



第19-94号

2019年11月29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)

無担保社債発行に関するお知らせ

2019年3月27日開催の当社取締役会決議に基づき、第86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 社債の名称	小田急電鉄株式会社第86回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
2 発行総額	金150億円
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0.858%
6 募集開始日	2019年11月29日
7 申込期日	2019年11月29日
8 払込期日	2019年12月5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	2049年12月3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) 債還す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。
		(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6月30日および12月30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、SMB C 日興証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式 会社および大和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