

各 位

平成 17 年 9 月 13 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証第一部、大証第一部)
代表者 代表取締役CEO 北尾 吉 孝
問い合わせ先 責任者役職名 取締役 CFO
平井 研 司
電話番号 03 - 6229 - 0100 (代表)

国内無担保普通社債発行に関するお知らせ

当社は、下記の通り、総額で500億円の国内無担保普通社債を発行することになりましたのでお知らせいたします。本社債は平成17年8月2日に効力が発生いたしました600億円の発行登録枠の枠内で実施するものであり、当社としては初めての公募普通社債の発行となります。

記

1. SBI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）

- | | |
|-------------|---|
| (1) 発行総額 | 金420億円 |
| (2) 社債の金額 | 1億円の1種 |
| (3) 利率 | 1.23% |
| (4) 発行価格 | 額面100円につき金100円 |
| (5) 申込期間 | 平成17年9月13日 |
| (6) 払込期日 | 平成17年9月29日 |
| (7) 償還期限 | 平成20年9月29日（3年債、満期一括償還） |
| (8) 資金用途 | 借入金返済資金、投融資資金、及び運転資金 |
| (9) 主幹事証券会社 | 大和証券エスエムビーシー株式会社 |
| (10) 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| (11) 格付 | BBB 株式会社格付投資情報センター（R&I）
BBB 株式会社日本格付研究所（JCR） |

ご注意：この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧ください。また、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2. SBIホールディングス株式会社 第2回 無担保社債（社債間限定同順位特約付）

- | | |
|-------------|---|
| (1) 発行総額 | 金 80 億円 |
| (2) 社債の金額 | 50 万円及び 100 万円の 2 種 |
| (3) 利率 | 1.23% |
| (4) 発行価格 | 額面 100 円につき金 100 円 |
| (5) 申込期間 | 平成 17 年 9 月 14 日から平成 17 年 10 月 11 日まで |
| (6) 払込期日 | 平成 17 年 10 月 12 日 |
| (7) 償還期限 | 平成 20 年 9 月 29 日（3 年債、満期一括償還） |
| (8) 資金使途 | 借入金返済資金、投融資資金、及び運転資金 |
| (9) 主幹事証券会社 | イー・トレード証券株式会社、SBI 証券株式会社 |
| (10) 社債管理会社 | 株式会社みずほコーポレート銀行 |
| (11) 格付 | BBB 株式会社格付投資情報センター（R&I）
BBB 株式会社日本格付研究所（JCR） |

尚、第2回 無担保社債につきましては、販売証券会社を通じ主に個人投資家を対象とした一般募集を行う予定です。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126

ご注意：この文書は、当社の国内無担保普通社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する発行登録追補目論見書をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。