



第18-47号

2018年8月24日

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)

機関投資家向け無担保社債発行に関するお知らせ

2018年3月28日開催の当社取締役会決議に基づき、第80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) 社債の名称 | 小田急電鉄株式会社第80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0.794% |
| (6) 募集開始日 | 2018年8月24日 |
| (7) 申込期日 | 2018年8月24日 |
| (8) 払込期日 | 2018年8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 | 2038年8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2月末日および8月末日
※ 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 株式会社みずほ銀行
- (17) 引 受 団 S M B C 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