



平成 29 年 8 月 10 日

各 位

上場会社名 積水ハウス株式会社
代表者氏名 代表取締役社長 阿部 俊則
(コード番号 1928 東証・名証 市場第一部)
本社所在地 大阪市北区大淀中一丁目 1 番 88 号
問い合わせ先
責任者役職名 執行役員 コーポレート・コミュニケーション部長
氏 名 畔柳 均
代表TEL 06-6440-3111

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 7 月 10 日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付社債）（以下、本社債）について、下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせ致します。

記

1. 発行価額の総額	金 1,200 億円
2. 各社債の金額	金 1 億円
3. 当初利率（注）	年 0.81%
4. 払込期日	平成 29 年 8 月 18 日
5. 償還期限	平成 34 年 8 月 18 日
6. 期限前償還	平成 34 年 8 月 18 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。
7. 借換制限条項	<p>当社は、本社債を期限前償還又は買入れにより取得（以下、期限前償還等）する場合は、期限前償還等を行う日以前 12 ヶ月間に、普通株式又は本社債と同等以上の資本性を有するものと格付機関から承認を得た証券若しくは債務により資金調達を行うことを意図している（当該資金調達に対し格付機関から資本性の承認を得る金額は、本社債が承認を得た資本性の金額相当以上とする）。ただし、期限前償還等を行う日が平成 34 年 8 月 18 日以降となる場合において、以下の要件をいずれも充足する場合には、当該資金調達を見送る可能性がある。</p> <p>-----</p> <p>当社のいずれかの期末又は各四半期末（期限前償還等を行う日以前 12 ヶ月間のうちに到来するものに限る）における当社より公表済みの連結貸借対照表に係る財務データに基づく計算において、</p> <p>① 連結デット・エクイティ・レシオ（リース債務は計算に含まない）が 0.44 倍以下である場合</p> <p>② 連結自己資本の金額が平成 29 年 1 月期末における当該金額に対して 1,200 億円以上増加している場合</p>

8. 優 先 順 位	本社債の弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先する。
9. 募 集 の 方 法	日本国内における公募形式（主に機関投資家向け）
10. 利 払 日	毎年2月18日及び8月18日
11. 担保・保証の有無	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。
12. 財 務 上 の 特 約	本社債には財務上の特約は付されていない。
13. 取 得 格 付	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）
14. 資 本 性	上記2格付機関より、調達額の50%を資本として認定。
15. 引 受 証 券 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、野村證券株式会社
16. 財 務 代 理 人	株式会社三菱東京UFJ銀行
17. 振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構
18. 資 金 使 途	社債償還資金、借入金返済資金及び短期社債償還資金に充当する予定。

（注）平成29年8月18日の翌日から平成34年8月18日までは固定利率、平成34年8月18日の翌日以降は変動利率（平成34年8月19日に金利のステップアップが発生）。

以上

本資料は、情報提供のみを目的としており、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。