

2023 年 7 月 18 日

【債券概要説明書】

近鉄グループホールディングス株式会社第 123 回無担保社債
(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)

発行体	:	近鉄グループホールディングス株式会社
回数	:	第 123 回
保証体	:	近畿日本鉄道株式会社による連帯保証
格付け	:	BBB (R&I) / BBB+ (JCR)
ステイタス	:	上位無担保社債
当社買付け単位	:	額面 1,000,000 円以上、1,000,000 円単位
当社募集期間	:	2023 年 7 月 18 日（火）9:00 ~ 7 月 27 日（木）14:30
発行日	:	2023 年 7 月 28 日（金）
償還期限	:	2028 年 7 月 28 日（金）
クーポン	:	年率 0.669%（税引前）
利払日	:	2024 年 1 月 28 日を初回とし 毎年 1 月 28 日、7 月 28 日（年 2 回・実日数/365）
償還価格	:	100.00%
募集単価	:	100.00%
受渡日	:	2023 年 7 月 28 日（金）
その他	:	社債間限定同順位特約付 財務上の特約として、担保提供制限、担付切替条項、特定資産の留 保条項および利益維持条項が付されている。

本資料に掲載される情報は、所定の日における市場環境を前提とするものであり、本資料に記載される条件により債券の発行が現実に行われることを保証するものではなく、また本資料に記載される債券の発行者が本資料に記載される内容の債券を発行する義務を負うものではありません。

弊社は本資料に記載される債券の発行者、その他の関係者に関する財務状況、信用状況につき現在及び今後において何らの表明・保証又は調査を行うものではありません。更に、本資料に記載される内容の債券をお客様が購入することに伴って生じ得る、経済的な利益及びリスクならびに法律、規制、与信、税務、会計上その他の問題等については、お客様ご自身で評価・判断されることが必要です。

近鉄グループホールディングス株式会社第 123 回無担保社債を ご購入いただく投資家のみなさまへ

近鉄グループホールディングス株式会社第 123 回債を募集期間中にご購入いただき、
抽選のお申込みをされた方の中から賢島宝生苑ペア宿泊招待券を 200 名様にプレゼントいたします。

賢島宝生苑 ペア宿泊招待券を 200名様にプレゼント！

◇ 賢島宝生苑 宿泊招待券（2名様1室 1泊2食付）◇

ご利用期限：2024年11月30日(土)

※除外日：2023年12月30日(土)～2024年1月3日(水)
2024年2月6日(火)～2024年2月8日(木)
2024年4月27日(土)～2024年5月5日(日・祝)
2024年8月10日(土)～2024年8月15日(木)

※ただし、ご希望の日程が満室の場合は他の日程にご変更いただくことになります。

◎応募要領◎

- (1) 近鉄グループホールディングス株式会社第 123 回債を募集期間中 [2023 年 7 月 18 日 (火) から 2023 年 7 月 27 日 (木) まで] にご購入いただいた投資家のみなさまのお手元に、当社からご購入金額 100 万円につき 1 通の「抽選申込書」が郵送されます。
- (2) 上記以外の他の施設での使用、または 他のサービスへの振替等はいたしかねることをご承知いただきたい。なお、抽選をご希望の方は、「抽選申込書」に必要事項をご記入のうえご返送ください。なお、「抽選申込書」1 通につき 1 口として抽選させていただきますので、ご面倒でもお手元に届いた全ての「抽選申込書」をご返送ください。ただし、お申込みはご購入いただいたご本人（個人）に限ります。なお、「抽選申込書」にご記入いただきました内容につきましては、景品の発送およびご本人の同意を得た目的にのみ使用し、それ以外には一切使用いたしません。また、法令などにより開示を求められる場合を除き、あらかじめご本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供いたしません。
- (3) 申込締切りは、2023 年 8 月 31 日 (木) 【当日消印有効】とさせていただきます。
- (4) 抽選は 2023 年 9 月に実施する予定です。
- (5) 当選番号は近鉄グループホールディングス株式会社ホームページで発表いたします。景品は 2023 年 11 月末までに発送する予定です。なお、景品の当選は当選者お 1 人様につき 1 口のみとさせていただきます。(お 1 人様につき複数の当選はございません。そのため、景品を受け取られる方が 200 名様に満たない場合があります。)
- (6) 募集期間終了後にマーケットで購入された方には、「抽選申込書」は郵送されません。なお「抽選申込書」の盗難、紛失または滅失の場合、再発行はいたしかねますのでご了承ください。