



2020年8月28日

各位

会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者 取締役会長 グループ CEO 吉村 猛
(コード番号 8418 東証第一部)
問合せ先 総合企画部長 濱 謙太郎
(電話番号 083-223-5511)

期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の 訂正発行登録書の提出に関するお知らせ

当社は、2020年8月7日開催の取締役会において、期限前償還条項付無担保社債（実質破綻時免除特約及び劣後特約付）の発行を決議し、同日に発行登録書を提出しておりますが、本日、主に機関投資家を対象とした第6回債及び、主に個人投資家を対象とした第7回債の証券情報等を追記した訂正発行登録書を関東財務局長宛に提出いたしましたので、その概要につき、下記の通りお知らせします。

記

| 社債の名称 | 第6回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) | 第7回期限前償還条項付無担保社債 (実質破綻時免除特約及び劣後特約付) |
|---------|--|--|
| 発行予定額 | 50億円 | 150億円 |
| 各社債の金額 | 1億円 | 100万円 |
| 条件決定予定日 | 2020年9月11日 | |
| 利率（仮条件） | ① 当初5年：年0.50%～年1.00% ② 5年目以降：6ヶ月日本円タイパー +0.42%～0.92% | ① 当初5年：年0.50%～年1.00% ② 5年目以降：5年物円スワップの ミッド・レート+0.42%～0.92% |
| 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 | |
| 年限 | 10年（期限前償還条項付） | |
| 募集の方法 | 国内での一般募集 | |
| 募集の対象 | 主に機関投資家 | 主に個人投資家 |
| 担保/保証 | 無担保/無保証 | |
| 劣後特約 | 破産手続、会社更生手続、民事再生手続の開始等、劣後事由が発生した場合、元利金の支払は上位債務に劣後 | |

| | | |
|--------|---|---|
| 引受会社 | 野村證券株式会社 大和証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 大和証券株式会社 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ※大和証券株式会社は、ワイエム証券株式会社に、本社債の募集の取扱いを委託します。 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 社債予備格付 | A（株式会社格付投資情報センター） | |
| 資金使途 | グループ内銀行を通じた投融資資金等に充当する予定 | |

以上

【本件についてのお問い合わせ先】

（株）山口フィナンシャルグループ 総合企画部 よしとみ 吉富、ごとう 五嶋
TEL 083-223-1497

ご注意：この文書は、当社の社債発行に関して一般に公表するための発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録目論見書並びに発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。