

## NEWS RELEASE

平成29年7月20日

### 社債発行についてのお知らせ

平成29年3月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、第100回無担保社債、第101回無担保社債および第102回無担保社債を下記のとおり発行いたしますので、お知らせいたします。

#### 記

#### [I] 第100回無担保社債

- |             |   |
|-------------|---|
| 1. 社債の名称    | 近鉄グループホールディングス株式会社第100回無担保社債<br>(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)       |
| 2. 社債の総額    | 金200億円  |
| 3. 各社債の金額   | 100万円   |
| 4. 振替制度の適用  | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替債として発行する。                        |
| 5. 払込金額     | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 6. 利率       | 年0.37%  |
| 7. 募集期間     | 平成29年7月21日から<br>平成29年8月3日まで   |
| 8. 払込期日     | 平成29年8月4日   |
| 9. 償還期日     | 平成36年7月19日(7年債)   |
| 10. 償還金額    | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 11. 利払日     | 毎年1月20日および7月20日   |
| 12. 担保      | 本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。                                   |
| 13. 保証      | 近畿日本鉄道株式会社は本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する。 |
| 14. 主幹事証券会社 | 野村証券株式会社  |
| 15. 社債管理者   | 株式会社三菱東京UFJ銀行(代表)<br>株式会社りそな銀行                                      |
| 16. 振替機関    | 株式会社証券保管振替機構  |

17. 発行代理人および  
支 払 代 理 人 株式会社三菱東京UFJ銀行
18. 取 得 格 付 BBB（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）

（備 考）

1. 個人のお客様を対象としています。
2. 本社債の愛称は「近鉄グループボンド」です。
3. 特 典

第100回社債を募集期間中にご購入いただき、抽選の申込みをされた方の中から、以下のホテル賞・近鉄グループ賞をそれぞれ200名様に贈呈いたします。（景品の当選は当選者お一人様につき一口のみとさせていただきます。両方の賞に当選された方にはホテル賞のみを贈呈いたします。）

◇ホテル賞◇

- ・「志摩観光ホテル ザ クラシック」、「大阪マリオット都ホテル」、「シェラトン都ホテル東京」、「ウェスティン都ホテル京都」のいずれかにご宿泊いただけるペア宿泊券（2名様1室 1泊2食付）

◇近鉄グループ賞◇

- ・近鉄グループ商品券（20,000円分）

（近鉄グループ商品券は、近畿日本鉄道の特急券、あべのハルカス展望台・美術館、近鉄百貨店各店、都ホテルズ&リゾート各ホテル、海遊館等のレジャー施設、近畿日本ツーリスト・クラブツーリズムの支店・営業所など、近鉄グループ各施設でご利用いただける商品券でございます。）

## 〔Ⅱ〕 第101回無担保社債

1. 社 債 の 名 称 近鉄グループホールディングス株式会社第101回無担保社債  
（近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付）
2. 社 債 の 総 額 金100億円
3. 各 社 債 の 金 額 1億円
4. 振替制度の適用 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替債として発行する。
5. 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
6. 利 率 年0.370%
7. 募 集 期 間 平成29年7月20日
8. 払 込 期 日 平成29年7月27日
9. 償 還 期 日 平成36年7月26日（7年債）
10. 償 還 金 額 各社債の金額100円につき金100円
11. 利 払 日 毎年1月27日および7月27日
12. 担 保 本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
13. 保 証 近畿日本鉄道株式会社は本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する。
14. 主幹事証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社（事務幹事会社）  
野村證券株式会社

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 15. 財 務 代 理 人             | 株式会社三菱東京UFJ銀行                            |
| 16. 振 替 機 関               | 株式会社証券保管振替機構                             |
| 17. 発行代理人および<br>支 払 代 理 人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行                            |
| 18. 取 得 格 付               | BBB（株式会社格付投資情報センター）<br>BBB+（株式会社日本格付研究所） |

[Ⅲ] 第102回無担保社債

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. 社 債 の 名 称              | 近鉄グループホールディングス株式会社第102回無担保社債<br>（近畿日本鉄道株式会社保証付および特定社債間限定同順位特約付）     |
| 2. 社 債 の 総 額              | 金100億円  |
| 3. 各 社 債 の 金 額            | 1億円   |
| 4. 振 替 制 度 の 適 用          | 本社債は「社債、株式等の振替に関する法律」の適用を受けるものとし、振替債として発行する。                        |
| 5. 払 込 金 額                | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 6. 利 率                    | 年0.772%   |
| 7. 募 集 期 間                | 平成29年7月20日  |
| 8. 払 込 期 日                | 平成29年7月27日  |
| 9. 償 還 期 日                | 平成44年7月27日（15年債）  |
| 10. 償 還 金 額               | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 11. 利 払 日                 | 毎年1月27日および7月27日   |
| 12. 担 保                   | 本社債には担保は付されておらず、また特に留保されている資産はない。                                   |
| 13. 保 証                   | 近畿日本鉄道株式会社は本社債について当社が負担する元金および利息の支払にかかわる債務につき保証人となり、当社と連帯して債務を負担する。 |
| 14. 主 幹 事 証 券 会 社         | 野村證券株式会社（事務幹事会社）<br>三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                           |
| 15. 財 務 代 理 人             | 株式会社三菱東京UFJ銀行   |
| 16. 振 替 機 関               | 株式会社証券保管振替機構  |
| 17. 発行代理人および<br>支 払 代 理 人 | 株式会社三菱東京UFJ銀行   |
| 18. 取 得 格 付               | BBB（株式会社格付投資情報センター）<br>BBB+（株式会社日本格付研究所）                            |

以 上