

2025年5月16日

各位

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

社債の名称	株式会社大和証券グループ本社 第45回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	株式会社大和証券グループ本社 第46回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
社債総額	200億円	200億円
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	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、SMB C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、HSB C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、ナティクス日本証券株式会社、パークレイズ証券株式会社、BNPパリバ証券株式会社	大和証券株式会社、SMB C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、HSB C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、ナティクス日本証券株式会社、パ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
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	

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

以 上