

2023年2月17日

各位

会社名 株式会社大和証券グループ本社  
代表者名 執行役社長 中田 誠司  
(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38回および第39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38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39回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
社債総額	300億円	300億円
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	2026年2月24日	2028年2月24日
利率	年0.540%	年0.794%
利払日	毎年2月24日および8月24日	
申込期間	2023年2月17日	
払込期日	2023年2月24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、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、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	社債償還資金および連結子会社への融資資金	

以上