

公募ハイブリッド社債(劣後特約付社債)の発行および 既存ハイブリッド社債の期限前償還に関するお知らせ

当社は、過去に発行した利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)(以下、既存ハイブリッド社債)の期限前償還を行うとともに、その償還資金の一部に充当するため、公募形式によりハイブリッド社債(以下、本ハイブリッド社債)を発行することとし、本日、本ハイブリッド社債の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

本ハイブリッド社債の概要は以下のとおりです。なお、本ハイブリッド社債には普通株式への転換権は付されておらず、株式の希薄化は生じません。また、当社は、既存ハイブリッド社債総額 1,100 億円の期限前償還にあたり、総額 800 億円について、本ハイブリッド社債を含め、格付機関から同等以上の資本性を認定されると見込まれるハイブリッドファイナンスにより調達する予定です。

本ハイブリッド社債の概要(予定)

名 称	三菱HCキャピタル株式会社第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
社債の総額	未定
条件決定日	2026年5月28日
払込期日	2026年6月3日
償還期限	2061年10月3日
利払日	4月および10月の各3日
期限前償還	2031年10月3日および以降の利払日に当社の裁量で期限前償還可能
資本性認定	R&I30%、JCR50%
主幹事	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、SMBC日興証券株式会社、野村証券株式会社、大和証券株式会社

既存ハイブリッド社債の概要

名 称	日立キャピタル株式会社* 第 2 回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
期限前償還日	2026年12月19日(初回任意償還日)(予定)
期限前償還総額(額面総額)	100億円
償還価格	額面100円につき金100円

*2021年4月1日付で三菱UFJリースと経営統合し、三菱HCキャピタルになりました。

名 称	三菱HCキャピタル株式会社第1回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債(劣後特約付)
期 限 前 償 還 日	2026年9月27日(初回任意償還日)(予定)
期限前償還総額(額面総額)	1,000億円
償 還 価 格	額面100円につき金100円

(注)本資料は、情報提供を目的としたものであり、国内外を問わず、当社の証券に関する投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

本件のお問い合わせ先:三菱HCキャピタル株式会社 コーポレートコミュニケーション部 TEL 03-6865-3002

以 上