



T&amp;D保険グループ

平成 30 年 9 月 13 日

各 位

株式会社T & Dホールディングス  
代表取締役社長 上原 弘久  
(コード番号：8795 東証第一部)

### 国内劣後特約付無担保社債の発行に係る条件決定について

T & D保険グループの株式会社T & Dホールディングス（社長 上原 弘久）は、平成 30 年 8 月 20 日付で公表いたしました国内劣後特約付無担保社債の発行について、本日、その条件を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 発行体	株式会社T & Dホールディングス
2. 社債の名称	株式会社T & Dホールディングス 第1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. 社債の総額	金 500 億円
4. 各社債の金額	金 1 億円
5. 利率	平成 30 年 9 月 20 日の翌日から平成 40 年 9 月 20 日まで：年 1.12% 平成 40 年 9 月 20 日の翌日以降：6 ヶ月ユーロ円 L I B O R + 1.74%
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. 償還期限	平成 60 年 9 月 23 日 (30 年債) ただし、平成 40 年 9 月 20 日以降の各利息支払期日に、または平成 30 年 9 月 20 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、かつ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。
9. 利払日	毎年 3 月 20 日及び 9 月 20 日
10. 申込期間	平成 30 年 9 月 13 日
11. 払込期日	平成 30 年 9 月 20 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、上位債務に劣後し、同順位劣後債務および優先株式と実質的に同順位、普通株式に優先する。
13. 格付	A（株式会社日本格付研究所）
14. 資金用途	当社連結子会社への貸付金
15. 募集方法	日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売
16. 共同主幹事会社	大和証券株式会社、野村証券株式会社
17. 引受会社	S M B C 日興証券株式会社、しんきん証券株式会社
18. 財務代理人	株式会社三菱UFJ銀行
19. 振替機関	株式会社証券保管振替機構

本開示は当社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。

以 上

**【お問合せ先】**

株式会社T &amp; Dホールディングス 広報課 井本・勝呂 TEL 03-3272-6115