣後特約付国内無担保社債に関するお知らせ

当社は、本日、第1回劣後特約付国内無担保社債の発行について、発行条件を以下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	株式会社ドンキホーテホールディングス第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140,000百万円
3.各社債の金額	1億円
4.振替制度の適用	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」の適用を受けるものとする。
5.利 率	2018年11月29日の翌日から2023年11月29日まで：年1.49% 2023年11月29日の翌日以降：6ヶ月ユーロ円ライボー+2.40%
6.払込金額	各社債の金額100円につき金100円
7.償還金額	各社債の金額100円につき金100円
8.利 払 日	毎年5月29日及び11月29日
9.申 込 期 間	2018年11月22日
10.払 込 期 日	2018年11月29日
11.償 還 期 限	2053年11月28日
12.期 限 前 償 還	2023年11月29日以降の各利払日に、または2018年11月29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は、当社の選択により期限前償還することができる。
13.担 保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
14.財 務 上 の 特 約	該当事項なし。
15.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。
16.取 得 格 付	A- (株式会社日本格付研究所)
17.資 本 性	資本性「中・50%」(株式会社日本格付研究所)
18.引 受 証 券 会 社	SMB C日興証券株式会社、みずほ証券株式会社
19.振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
20.財 務 代 理 人	株式会社みずほ銀行
21.資 金 使 途	投融资資金に充当する予定。

- (注) 1. 本社債を期限前償還する場合には、株式会社日本格付研究所(またはその格付業務を承継した者)から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により本社債を借り換えることを想定しております。ただし、一定の財務基準を満たす場合には当該借り換えを見送る可能性があります。
2. このお知らせは、上記社債の発行について一般に公表するための発表文であり、投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

以上