



2023年9月1日

各 位

会 社 名 大和ハウス工業株式会社
代表者名 代表取締役社長 芳井 敬一
(コード:1925 東証プライム市場)
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32回無担保社債、第33回無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)及び第34回無担保社債(サステナビリティ・リンク・ボンド)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32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 400 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 0.310%
 - (6) 募 集 期 間 2023 年9月1日(金)
 - (7) 払 込 期 日 2023 年9月7日(木)
 - (8) 償 還 期 日 2026 年9月7日(月)
 - (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、SMBC日興証券株式会社、野村證券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー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 33 回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

(サステナビリティ・リンク・ボンド)(5年債)

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (1) | 社債総額 | 金 410 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 0.469% |
| (6) | 募集期間 | 2023 年9月1日(金) |
| (7) | 払込期日 | 2023 年9月7日(木) |
| (8) | 償還期日 | 2028 年9月7日(木) |
| (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、SMBC日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー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34回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)

(サステナビリティ・リンク・ボンド)(10年債)

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) 社債総額 | 金190億円 |
| (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0.973% |
| (6) 募集期間 | 2023年9月1日(金) |
| (7) 払込期日 | 2023年9月7日(木) |
| (8) 償還期日 | 2033年9月7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 | SMBC日興証券株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社、大和証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー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