



2021年4月9日

各 位

会 社 名 株式会社バローホールディングス
代表者の役職名 代表取締役会長兼社長 田代 正美
(コード番号: 9956 東証・名証一部)
問い合わせ先 常務取締役管理本部長 篠花 明
電 話 番 号 (0574) - 60 - 0864

株式会社バローホールディングス第3回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)の発行に関するお知らせ

当社は、2021年3月22日に開催した当社取締役会決議に基づき、第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行条件を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

- | | |
|---|---|
| (1) 社 債 の 名 称 | 株式会社バローホールディングス第3回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) |
| (2) 社 債 総 額 | 金100億円 |
| (3) 各 社 債 の 金 額 | 金1億円 |
| (4) 利 率 | 年0.250% |
| (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) 年 限 | 5年 |
| (8) 償 還 期 限 | 2026年4月15日 |
| (9) 申 込 期 間 | 2021年4月9日 |
| (10) 払 込 期 日 | 2021年4月15日 |
| (11) 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| (12) 償 還 の 方 法 | 満期一括償還(ただし払込期日の翌日以降、第18項に定める振替機関の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、いつでも本社債を買入消却できる) |
| (13) 社債、株式等の振替に関する法律の適用 | 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の適用を受け、振替債として発行することとする。 |
| (14) 利 払 日 | 毎年4月15日および10月15日 |
| (15) 担 保 ・ 保 証 | 本社債には担保およ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。 |
| (16) 財 務 上 の 特 約 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| (17) 引 受 会 社 | 大和証券株式会社
野村証券株式会社
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
SMB C日興証券株式会社 |
| (18) 振 替 機 構 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (19) 財 務 代 理 人、発 行 代 理 人
お よ び 支 払 代 理 人 | 農林中央金庫 |
| (20) 取 得 格 付 | A- (株式会社日本格付研究所) |

以 上