

2024 年 9 月 6 日

第 3 回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、2024 年 8 月 2 日にお知らせしました公募形式による第 3 回ハイブリッド社債（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 3 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	1,000 億円
2. 当初利率	年 3.300%（注 1）
3. 払込期日	2024 年 9 月 12 日
4. 償還期限	2059 年 9 月 12 日
5. 期限前償還 （注 2）	2029 年 9 月 12 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 3 月 12 日および 9 月 12 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	BBB+（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 野村証券株式会社 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
12. 財務代理人	株式会社三井住友銀行

(注 1) 2024 年 9 月 12 日の翌日から 2029 年 9 月 12 日までは固定利率、2029 年 9 月 12 日の翌日以降は変動利率（2029 年 9 月 12 日の翌日に金利のステップアップが発生）。

(注 2) 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意図しています。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。



住友化学株式会社

コーポレートコミュニケーション部

〒103-6020 東京都中央区日本橋 2-7-1 東京日本橋タワー

TEL:03-5201-0220 Email: sumika-kouhou@ya.sumitomo-chem.co.jp



公式 YouTube