

新規発行社債のご案内

近鉄グループホールディングス株式会社

第133回 無担保社債

(近畿日本鉄道株式会社保証付および社債間限定同順位特約付)

期 間

5 年

仮条件利率

年 1.250% ~ 1.850%

条件決定予定日は2025年7月10日(木)です。
最終的に決定される利率は、仮条件の範囲外となる可能性があります。

募集期間

2025年7月11日(金)~7月24日(木)

《募集要項》

発 行 価 格 : 額面100円につき100円 発行日(払込期日): 2025年7月25日(金)
お 申 込 単 位 : 額面10万円単位 償 還 日 : 2030年7月25日
お申込みいただける方 : 個人投資家の方 利 払 日 : 毎年1月25日 および
格 付 (取 得 予 定) : BBB+(R&I)、A-(JCR) 7月25日(年2回)

※発行額に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください ※「社債、株式等の振替に関する法律」に基づきペーパーレスで発行されます

特典

本社債を募集期間中にご購入いただき、抽選のお申込みをされた個人投資家の方の中から、近鉄グループホールディングス株式会社より、ホテル賞が最大250名様に、KIPSポイント賞が最大500名様にプレゼントされます。

◇ ホ テ ル 賞 : ホテル宿泊招待券(2名様1室 1泊2食付) ご利用期間: 2025年11月1日~2026年10月31日※除外日あり
ご利用いただけるホテル: 「志摩観光ホテル ザ クラシック」・「大阪マリオット都ホテル」・「シェラトン都ホテル東京」・「ウェスティン都ホテル京都」

◇ KIPSポイント賞: KIPSポイントを1万ポイント ご利用期限: 2027年1月15日
ご利用いただける施設: 近鉄グループの商業施設、ホテル、レストランなどのKIPSポイント加盟店(約500店舗)

* 1. 購入金額100万円につき1通の「抽選申込書」が郵送されます * 2. 当選はお1人様につき1口のみとなります(お1人様の複数当選はございません)

国内円建債券のリスクについて

価格変動リスク

債券の価格は、経済社会の情勢の変化に伴う金利変動や、債務不履行等発行体の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより上下しますので、満期日(償還期日)前に途中売却される場合は、元本を割り込むことがあります。

信用リスク

債務不履行等発行体の財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込む場合や、利払いが行われない場合、額面で償還されない場合、時価により売却できない場合があります。

手数料など諸費用について

本債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただくことになります。

その他ご留意いただきたいこと

- 本債券のご購入に際しては、必ず「目論見書」及び「円貨建て債券の契約締結前交付書面」の内容をよくご確認のうえ、ご自身でご判断ください。
- 個人のお客様の場合、利子については利子所得として、譲渡益及び償還益は上場株式等に係る譲渡所得等として、20.315% (所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%) の申告分離課税の対象となります。利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
- 障がい者等の要件に該当し、所定の手続きをされた方につきましては、マル優制度の適用を受けられます。
- 一旦約定した取引については、募集期間終了後の取消はお受けできません。発行日までにご入金いただけない場合に発生した差損額は、お客様のご負担となります。
- 当社においてご購入いただきました債券の価格情報等につきましては、当社までお問い合わせください。
- 法令や税制等は今後変更される可能性があります。



投資の未来を切り拓く

岩井コスモ証券

<https://www.iwaicosmo.co.jp>

ご購入・お問合せなどはお気軽に