

2017年4月19日

各位

会社名 SOMPOホールディングス株式会社
代表者名 グループCEO 代表取締役社長 櫻田 謙悟
(コード：8630 東証第1部)

**連結子会社（損害保険ジャパン日本興亜株式会社）による
国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）の条件決定に関するお知らせ**

当社の連結子会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）の発行について、本日その条件を決定しましたので、別紙のとおりお知らせいたします。

以 上

2017年4月19日

各位

会社名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社

代表者名 代表取締役社長 西澤 敬二

国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）の条件決定について

当社は、国内劣後特約付無担保社債（利払繰延条項付）（以下、「本社債」）の発行について、本日その条件を決定しましたので、本社債の概要を下記のとおりお知らせいたします。

本社債は、劣後特約が付されているほか、最終償還期限までの期間が超長期であり、期限前償還条項や利払繰延条項が付されている等の特徴を有することから、国内ソルベンシー・マージン規制および格付会社の評価により一定の資本性の認定が見込まれるものであり、本社債の発行により、グループ中期経営計画を遂行するうえで必要な財務健全性の強化を図ります。

記

1. 発行体	損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2. 社債の名称	第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
3. 社債総額	1,000億円
4. 各社債の金額	金1億円
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. 償還期限	2077年4月26日（60年債） ただし、①2027年4月26日以降の各利息支払期日に、または②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8. 利率	2017年4月26日の翌日から2027年4月26日まで：年1.06% 2027年4月26日の翌日以降：6か月ユーロ円LIBOR+1.81%
9. 募集期間	2017年4月19日
10. 払込期日	2017年4月26日
11. 利払日	毎年4月26日および10月26日
12. 優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、一般の債務に劣後し、当社の最上位の優先株式（当社が今後発行した場合）ならびに当社が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債および2016

	年に発行した既存の円建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13. 資金使途	債券レポ取引終了時の受入担保金の返済、有価証券投資等の長期的投資資金および運転資金
14. 共同主幹事会社	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 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
15. 引受会社	しんきん証券株式会社
16. 財務代理人	株式会社みずほ銀行
17. 取得格付	AA- (株式会社日本格付研究所)
18. 振替機関	株式会社証券保管振替機構

以上

この文書は、損害保険ジャパン日本興亜株式会社第 3 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の社債発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。