

2019年5月24日

イオンフィナンシャルサービス株式会社

## 無担保社債発行に関するお知らせ

イオンフィナンシャルサービス株式会社 第5回・第6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行について、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 【無担保社債発行の背景】

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、既に公表いたしましたとおり、2019年4月1日を効力発生日として事業会社へと移行しました。これにより、当社グループは「アジア No.1 のリテール金融サービス会社」の実現に向け、現状の事業領域に捉われない新しいビジネスへの展開と小売業との一層の連携強化による事業拡大を目指します。国内の外部環境が厳しさを増している中、アジア各国での早期展開を実現してきた当社の強みを活かし、営業・審査・回収における事業ノウハウをアジア全体で融合し集約することで、更なる成長を実現します。

また、国内の資金調達を当社に一元化することとし、財務機能の集約化と調達コストの削減を目指してまいります。本調達資金については、上記の通り、当社グループの成長戦略の推進と営業資産の拡大への対応を企図するものであり、子会社への貸付金、ならびに一部借入金の返済への充当を資金使途としております。

今後も当社は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。

記

### 【社債の概要】

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5回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	300億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.230%
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2022年5月27日（金）（年限3年）
7. 利払日	毎年5月及び11月の各28日
8. 申込期日	2019年5月21日（火）
9. 払込期日	2019年5月28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、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、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、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6回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	300億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.350%
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5月28日（火）（年限5年）
7. 利払日	毎年5月及び11月の各28日
8. 申込期日	2019年5月21日（火）
9. 払込期日	2019年5月28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、みずほ証券株式会社、岡三証券株式会社、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、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。