



第20-01号

2020年4月17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

2020年3月27日開催の当社取締役会決議に基づき、第88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88回無担保社債
(社債間限定同順位特約付) |
| 2 発行総額 | 金220億円 |
| 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0.730% |
| 6 募集開始日 | 2020年4月17日 |
| 7 申込期日 | 2020年4月17日 |
| 8 払込期日 | 2020年4月23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 | 2040年4月23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4月30日および10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 S M B C 日 興 証 券 株 式 会 社、 三 菱 U F J モ ル ガ ン ・ ス タ ン レ ー 証 券 株 式 会 社、 み ず ほ 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