

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4回・第5回・第6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4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5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6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
| 2.社債の総額 | 金400億円 | 金300億円 | 金100億円 |
| 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0.050% | 年0.230% | 年0.420% |
| 8.償還期限 | 2023年6月20日 | 2025年6月20日 | 2030年6月20日 |
| 9.募集期間 | 2020年6月11日 | | |
| 10.払込期日 | 2020年6月17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 SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 | みずほ証券株式会社 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 | SMBC日興証券株式会社 みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
| 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 | 株式会社みずほ銀行 | 株式会社三井住友銀行 |

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