

2017年7月28日

各位

JXTGホールディングス株式会社

無担保社債発行に関するお知らせ

当社（東京都千代田区大手町一丁目、社長：内田幸雄）は、この度、第1回無担保社債および第2回無担保社債の発行を決定しましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 社債の名称	JXTGホールディングス株式会社 第1回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	JXTGホールディングス株式会社 第2回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2. 社債の総額	金100億円	金100億円
3. 各社債の金額	金1億円	
4. 社債等振替法の適用	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規定の適用を受けることとする。	
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. 利率	0.140%	0.405%
8. 償還期日	平成34年8月3日	平成39年8月3日
9. 申込期間	平成29年7月28日	
10. 払込期日	平成29年8月3日	
11. 募集の方法	一般募集	
12. 償還の方法	(1)最終償還：本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。 (2)買入消却：本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。	
13. 担保および保証	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。	
14. 財務上の特約	担保提供制限条項（社債間限定同順位特約）が付されている。	
15. 利払日	毎年2月3日および8月3日	
16. 取得格付	株式会社格付投資情報センターよりA（シングルA）取得 株式会社日本格付研究所よりA+（シングルAプラス）取得	

17. 引受会社	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、野村証券株式会社および大和証券株式会社	野村証券株式会社、SMBC日興証券株式会社および大和証券株式会社
18. 振替機関	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	株式会社みずほ銀行	株式会社三井住友銀行

(注) この文書は、JXTGホールディングス株式会社第1回・第2回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行に関して一般に公表するための発表文であり、一切の投資勧誘また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。

以上