

2019年9月13日

各位

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（代表取締役社長：河原 健次、以下、当社）は、第7回・第8回・第9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】

当社は、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、柔軟な経営体制を構築するとともに、現状の事業領域に捉われない新たなビジネス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ております。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融合し、国内外における成長基盤整備と事業拡大のための投資を行うことで企業価値向上を図ってまいります。

また、当社は事業会社への移行に併せて、国内子会社の資金調達の一元化、並びに財務機能を集約化し資金調達コストの低減を図ってまいります。この度の無担保社債発行は、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。

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7回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	250億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.190%
5. 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6. 償還期限	2023年3月20日（月）（年限3.5年）
7. 利払日	毎年3月及び9月の各20日
8. 申込期日	2019年9月13日（金）
9. 払込期日	2019年9月20日（金）
10. 募集の方法	一般募集

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。

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、野村證券株式会社、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8回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	250億円
3. 各社債の金額	1億円
4. 利率	0.300%
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9月20日（金）（年限5年）
7. 利払日	毎年3月及び9月の各20日
8. 申込期日	2019年9月13日（金）
9. 払込期日	2019年9月20日（金）
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、野村證券株式会社、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9回無担保社債（社債間限定同順位特約付）
2. 社債の総額	200億円
3. 各社債の金額	1億円

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。

4. 利率	0.380%
5. 払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還期限	2026 年 9 月 18 日（金）（年限 7 年）
7. 利払日	毎年 3 月及び 9 月の各 20 日
8. 申込期日	2019 年 9 月 13 日（金）
9. 払込期日	2019 年 9 月 20 日（金）
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、野村證券株式会社、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。