

2020年1月24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10回・第11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。

当社は、2019年4月1日を効力発生日とした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、並びに財務機能の集約化を行い、資金調達コストの低減に取り組んでおります。その一環として、この度の無担保社債の発行を含め、2019年度は総額1,800億円の発行を実施いたしました。本資金調達については、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、並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、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取り組んでまいります。

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10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	0.220%
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7月28日（金）（年限3.5年）
7. 利払日	毎年1月及び7月の各30日
8. 申込期日	2020年1月24日（金）
9. 払込期日	2020年1月30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	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）

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。

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11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
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	2025年1月30日（木）（年限5年）
7. 利払日	毎年1月及び7月の各30日
8. 申込期日	2020年1月24日（金）
9. 払込期日	2020年1月30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	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。