

2020年7月10日

各位

ENEOSホールディングス株式会社

無担保社債発行に関するお知らせ

当社（社長：大田 勝幸）は、この度、第1回無担保社債および第2回無担保社債の発行を決定しましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社債の名称	ENEOSホールディングス株式会社 第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	ENEOSホールディングス株式会社 第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 社債の総額	金100億円	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円	
4. 社債等振替法の適用	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。	
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円	
6. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円	
7. 利率	0.180%	0.370%
8. 償還期日	2025年7月16日	2030年7月16日
9. 申込期間	2020年7月10日	
10. 払込期日	2020年7月16日	
11. 募集の方法	一般募集	
12. 償還の方法	(1) 最終償還：本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 (2) 買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。	
13. 担保および保証	本社債には担保およ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	担保提供制限条項（社債間限定同順位特約）が付されている。	
15. 利払日	毎年1月16日および7月16日	
16. 取得格付	株式会社格付投資情報センターよりA+（シングルAプラス）取得 株式会社日本格付研究所よりAA-（ダブルAマイナス）取得	



17. 引受会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社	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 野村證券株式会社 みずほ証券株式会社 SMB C日興証券株式会社
18. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
19. 財務代理人、 発行代理人および 支払代理人	株式会社三菱UFJ銀行	株式会社三井住友銀行

(注) この文書は、ENEOSホールディングス株式会社第1回・第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の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