



2021年1月28日

各 位

会 社 名 株式会社セブン&アイ・ホールディングス
 代表者名 代表取締役社長 井阪 隆一
 (コード番号 3382 東証第一部)
 問合せ先 取締役 常務執行役員 伊藤 順朗
 (TEL. 03-6238-3000)

連結子会社による米ドル建無担保普通社債発行に関するお知らせ

当社の連結子会社である7-Eleven, Inc. (本社所在地：米国テキサス州、President and CEO : Joseph M. DePinto) が、米ドル建無担保普通社債の発行を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

【概要】

1. 発行総額	109.5 億米ドル
2. 募集の方法	米国、欧州、アジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみ)
3. 条件決定日	2021 年 1 月 27 日
4. 発行日	2021 年 2 月 10 日
5. 資金使途	7-Eleven, Inc. は、社債の募集に関する手取金を、金融機関借入の資金と共に、Marathon Petroleum 社の保有するガソリンスタンド併設型コンビニエンスストアの買収資金とそれに関連して発生した手数料および費用の支払いに充当する予定です。

(1) 2022年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	15 億米ドル
2. 利率	年 3 カ月物 USD LIBOR+0.45%
3. 払込金額	額面金額の 100.000%
4. 償還期日	2022 年 8 月 10 日
5. 期限前償還日	2021 年 8 月 10 日

(2) 2023年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	12.5 億米ドル
2. 利率	年 0.625%
3. 払込金額	額面金額の 99.917%
4. 償還期日	2023 年 2 月 10 日
5. 期限前償還日	2022 年 2 月 10 日

(3) 2024年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	22.5 億米ドル
2. 利率	年 0.800%
3. 払込金額	額面金額の 99.917%
4. 償還期日	2024 年 2 月 10 日
5. 期限前償還日	2022 年 2 月 10 日

(4) 2026年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	12.5 億米ドル
2. 利率	年 0.950%
3. 払込金額	額面金額の 99.762%
4. 償還期日	2026 年 2 月 10 日

(5) 2028年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	10 億米ドル
2. 利率	年 1.300%
3. 払込金額	額面金額の 99.687%
4. 償還期日	2028 年 2 月 10 日

(6) 2031年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	17 億米ドル
2. 利率	年 1.800%
3. 払込金額	額面金額の 99.945%
4. 償還期日	2031 年 2 月 10 日

(7) 2041年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	7.5 億米ドル
2. 利率	年 2.500%
3. 払込金額	額面金額の 98.911%
4. 償還期日	2041 年 2 月 10 日

(8) 2051年満期米ドル建無担保普通社債

1. 発行額	12.5 億米ドル
2. 利率	年 2.800%
3. 払込金額	額面金額の 99.617%
4. 償還期日	2051 年 2 月 10 日

以上

本ニュースリリースは、当社連結子会社の証券発行に関する情報を一般に公表するために作成されたものであり、米国における証券の募集を構成するものではなく、また日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的に作成されたものではありません。当該証券は、1933年米国証券法に基づき登録がなされたものでも、将来登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づき登録を行うか、登録の免除規定に該当する場合を除いて、米国において当該証券の募集又は販売を行うことは許されません。日本及びその他の法域においても、金融商品取引法又は適用ある証券法に従って本証券の届出又は登録はなされていないため、これらの法令に基づいて本証券の届出若しくは登録が求められる場合には、これを行うか又はその免除を受ける場合を除いて、本証券の募集又は販売を行うことはできません。