



2018年9月4日

各位

会社名 日本たばこ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 正道
(コード番号 2914 東証 第一部)
問合せ先 IR広報部(TEL 03-3582-3111(代表))

第12回社債、第13回社債及び第14回社債（一般担保付）発行に関するお知らせ

当社は、本日、第12回社債、第13回社債及び第14回社債（一般担保付）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します。

記

日本たばこ産業株式会社第12回一般担保付社債（5年債）

- | | |
|----------------|---|
| 1. 社債総額 | 金 600 億円 |
| 2. 各社債の金額 | 1 億円 |
| 3. 利率 | 年 0.110% |
| 4. 発行価格 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 |
| 6. 期限及び償還方法 | 5 年 |
| ① 最終償還期限 | 本社債の元金は、2023 年 9 月 8 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、法令または株式会社証券保管振替機構の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 7. 利払日 | 毎年 3 月 10 日及び 9 月 10 日 |
| 8. 申込期間 | 2018 年 9 月 4 日 |
| 9. 払込期日 | 2018 年 9 月 10 日 |
| 10. 募集の方法 | 一般募集 |
| 11. 担保 | 日本たばこ産業株式会社法に基づく一般担保 |
| 12. 引受金融商品取引業者 | 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、SMB C日興証券株式会社を主幹事、野村證券株式会社、大和証券株式会社を幹事とする引受団 |
| 13. 申込取扱場所 | 引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 14. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 15. 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
| 16. 取得格付 | AA（株式会社格付投資情報センター） |
| 17. 資金使途 | 短期借入金の返済に充当予定 |

日本たばこ産業株式会社第13回一般担保付社債（10年債）

1. 社債総額 金 300 億円
2. 各社債の金額 1 億円
3. 利率 年 0.355%
4. 発行価格 各社債の金額 100 円につき金 100 円
5. 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 期限及び償還方法 10 年
 - ① 最終償還期限 本社債の元金は、2028 年 9 月 8 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、法令または株式会社証券保管振替機構の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
7. 利払日 毎年 3 月 10 日及び 9 月 10 日
8. 申込期間 2018 年 9 月 4 日
9. 払込期日 2018 年 9 月 10 日
10. 募集の方法 一般募集
11. 担保 日本たばこ産業株式会社法に基づく一般担保
12. 引受金融商品取引業者 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、SMB C日興証券株式会社を主幹事、野村證券株式会社、大和証券株式会社を幹事とする引受団
13. 申込取扱場所 引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店
14. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
15. 社債管理者 株式会社みずほ銀行
16. 取得格付 AA（株式会社格付投資情報センター）
17. 資金使途 短期借入金の返済に充当予定

日本たばこ産業株式会社第14回一般担保付社債（20年債）

- | | |
|----------------|---|
| 1. 社債総額 | 金100億円 |
| 2. 各社債の金額 | 1億円 |
| 3. 利率 | 年0.758% |
| 4. 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 6. 期限及び償還方法 | 20年 |
| ① 最終償還期限 | 本社債の元金は、2038年9月10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、法令または株式会社証券保管振替機構の業務規程その他の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 7. 利払日 | 毎年3月10日及び9月10日 |
| 8. 申込期間 | 2018年9月4日 |
| 9. 払込期日 | 2018年9月10日 |
| 10. 募集の方法 | 一般募集 |
| 11. 担保 | 日本たばこ産業株式会社法に基づく一般担保 |
| 12. 引受金融商品取引業者 | 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、SMB C日興証券株式会社を主幹事、野村證券株式会社、大和証券株式会社を幹事とする引受団 |
| 13. 申込取扱場所 | 引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店 |
| 14. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 15. 社債管理者 | 株式会社みずほ銀行 |
| 16. 取得格付 | AA（株式会社格付投資情報センター） |
| 17. 資金使途 | 短期借入金の返済に充当予定 |

以上