

東京都渋谷区代々木2丁目28番12号

小田急電鉄株式会社

取締役社長 星野 晃司

(コード番号 9007)

無担保社債発行に関するお知らせ

2017年10月31日開催の当社取締役会決議に基づき、第76回無担保社債（社債間限定同順位特約付）および第77回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定いたしましたので、その概要について下記のとおりお知らせいたします。

記

1 第76回無担保社債

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| (1) 社債の名称 | 小田急電鉄株式会社第76回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) |
| (2) 発行総額 | 金100億円 |
| (3) 各社債の金額 | 1億円 |
| (4) 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| (5) 利率 | 年0.305% |
| (6) 募集開始日 | 2017年11月22日 |
| (7) 申込期日 | 2017年11月22日 |
| (8) 払込期日 | 2017年11月30日 |
| (9) 募集の方法 | 一般募集 |
| (10) 償還価額 | 各社債の金額100円につき金100円 |

- (11) 償 還 期 日 2027年11月30日
- (12) 償 還 の 方 法 ① 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
 ② 償還すべき日が銀行休業日にあたる時は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
 ③ 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
- (13) 利 払 日 毎年5月30日および11月30日
 ※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたる時は、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
- (14) 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。
- (15) 財 務 上 の 特 約 担保提供制限が付されている。
- (16) 財 務 代 理 人 株式会社三井住友銀行
- (17) 引 受 団 S M B C 日 興 証 券 株 式 有 限 公 司、三 菱 U F J モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー 証 券 株 式 有 限 公 司 お よ び み ず ほ 証 券 株 式 有 限 公 司 を 共 同 主 幹 事 と す る 引 受 証 券 団
- (18) 発 行 ・ 支 払 代 理 人 株式会社三井住友銀行
- (19) 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店
- (20) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

2 第77回無担保社債

- (1) 社 債 の 名 称 小田急電鉄株式会社第77回無担保社債
 (社債間限定同順位特約付)
- (2) 発 行 総 額 金100億円
- (3) 各社債の金額 1億円
- (4) 払 込 金 額 各社債の金額100円につき金100円
- (5) 利 率 年0.746%
- (6) 募 集 開 始 日 2017年11月22日
- (7) 申 込 期 日 2017年11月22日

- (8) 払 込 期 日 2017年11月30日
- (9) 募 集 の 方 法 一般募集
- (10) 償 還 価 額 各社債の金額100円につき金100円
- (11) 償 還 期 日 2037年11月30日
- (12) 償 還 の 方 法 ① 本社債の元金は、償還期日にその総額を償還する。
② 償還すべき日が銀行休業日にあたる時は、その前
銀行営業日にこれを繰り上げる。
③ 本社債の買入消却は、払込期日の翌日以降いつでも
これを行うことができる。
- (13) 利 払 日 毎年5月30日および11月30日
※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたる時は、
その前銀行営業日にこれを繰り上げる。
- (14) 担 保 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本
社債のために特に留保されている資産はない。
- (15) 財 務 上 の 特 約 担保提供制限が付されている。
- (16) 財 務 代 理 人 株式会社みずほ銀行
- (17) 引 受 団 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC
日興証券株式会社およびみずほ証券株式会社を共同主幹
事とする引受証券団
- (18) 発行・支払代理人 株式会社みずほ銀行
- (19) 申 込 取 扱 場 所 引受会社の本店および国内各支店
- (20) 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構

以 上

本件に関するお問い合わせは
小田急電鉄株式会社 財 務 部 (引地、番井) ☎03-3349-2152
までお願いいたします。