会社名 株式会社大和証券グループ本社 代表者名 代表執行役社長 荻野 明彦 (コード番号8601 東証プライム・名証プレミア)

社債発行に関するお知らせ

株式会社大和証券グループ本社は、本日、第45回、第46回および第47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

理保・保証 資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式 大和証券株式会社、SMBC日興証券株 会社、みずほ証券株式会社、三菱UF J モ 会社、みずほ証券株式会社、三菱UF .			
各社債の金額 1億円 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 償還期限 2028 年 5 月 22 日 利率 年 1. 288% 利払日 毎年 5 月 22 日および 11 月 22 日 申込期間 2025 年 5 月 16 日 払込期日 2025 年 5 月 22 日 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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、正菱UF J モ	社債の名称	第45回無担保社債	第46回無担保社債
払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 信還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 (社債総額	200 億円	200 億円
信還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円 2030 年 5 月 22 日 2030 年 5 月 22 日 利率 年 1. 288% 年 1. 594% 利払日 毎年 5 月 22 日および 11 月 22 日 申込期間 2025 年 5 月 16 日 払込期日 2025 年 5 月 22 日 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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、Aずば証券株式会社、三菱UF J モ 会社、みずば証券株式会社、三菱UF J モ 会社、みずば証券株式会社、三菱UF J モ	各社債の金額	1億円	
償還期限2028年5月22日2030年5月22日利率年1.288%年1.594%利払日毎年5月22日および11月22日申込期間2025年5月16日払込期日2025年5月22日担保・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資産はない。募集方法国内一般募集大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモ大和証券株式会社、三菱UFJモ	払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
利率年1.288%年1.594%利払日毎年5月22日および11月22日申込期間2025年5月16日払込期日2025年5月22日担保・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資産はない。募集方法国内一般募集大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、公ずほ証券株式会社、三菱UFJモ	償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
利払日 毎年5月22日および11月22日 申込期間 2025年5月16日 払込期日 2025年5月22日 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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモ会社、みずほ証券株式会社、三菱UF	償還期限	2028年5月22日	2030年5月22日
申込期間 2025 年 5 月 16 日 払込期日 2025 年 5 月 22 日 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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日東証券株式会社、SMB C 日東証券 C 会社、A ずほ正券 C 会社、A すぼ正券 C 会社、A すぼ正券 C 会社、A すぼ正券 C 会社、A すば正券 C 会社、A ま述 C 会社、A すば正券 C 会社、A ま述 C 会社、A ま述 C 会社、A ま述 C 会社、A ま述 C 会社 C 会社、A ま述 C 会社 C 会	利率	年1.288%	年1.594%
払込期日 2025 年 5 月 22 日 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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、SMB C 日興証券株式会社、三菱 U F J モ 会社、みずほ証券株式会社、三菱 U F J モ	利払日	毎年5月22日および11月22日	
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資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、スずほ証券株式会社、三菱UFJモ 会社、みずほ証券株式会社、三菱UF	申込期間	2025年5月16日	
担保・保証 資産はない。 募集方法 国内一般募集 大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモー会社、みずほ証券株式会社、三菱UF.	払込期日	2025年5月22日	
大和証券株式会社、SMBC日興証券株式 大和証券株式会社、SMBC日興証券株会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモ 会社、みずほ証券株式会社、三菱UF.	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。	
会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモ 会社、みずほ証券株式会社、三菱UF	募集方法	国内一般募集	
引受証券会社 C証券株式会社、クレディ・アグリコル証	引受証券会社	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、HSBC証券株式会社、クレディ・アグリコル証券会社東京支店、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、ドイツ証券株式会社、ナティクシス日本証券株式会社、バークレイズ証	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、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、HSBC証券株式会社、クレディ・アグリコル証券会社東京支店、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、ドイツ証券株式会社、ナティクシス日本証券株式会社、バークレイズ証券株式会社、BNPパリバ証券株式会社
財務代理人 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行	財務代理人	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行
振替機関 株式会社証券保管振替機構	振替機関	株式会社証券保管振替機構	
A+ (株式会社格付投資情報センター)	取得格付	A+ (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)	
A+ (株式会社日本格付研究所)	資金使途	社債償還資金	

社債の名称	株式会社大和証券グループ本社第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)	
社債総額	640 億円	
各社債の金額	100 万円	
払込金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
償還金額	各社債の金額 100 円につき金 100 円	
償還期限	2028年6月2日	
利率	年1.288%	
利払日	毎年6月2日および12月2日	
申込期間	2025年5月19日から2025年5月30日まで	
払込期日	2025年6月2日	
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。	
募集方法	国内一般募集	
引受証券会社	大和証券株式会社	
社債管理者	株式会社三井住友銀行	
振替機関	株式会社証券保管振替機構	
取得格付	A+ (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)	
資金使途	社債償還資金	