

## NEWS RELEASE

2023年7月14日

### 社債発行についてのお知らせ

第123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

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 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123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0.669%   |
| 7. 募集期間               | 2023年7月18日から<br>2023年7月27日まで  |
| 8. 払込期日               | 2023年7月28日  |
| 9. 償還期日               | 2028年7月28日(5年債)   |
| 10. 償還金額              | 各社債の金額100円につき金100円  |
| 11. 利息支払方法            | 年2回(1月28日、7月28日)後払い   |
| 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連帯保証人となり、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  |
| 15. 社債管理者             | 株式会社三菱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<br>支払代理人 | 株式会社三菱UFJ銀行   |

18. 取 得 格 付     B B B（株式会社格付投資情報センター）  
                  B B B+（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. 特 典

第123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、200名様に賢島宝生苑宿泊招待券（2名様1室 1泊2食付）を贈呈いたします。（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。）

以 上