

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

2019 年 12 月 6 日

大阪ガス株式会社

大阪ガス株式会社（社長：本荘武宏）は、2019 年 11 月 1 日付「公募型ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」にてお知らせしました、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、本日下午記の通り発行条件を決定しましたので、お知らせいたします。

記

	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）	第 2 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）
発行総額	金 500 億円	金 500 億円
当初利率	年 0.44%（注 1）	年 0.60%（注 2）
払込期日	2019 年 12 月 12 日	
償還期限	2079 年 12 月 12 日	
期限前償還	2026 年 12 月 12 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。また、払込期日以降に税制事由又は資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能。	2029 年 12 月 12 日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能。また、払込期日以降に税制事由又は資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能。
利払日	毎年 6 月 12 日および 12 月 12 日	
利払の任意停止	当社の裁量により、利息の支払の全部又は一部を繰り延べることができる。	
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。	
取得格付	A A－（株式会社格付投資情報センター）	
資本性	株式会社格付投資情報センター及び S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社から、それぞれ調達額の 50%に相当する資本性の認定を受ける。	
募集方法	一般募集	
主幹事会社	みずほ証券株式会社 野村証券株式会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社	野村証券株式会社 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
振替機関	株式会社証券保管振替機構	
財務代理人	株式会社三菱 UFJ 銀行	株式会社りそな銀行

（注 1）2019 年 12 月 12 日の翌日から 2026 年 12 月 12 日までは固定利率、2026 年 12 月 12 日の翌日以降は変動利率（2029 年 12 月 12 日の翌日及び 2046 年 12 月 12 日の翌日に金利のステップアップが発生）。

（注 2）2019 年 12 月 12 日の翌日から 2029 年 12 月 12 日までは固定利率、2029 年 12 月 12 日の翌日以降は変動利率（2029 年 12 月 12 日の翌日及び 2049 年 12 月 12 日の翌日に金利のステップアップが発生）。

以上