

2022年9月8日

各 位

会 社 名：インフロニア・ホールディングス株式会社
代 表 者 名：代表執行役社長 岐部 一誠
(コード番号：5076 東証プライム市場)
問 合 せ 先：財務戦略部長 出口 一剛
TEL. 03-6380-8256

インフロニア・ホールディングス株式会社第1回無担保社債（グリーンボンド）
発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2022年8月10日開催の当社取締役会決議に基づき、本日、第1回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（グリーンボンド）の発行条件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

- | | |
|--|---|
| (1) 社 債 の 名 称 | インフロニア・ホールディングス株式会社第1回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) (グリーンボンド) |
| (2) 社 債 総 額 | 金130億円 |
| (3) 各 社 債 の 金 額 | 金1億円 |
| (4) 利 率 | 年0.420% |
| (5) 払 込 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (6) 償 還 金 額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (7) 払 込 期 日 | 2022年9月14日 |
| (8) 償 還 期 限 | 2027年9月14日 |
| (9) 償 還 の 方 法 | (1) 本社債の元金は、2027年9月14日にその総額を償還する。
(2) 償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その支払いは前銀行営業日にこれを繰り上げる。
(3) 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでもこれを行うことができる。 |
| (10) 利 払 日 | 毎年3月14日及び9月14日 |
| (11) 担 保 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| (12) 財 務 上 の 特 約 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |
| (13) 募 集 の 方 法 | 一般募集 |
| (14) 引 受 会 社 | 大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村証券株式会社、東海東京証券株式会社 |
| (15) 振 替 機 関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| (16) 財 務 代 理 人、発 行 代 理 人 及 び 支 払 代 理 人 | 株式会社みずほ銀行 |

(17) 取得格付 A+ (シングルA+) 株式会社日本格付研究所
(18) 資金使途 以下のプロジェクトに係る新規支出及びリファイナンスに充
当予定

- ・ 愛知県新体育館の建設
- ・ 大洲バイオマス発電所の建設

(19) Structuring Agent* 大和証券株式会社

*「ストラクチャリング・エージェント」とは、SDGs 債の発行にあたって、フレームワークの策定
や第三者評価取得に関する助言等を通じて、SDGs 債の発行支援を行う者のことです

投資表明投資家一覧 (2022年9月8日時点、五十音順)

いちい信用金庫
上田信用金庫
株式会社大分銀行
株式会社神奈川銀行
川本工業株式会社
北おおさか信用金庫
株式会社西京銀行
滋賀県信用農業協同組合連合会
巢鴨信用金庫
第一生命保険株式会社
大東京信用組合
瀧野川信用金庫
敦賀信用金庫
株式会社富山第一銀行
長野県労働金庫
沼津信用金庫
萩山口信用金庫
平塚信用金庫
株式会社福岡中央銀行
福泉信用組合
株式会社北洋銀行
三重県信用農業協同組合連合会
三井住友海上火災保険株式会社
株式会社武蔵野銀行
株式会社もみじ銀行
横浜信用金庫

<ご参考>

2022年8月29日付プレスリリース「当社初のグリーンボンド発行に関するお知らせ」

https://www.infroneer.com/topics/blog_assets/attachments/240/20220829.pdf