

## <ローン(劣後特約付)概要>

|        |   |
|--------|---|
| 実行日    | 2019年8月13日  |
| 金額     | 金1,000億円  |
| 貸付人数   | 22社   |
| 満期日    | 2079年8月14日(期間60年)<br>・5年後から3ヶ月毎に期限前弁済条項付<br>・税制事由、格付会社の資本性変更事由による期限前弁済条項付 |
| 利払繰延条項 | ① 支払の任意停止<br>② 5年後の支払に向けた努力<br>③ 普通株式等への配当決議・支払時は任意停止金額の支払努力義務            |
| 請求順位   | 同順位劣後債務を除く全ての負債に劣後し、普通株式に優先する   |
| 調達方法   | シンジケート方式  |
| 格付     | A 資本性:中・50%(株式会社日本格付研究所)  |
| 資金用途   | 既存劣後ローンの期限前償還資金   |

以上