

各位

平成15年11月28日
株式会社日本航空システム

無担保社債発行に関するお知らせ

本日、株式会社日本航空システム第1回・第2回無担保社債（日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム保証付）の発行について、下記の通り決定致しましたので、お知らせ申し上げます。

記

| | | |
|------------|---|---|
| 1. 社債の名称 | 株式会社日本航空システム第1回無担保社債 (日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム保証付) | 株式会社日本航空システム第2回無担保社債 (日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステム保証付) |
| 2. 発行額 | 金100億円 | 金100億円 |
| 3. 各社債の金額 | 1億円の1種 | 同左 |
| 4. 利率 | 年2.94% | 年1.49% |
| 5. 発行価額 | 額面100円につき金100円 | 額面100円につき金100円 |
| 6. 年限 | 10年 | 5年 |
| 7. 債還期日 | 平成25年12月18日 | 平成20年12月18日 |
| 8. 利払期日 | 6月及び12月の各18日 | 同左 |
| 9. 募集期間 | 平成15年11月28日(金) | 同左 |
| 10. 払込期日 | 平成15年12月18日(木) | 同左 |
| 11. 担保 | 本社債には物上担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | 同左 |
| 12. 保証 | 日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステムによる連帯保証 | 同左 |
| 13. 財務上の特約 | 日本航空株式会社及び株式会社日本エアシステムに「担保提供制限条項」が付されている。 | 同左 |
| 14. 引受会社 | みずほ証券株式会社及び野村證券株式会社 | 野村證券株式会社及びみずほ証券株式会社を共同主幹事とする引受シ団 |
| 15. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | 引受会社の本店及び国内各支店 |
| 16. 社債管理会社 | 社債管理会社は設置されていない。 | 同左 |
| 17. 財務代理人 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 株式会社東京三菱銀行 |
| 18. 登録機関 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | 株式会社東京三菱銀行 |
| 19. 応募者利回り | 年2.940% | 年1.490% |

以上