

2014年3月11日

各位

イオンフィナンシャルサービス株式会社

イオンフィナンシャルサービス株式会社 社債の発行条件決定に関するお知らせ

本日、イオンフィナンシャルサービス株式会社 第1回・第2回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）（以下、併せて「劣後特約付社債」という）及び第1回・第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（以下、併せて「普通社債」という）の発行について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、第1回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）は国内の個人投資家を主な対象として発行いたします。

記

【本劣後特約付社債及び普通社債発行の背景】

イオンフィナンシャルサービス株式会社（以下、「当社」という）は、これまで、クレジット事業、銀行業に加え、電子マネー事業をはじめとするフィービジネスの推進や、経済成長著しい海外での事業拡大に努める等、小売業発の総合金融グループとして、お客さまの生活に密着した金融サービスの提供に努めてまいりました。

今後も、銀行持株会社体制のもと、「融資事業の利便性向上」「マーケティング力の強化」「海外事業の拡大」「生産性向上と営業力の強化」の4つのシナジー実現により、お客さまへさらに安全・安心、便利でお得な金融サービスの提供に努めてまいります。

当社では、本劣後特約付社債及び普通社債の発行を通じ、自己資本の充実と資本効率向上を両立させ、企業価値のさらなる向上を図ってまいります。

I. 劣後特約付社債

1. 社債の名称	イオンフィナンシャルサービス株式会社 第1回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
2. 社債の総額	300億円
3. 各社債の金額	100万円
4. 利率	当初5年1ヶ月：0.83%（固定金利） 当初5年1ヶ月を経過した日以降：6ヶ月ユーロ円 Libor+1.95%（変動金利）
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2024年4月26日（金）（年限10年1ヶ月） 但し、払込期日から5年1ヶ月を経過した日以降の利払日毎に期限前償還することができる。

ご注意：この文書は、当社が社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

7. 利払日	毎年4月及び10月の各27日
8. 申込期間	2014年3月12日(水)～2014年3月26日(水)
9. 払込期日	2014年3月27日(木)
10. 募集の方法	一般募集
11. 担保・保証	本社債には担保及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。
12. 引受証券会社	大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社
13. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
14. 社債管理者	株式会社みずほ銀行
15. 発行代理人及び支払代理人	株式会社みずほ銀行
16. 取得格付	A(JCR)、A-(R&I)

1. 社債の名称	イオンフィナンシャルサービス株式会社 第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2. 社債の総額	100億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	当初5年1ヶ月:0.83%(固定金利) 当初5年1ヶ月を経過した日以降:6ヶ月ユーロ円Libor+1.95%(変動金利)
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2024年4月26日(金)(年限10年1ヶ月) 但し、払込期日から5年1ヶ月を経過した日以降の利払日毎に期限前償還することができる。
7. 利払日	毎年4月及び10月の各27日
8. 申込期日	2014年3月11日(火)
9. 払込期日	2014年3月27日(木)
10. 募集の方法	一般募集
11. 担保・保証	本社債には担保及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。
12. 引受証券会社	みずほ証券株式会社、大和証券株式会社
13. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
14. 財務代理人	株式会社みずほ銀行
15. 発行代理人及び支払代理人	株式会社みずほ銀行
16. 取得格付	A(JCR)、A-(R&I)

※ 劣後特約付社債とは、元利金の支払順位が預金債権や普通社債等の一般債務より低い債券のことです。一般債務の元利金が全額支払われた後、劣後特約付社債の元利金が支払われます。

ご注意：この文書は、当社が社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



イオンフィナンシャルサービス

II. 普通社債

1. 社債の名称	イオンフィナンシャルサービス株式会社 第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	100億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.349%
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2019年3月18日（月）（年限5年）
7. 利払日	毎年3月及び9月の各18日
8. 申込期日	2014年3月11日（火）
9. 払込期日	2014年3月18日（火）
10. 募集の方法	一般募集
11. 担保・保証	本社債には担保及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。
12. 引受証券会社	みずほ証券株式会社、大和証券株式会社、野村証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社
13. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
14. 財務代理人	株式会社みずほ銀行
15. 発行代理人及び支払代理人	株式会社みずほ銀行
16. 取得格付	A+（JCR）、A（R&I）

1. 社債の名称	イオンフィナンシャルサービス株式会社 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	100億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.572%
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2021年3月18日（木）（年限7年）
7. 利払日	毎年3月及び9月の各18日
8. 申込期日	2014年3月11日（火）
9. 払込期日	2014年3月18日（火）
10. 募集の方法	一般募集
11. 担保・保証	本社債には担保及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。
12. 引受証券会社	野村証券株式会社、大和証券株式会社、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、SMB C日興証券株式会社
13. 振替機関	株式会社証券保管振替機構
14. 財務代理人	株式会社みずほ銀行
15. 発行代理人及び支払代理人	株式会社みずほ銀行
16. 取得格付	A+（JCR）、A（R&I）

以上

ご注意：この文書は、当社が社債の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。



イオンフィナンシャルサービス