



平成 23 年 10 月 14 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 泉谷 直木  
(コード番号:2502 東証・大証第1部)  
問合せ先 : 広報部門ゼネラルマネジャー 森田 健  
(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1回及び第2回無担保社債（特定社債間限定同順位特約付）の発行条件が下記のとおり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1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 3 0 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 . 5 2 0 %
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 2 8 年 1 0 月 2 1 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 4 月 2 1 日および 1 0 月 2 1 日
10. 募 集 期 間 : 平成 2 3 年 1 0 月 1 4 日 ( 金 )
11. 払 込 期 日 : 平成 2 3 年 1 0 月 2 1 日 ( 金 )
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 + ( 株式会社格付投資情報センター )  
A A - ( 株式会社日本格付研究所 )
15. 引 受 会 社 : 野村証券株式会社、大和証券キャピタル・マーケット株式会社、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 . 5 2 0 %

#### アサヒグループホールディングス株式会社第2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200億円
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0.760%
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30年10月19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4月21日および10月21日
10. 募集期間 : 平成23年10月14日(金)
11. 払込期日 : 平成23年10月21日(金)
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+ (株式会社格付投資情報センター)  
AA- (株式会社日本格付研究所)
15. 引受会社 : 大和証券キャピタル・マーケット株式会社、野村証券株式会社、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0.760%

以 上