

報道関係者各位

2019年1月17日

森ビル株式会社

公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2018年11月22日にお知らせしました公募形式によるハイブリッド社債(劣後特約付社債、以下「本社債」)について、本日下記のとおり発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

(1)発行価額の総額	500億円
(2)当初利率(注1)	年1.43%
(3)払込期日	2019年1月31日
(4)償還期限	2056年1月31日
(5)期限前償還(注2)	2026年1月31日及び以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
(6)利息支払に関する条項	当社は、その裁量により、利息の全部又は一部の支払いを繰り延べ可能
(7)優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
(8)募集の方法	日本国内における公募形式(主に機関投資家向け)
(9)取得格付	BBB+(株式会社日本格付研究所)
(10)資本性	株式会社日本格付研究所:資本性「中・50%」
(11)引受証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社(事務主幹事)、みずほ証券株式会社(共同主幹事)、ゴールドマン・サックス証券株式会社(共同主幹事)

(注1)2019年1月31日の翌日から2026年1月31日までは固定利率、2026年1月31日の翌日以降は変動利率(2026年2月1日に金利のステップアップが発生)。

(注2)当社は、本社債を期限前償還する場合は、株式会社日本格付研究所から本社債と同等以上の資本性が認定される商品により、本社債を借り換えることを想定している。

ただし、以下をいずれも満たす場合には、同等以上の資本性が認定された商品による借り換えを見送る可能性がある。

- ① 連結貸借対照表上のデット・エクイティ・レシオが3.0倍以下
- ② 連結貸借対照表上の自己資本の金額が、2018年3月末対比で250億円以上増加

このお知らせは、本社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

森ビル株式会社 広報室

TEL: 03-6406-6606 FAX: 03-6406-9306 E-mail: koho@mori.co.jp