

無担保社債発行に関するお知らせ

日本製鉄株式会社は、第1回・第2回・第3回無担保社債の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | | |
|-------------|--|---|---|
| 1.社債の名称 | 日本製鉄株式会社 第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 日本製鉄株式会社 第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 日本製鉄株式会社 第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 2.社債の総額 | 金 300 億円 | 金 300 億円 | 金 200 億円 |
| 3.各社債の金額 | 1 億円 | | |
| 4.社債等振替法の適用 | 本社債は、その全部について社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）第 66 条第 2 号の定めに従い社債等振替法の規定の適用を受けることとする旨を定めた社債であり、社債等振替法第 67 条第 2 項に定める場合を除き、社債券を発行することができない。 | | |
| 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.利率 | 年 0.140% | 年 0.240% | 年 0.279% |
| 8.償還期限 | 2024 年 6 月 20 日 | 2026 年 6 月 19 日 | 2029 年 6 月 20 日 |
| 9.募集期間 | 2019 年 6 月 6 日 | | |
| 10.払込期日 | 2019 年 6 月 14 日 | | |
| 11.募集方法 | 一般募集 | | |
| 12.償還の方法 | (1) 満期一括償還 (2) 買入消却 | | |
| 13.担保 | 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。 | | |
| 14.財務上の特約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 | | |
| 15.利払日 | 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日 | | |
| 16.取得格付 | 株式会社格付投資情報センター A+ 株式会社日本格付研究所 AA- | | |
| 17.引受会社 | 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 | 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 SMBC 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 | 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 SMBC 日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
| 18.振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | | |
| 19.財務代理人 | 株式会社三菱 UFJ 銀行 | 株式会社三井住友銀行 | 株式会社みずほ銀行 |

この文書は、当社の無担保社債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘又はそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国 1933 年証券法（以下、米国証券法）に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は発行会社又は売出人より入手することができます。同文書には発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに発行会社の財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

お問い合わせ先： 総務部広報センター TEL : 03-6867-2135, 2146, 2977, 3419