

2022 年 6 月 3 日

J F E ホールディングス株式会社

トランジションボンド発行条件決定に関するお知らせ

当社は、2022 年 1 月 20 日に発表しましたトランジションボンド(以下、「本社債」)の発行に関して、本日発行条件を決定しました。

本社債の詳細は下記のとおりです。

記

<本社債の概要>

1. 銘柄	ジェイ エフ イー ホールディングス 株式会社第 36 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (トランジションボンド)	ジェイ エフ イー ホールディングス 株式会社第 37 回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) (トランジションボンド)
2. 発行総額	2 5 0 億円	5 0 億円
3. 年限	5年	10年
4. 利率	0.330%	0.579%
5. 条件決定日	2022年6月3日	
6. 発行日	2022年6月9日	
7. 償還日	2027年6月9日	2032年6月9日
8. 取得格付	A (株式会社格付投資情報センター)、AA- (株式会社日本格付研究所)	
9. 主幹事証券会社	野村証券株式会社、三菱UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、 みずほ証券株式会社	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
10. 第三者評価 (外部評価)	「JFEホールディングス株式会社 グリーン/トランジションボンド・フレームワーク」(※1)について、株式会社日本格付研究所より、クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等の枠組みとの適合性に対する第三者評価(※2)を取得済です。	
11. ストラクチャリング・ エージェント(※3)	野村証券株式会社	
12. 資金用途	当社グリーン/トランジションボンド・フレームワークに基づき、「省エネ・高効率化に関する取り組み」、「エコプロダクトの製造」、「超革新的製鉄プロセスの開発」および「再生可能エネルギーに関する取り組み」に対応する設備投資資金、運転資金および研究開発資金に充当する予定です。	

(※1) JFE ホールディングス株式会社 グリーン/トランジションボンド・フレームワーク
<https://www.jfe-holdings.co.jp/common/pdf/release/2022/01/220120.pdf>

(※2) 第三者評価書

株式会社日本格付研究所によるグリーン/トランジション・ボンド・フレームワーク
評価結果：

<https://www.jcr.co.jp/greenfinance/>

(※3) ストラクチャリング・エージェント

グリーン/トランジションボンド・フレームワークの策定およびセカンドパーティ・オピニオン等
外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、トランジションボンドの発行支援を行う者。

(ご注意)

このお知らせは、トランジションボンド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。

本件に関するお問い合わせは、下記にお願い致します。

JFE ホールディングス(株) IR 部広報室 Tel03(3597)3842

以上