

平成26年10月2日

各 位

サントリーホールディングス株式会社

### 米ドル建無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は、ビーム社(現ビーム サントリー社)の買収に際して調達したブリッジファイナンスの返済の一部として充当し、資金調達手段の多様化及び投資家層の拡大を図ることを目的として、当社として初めての144A / Regulation S形式<sup>※1</sup>米ドル建無担保普通社債を発行いたしました(以下「本件」と言います)。本社債の発行に際しては、グローバルな多数の投資家から応募を頂き、10月1日に払込みが完了しましたので、下記の通りお知らせいたします。

#### I. 本件の目的

当社は、世界最大のスピリッツ市場<sup>※2</sup>である米国をはじめ世界の様々なエリアにおいて、強力なブランドの展開に加え、販売流通網の拡大や技術交流の深化によってグローバルな成長の実現を図るべく、本年1月にビーム社の買収を発表し、同5月に株式の取得を完了しております。本件は、事業のグローバル化と共に資金調達面でも海外市場へのアクセスを実現するという大きな一歩となりました。なお、本年8月にシンジケート方式及び株式会社国際協力銀行(以下「JBIC」と言います)より調達したローン(劣後特約付)並びに本年9月にJBICより調達したシニアローン等に加え、本件により、ビーム社の買収に伴い調達したブリッジファイナンスのリファイナンスの為の長期資金の調達は全て完了する事となります。

※1 米国、欧州、アジア等における私募で、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみ行うもの。

※2 ローカルスピリッツ(白酒等)を含まない金額換算。

#### II. 発行概要

	2017年満期米ドル建無担保普通社債	2019年満期米ドル建無担保普通社債
(1) 発行総額	5億米ドル	5億米ドル
(2) 償還期日	2017年9月29日	2019年9月29日
(3) 利率	年1.65%	年2.55%
(4) 発行価格	額面金額の99.959%	額面金額の99.795%

<本件に対するお問合せ先>

サントリーホールディングス株式会社

財経本部 グループ財務部

電話番号 06-6346-1682

以 上

本ニュースリリースは、当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。米国においては、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、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、当社及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当社の財務諸表を記載し、当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。