

2021年1月27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（代表取締役社長：藤田 健二、以下、当社）は、第14回・第15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。

新型コロナウイルス感染症の拡大が引き続き懸念される中、当社は、財務面での安定性と機動的な事業拡大を実現するべく、手元流動性と財務安定性を確保することに注力しています。資金調達の多様化の一環として、この度の無担保社債の発行を含め、2020年度は総額500億円の発行を実施しております。今後も短期・長期調達ならびに直接・間接調達のバランスをとりながら、安定した財務体質の構築を目指してまいります。

今後、当社は、新型コロナウイルス感染症の影響によって変化したお客さまの生活・行動様式やお客さま自身も気が付かれていない「新しい需要」に対応するため、グループを挙げての事業効率化、新たな収益機会の創出に向けたビジネスモデルの変革への取り組みを継続してまいります。

【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14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 | 0.290% |
| 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2月2日（金）（年限3年） |
| 7. 利払日 | 毎年2月及び8月の各2日 |
| 8. 申込期日 | 2021年1月27日（水） |
| 9. 払込期日 | 2021年2月2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） |

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15回無担保社債（社債間限定同順位特約付） |
| 2. 社債の総額 | 150億円 |
| 3. 各社債の金額 | 1億円 |
| 4. 利率 | 0.360% |
| 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2月2日（月）（年限5年） |
| 7. 利払日 | 毎年2月及び8月の各2日 |
| 8. 申込期日 | 2021年1月27日（水） |
| 9. 払込期日 | 2021年2月2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。