

2019年12月6日

公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2019年10月30日にお知らせしました発行上限を2,500億円とする公募形式によるハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）（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

	住友化学株式会社 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）	住友化学株式会社 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）
1. 社債の総額	1,500億円	1,000億円
2. 当初利率	年 1.30%（注1）	年 0.84%（注2）
3. 払込期日	2019年12月13日	
4. 償還期限	2079年12月13日	
5. 期限前償還 （注3）	2029年12月13日以降の各利払日に、 または払込期日以降に税制事由もしくは は資本性変更事由が生じかつ継続して いる場合に、当社の裁量で期限前償還 可能。	2024年12月13日以降の各利払日に、 または払込期日以降に税制事由もしくは は資本性変更事由が生じかつ継続して いる場合に、当社の裁量で期限前償還 可能。
6. 利払日	毎年6月13日および12月13日	
7. 任意利払停止	当社は、ある利払日において、その裁量により本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる。	
8. 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。	
9. 取得格付	B B B +（株式会社格付投資情報センター） A -（株式会社日本格付研究所）	

10. 資本性	「クラス3、資本性50」（株式会社格付投資情報センター） 「中・50%」（株式会社日本格付研究所）	
11. 引受証券会社	SMBC 日興証券株式会社 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 野村証券株式会社	みずほ証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 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
12. 財務代理人	株式会社三井住友銀行	三井住友信託銀行株式会社

(注1) 2019年12月13日の翌日から2029年12月13日までは固定利率、2029年12月13日の翌日以降は変動利率(2029年12月13日の翌日および2049年12月13日の翌日に金利のステップアップが発生)。

(注2) 2019年12月13日の翌日から2024年12月13日までは固定利率、2024年12月13日の翌日以降は変動利率(2029年12月13日の翌日および2044年12月13日の翌日に金利のステップアップが発生)。

(注3) 当社は、本社債の満期償還日以前に本社債を償還または買入れにより取得(以下、「期限前償還等」)する場合は、期限前償還等以前12カ月間に、普通株式または格付機関から本社債と同等以上の資本性が認定される証券もしくは債務(以下、「借換証券」)により、資金調達を行うことを想定しています。ただし、本社債の初回任意償還日以降に期限前償還等をする際、一定の財務水準を満たす場合には、借換証券による資金調達を見送る可能性があります。

以上

ご注意：このお知らせは、公募ハイブリッド社債（公募劣後特約付社債）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。