



2022年10月20日

各 位

会社名 日本たばこ産業株式会社
代表者名 代表取締役社長 寺島 正道
(コード番号：2914 東証 プライム)
問合せ先 IR広報部 (TEL 03-6636-2914 (代表))

当社海外子会社による米ドル建普通社債発行に関するお知らせ

当社海外子会社である JT International Financial Services B.V. (以下、JTIFS) は、この度、米ドル建普通社債 (以下、本社債) の海外市場における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。

本社債発行は、JTIFS を発行会社とし、当社グループにおける資金調達の多様化及び将来の資金需要への対応力の強化に資するものと考えております。

記

1. 本社債の概要

1. 発行会社	JTIFS
2. 発行総額	5億米ドル
3. 償還期日	2032年10月24日 (10年)
4. 利率	年6.875%
5. 利払日	毎年4月24日及び10月24日
6. 払込金額	額面金額の98.626%
7. 払込期日	2022年10月24日
8. 募集の方法	米国、欧州、アジアをはじめ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に従い適格機関投資家に対してのみ行われ、米国外においては1933年米国証券法に基づくレギュレーションSに従い非米国人に対してのみ行われる。
9. 保証人	当社
10. 上場市場	ルクセンブルク証券取引所 ユーロ MTF
11. 取得格付	ムーディーズ・ジャパン株式会社：A2 S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社：A+
12. 資金使途	一般事業目的資金

2. JTIFS の概要

1. 設立国	オランダ
2. 名称	JT International Financial Services B.V.

3. 株主	当社（間接所有割合 100%）
4. 設立日	2016 年 2 月 15 日
5. 資本金	1 米ドル
6. 業務の内容	当社グループにおける資金調達とグループ内金融

以上

本ニュースリリースは、当社海外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のために作成されたものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において、又は 1933 年米国証券法に基づくレギュレーション S にて定義される非米国人の計算若しくは利益のために、証券の募集又は販売を行うことは出来ません。米国において証券の公募が行われる場合には、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに発行会社の財務諸表を記載し、発行会社から入手できる目論見書によって行うこととなります。なお、本件においては、米国における本証券の公募は行われません。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。