

2024年9月5日

小田急電鉄株式会社
取締役社長 鈴木 滋
(コード番号 9007 東証プライム)

無担保社債発行に関するお知らせ

2024年3月27日開催の当社取締役会決議に基づき、第90回無担保社債（社債間限定同順位特約付）および第91回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行を決定しましたので、その概要について下記のとおりお知らせします。

記

1 第90回無担保社債

- | | |
|------------|--|
| (1) 社債の名称 | 小田急電鉄株式会社第90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0.690% |
| (6) 募集開始日 | 2024年9月5日 |
| (7) 申込期日 | 2024年9月5日 |
| (8) 払込期日 | 2024年9月13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 | 2029年9月13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場合は、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3月25日および9月25日 ※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたる場合は、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 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
| (17) 引 受 団 | みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社 および野村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 | 株式会社三菱UFJ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91回無担保社債

- | | |
|------------|--|
| (1) 社債の名称 | 小田急電鉄株式会社第91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0.910% |
| (6) 募集開始日 | 2024年9月5日 |
| (7) 申込期日 | 2024年9月5日 |
| (8) 払込期日 | 2024年9月13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 | 2031年9月12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場合は、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3月25日および9月25日 |

※ 利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、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、みずほ証券株式会社、SMB C日興証券株式会社、大和証券株式会社 および野村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

* このニュースリリースに関するお問い合わせについては、
小田急電鉄株式会社の以下の担当で承ります

財務部

(阿部、高橋)

03-3349-2152