



2022年6月9日

各位

ENEOSホールディングス株式会社

## 国内初のトランジション・リンク・ボンドの発行に関するお知らせ

当社（社長：齊藤 猛）は、先般発表したカーボンニュートラル計画※<sup>1</sup>の実現に向け、トランジション・リンク・ボンド（第4回無担保社債・第5回無担保社債、以下「本ボンド」※<sup>2</sup>）を、下記の条件で発行することを決定しましたので、お知らせいたします。

当社は本ボンドの発行により調達した資金を活用し、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを推進してまいります。

## 記

## ＜発行条件の概要＞

1. 社債の名称	ENEOSホールディングス株式会社 第4回無担保社債（社債間限定同順位 特約付）（トランジション・リンク・ボンド）	ENEOSホールディングス株式会社 第5回無担保社債（社債間限定同順位 特約付）（トランジション・リンク・ボンド）
2. 社債の総額	金850億円	金150億円
3. 各社債の金額	金1億円	金1億円
4. 発行年限	10年債	20年債
5. SPTs※ <sup>3</sup>	2030年度までに当社グループに おけるスコープ1、2のネットCO <sub>2</sub> 排出量を2013年度比▲46%削減	2040年度までに当社グループに おけるスコープ1、2のネットCO <sub>2</sub> 排出量ゼロ
6. 判定後の債券特性	寄付、または排出権／グリーン電力証書の購入	
7. 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。	
8. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円	
9. 償還金額	各社債の金額100円につき金100円	
10. 利率	0.834%	1.336%
11. 償還期日	2032年6月15日	2042年6月13日
12. 申込期間	2022年6月9日	
13. 払込期日	2022年6月15日	
14. 募集の方法	一般募集	

15. 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。	
16. 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。	
17. 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。	
18. 利払日	毎年6月15日および12月15日	
19. 取得格付	株式会社日本格付研究所より「AA-」（ダブルAマイナス）取得 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	
20. 主幹事会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社、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、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
21. 振替機関	株式会社証券保管振替機構	
22. 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	株式会社みずほ銀行
23. ストラクチャリング・ エージェント※4	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	

※1 2022年5月13日公表「ENEOSグループのカーボンニュートラル計画について」

※2 2022年5月13日公表「国内初のトランジション・リンク・ボンドの発行について」

※3 Sustainability Performance Targetsの略。  
重要な評価指標（KPI）に関して達成すべき目標として設定されるもの

※4 トランジション・リンク・ボンド・フレームワークの策定および第三者意見取得に関する助言等を通じて発行支援を行う者

（注）この文書は、トランジション・リンク・ボンドの発行に関して一般に公表するための発表文であり、情報提供のみを目的とし、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