

平成 20 年 11 月 26 日

各 位

東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号
パシフィックホールディングス株式会社
代表取締役社長 高塚 優
(コード番号：8902 東証第一部)
問い合わせ先 経営企画本部執行役員常務
田 中 賢 一
TEL 03 (5251) 8525

普通社債（私募債）の発行に関するお知らせ

パシフィックホールディングス株式会社（以下、「当社」といいます。）は、平成 20 年 11 月 26 日開催の当社取締役会において、下記のとおりパシフィックホールディングス株式会社第 8 回無担保普通社債の発行について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社債の名称 パシフィックホールディングス株式会社第 8 回無担保普通社債
2. 社債総額 金 270 億円（注 1）
3. 各社債の金額 金 270 億円（注 1）
4. 利率 年 3.00%
5. 払込金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
6. 償還金額 各社債の金額 100 円につき金 100 円
7. 償還期限 平成 21 年 11 月 30 日（注 2）
8. 利払日 2 月末日、5 月末日、8 月末日及び 11 月末日
9. 払込期日 平成 20 年 12 月 26 日（予定）
10. 社債券 記名式社債券を発行する
11. 担保等 無担保・無保証
12. 割当先 株式会社中柏ジャパン（注 3）

（注 1）社債総額については、米ドル及び日本円間の外国為替レートの変動に基づき変更になる場合があります。

（注 2）本普通社債につきましては、平成 21 年 2 月 27 日発行予定の優先株式の発行時に本普通社債を現物出資することにより、優先株式の払込金の一部に充当される予定です。

（注 3）株式会社中柏ジャパンに関しましては、本日付プレスリリース「株式会社中柏ジャパンによるパシフィックホールディングス株式会社への資本参加等についての投資契約書の締結に関するお知らせ」をご参照ください。

（注 4）普通社債発行による調達資金につきましては、当社グループ及び新しい事業パートナーが協働で組成を行う不動産投資ファンド向けの物件の取得資金として充当する予定です。

なお、本普通社債の払込は、当社がその事業の継続に必要な既存取引銀行のサポートが得られること、割当先に対する資金供与者が中華人民共和国政府から資金拠出に必要な許認可を得ていること等が前提

条件となります。

以 上