



平成 29 年 2 月 16 日

各 位

会 社 名 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 上田 準二
(コード:8028 東証・名証第一部)

第1回及び第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)発行に関するお知らせ

当社は、平成28年11月24日開催の当社取締役会決議に基づき、第1回及び第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。なお、本社債は、当社として初めての国内公募による普通社債発行となります。

本社債による調達資金は、長期資金への借り換えを目的として短期社債(CP)償還資金に充当する予定です。当社は本社債発行を通じて資金調達手段の多様化を図ってまいります。

記

(1) 社 債 の 名 称	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社第1回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社第2回無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)
(2) 社 債 総 額	金300億円	金100億円
(3) 振 替 社 債	本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。	
(4) 各 社 債 の 金 額	金1億円	
(5) 利 率	年0.140%	年0.240%
(6) 払 込 金 額	各社債の金額100円につき金100円	
(7) 償 還 金 額	各社債の金額100円につき金100円	
(8) 申 込 期 間	平成29年2月16日	
(9) 払 込 期 日	平成29年2月22日	
(10) 償 還 期 限	平成34年2月22日(5年債)	平成36年2月22日(7年債)
(11) 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。	
(12) 財 務 上 の 特 約	担保提供制限条項が付されている。	
(13) 利 払 日	毎年2月22日及び8月22日	
(14) 取 得 格 付	A+(株式会社日本格付研究所)	
(15) 引 受 会 社	野村證券株式会社を主幹事証券会社とする引受シ団	
(16) 振 替 機 関	株式会社証券保管振替機構	
(17) 財務代理人、発行代理人及び支払代理人	株式会社みずほ銀行	

以 上

ご注意：この文書は、当社の第1回及び第2回無担保社債発行に関して一般に公表することのみを目的とする文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。