



平成 27 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名：アサヒグループホールディングス株式会社
代表者名：代表取締役社長 兼 C E O 泉谷 直木
(コード番号:2502 東証第 1 部)
問合せ先：広報部門ゼネラルマネジャー 爲定 一智
(TEL:03 - 5608 - 5126)

無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の発行について

当社第 7 回及び第 8 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）を下記の条件で発行することを決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

アサヒグループホールディングス株式会社第 7 回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付） （5 年債）

- | | | |
|--------------------------|---|---|
| 1 . 社 債 総 額 | : | 金 2 5 0 億 円 |
| 2 . 各 社 債 の 金 額 | : | 金 1 億 円 |
| 3 . 振 替 社 債 | : | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 |
| 4 . 利 率 | : | 年 0.237% |
| 5 . 払 込 金 額 | : | 各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 円 |
| 6 . 償 還 金 額 | : | 各社債の金額 1 0 0 円につき金 1 0 0 円 |
| 7 . 期限および償還方法 | : | 5 年 |
| (1) 最 終 償 還 | : | 本社債の元金は、平成 3 2 年 5 月 2 8 日にその総額を償還する。 |
| (2) 買 入 消 却 | : | 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 8 . 募 集 の 方 法 | : | 一般募集 |
| 9 . 利 払 日 | : | 毎年 5 月、1 1 月の各 2 8 日 |
| 10 . 募 集 期 間 | : | 平成 2 7 年 5 月 2 2 日（金） |
| 11 . 払 込 期 日 | : | 平成 2 7 年 5 月 2 8 日（木） |
| 12 . 担 保 | : | 本社債には担保ならびに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。 |
| 13 . 財 務 上 の 特 約 | : | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 14 . 取 得 格 付 | : | A A - （株式会社日本格付研究所）
A + （株式会社格付投資情報センター） |
| 15 . 引 受 会 社 | : | 野村證券株式会社、大和証券株式会社、S M B C 日興証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| 16 . 財務代理人、発行代理人および支払代理人 | : | 株式会社三井住友銀行 |
| 17 . 振 替 機 関 | : | 株式会社証券保管振替機構 |
| 18 . 応 募 者 利 回 り | : | 年 0.237% |

アサヒグループホールディングス株式会社第8回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）
（7年債）

1. 社債総額 : 金100億円
2. 各社債の金額 : 金1億円
3. 振替社債 : 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
4. 利率 : 年0.348%
5. 払込金額 : 各社債の金額100円につき金100円
6. 償還金額 : 各社債の金額100円につき金100円
7. 期限および償還方法 : 7年
 (1) 最終償還 : 本社債の元金は、平成34年5月27日にその総額を償還する。
 (2) 買入消却 : 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
8. 募集の方法 : 一般募集
9. 利払日 : 毎年5月、11月の各28日
10. 募集期間 : 平成27年5月22日（金）
11. 払込期日 : 平成27年5月28日（木）
12. 担保 : 本社債には担保ならびに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。
13. 財務上の特約 : 担保提供制限条項が付されている。
14. 取得格付 : AA - （株式会社日本格付研究所）
 A + （株式会社格付投資情報センター）
15. 引受会社 : 大和証券株式会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団
16. 財務代理人、発行代理人および支払代理人 : 株式会社三井住友銀行
17. 振替機関 : 株式会社証券保管振替機構
18. 応募者利回り : 年0.348%

以 上