

## <ローン(劣後特約付)概要>

実行日	2020年7月31日
金額	金 960 億円
貸付人数	17 社
満期日	2080年7月31日(期間 60年) ・5年後から3ヶ月毎に期限前弁済条項付 ・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 ② 5年後の支払に向けた努力 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)
資金使途	既存劣後ローンの期限前弁済資金

## <本ローンの背景>

本ローンは2015年7月31日に調達した劣後特約付ローン500億円及び4億2,000万米ドル(資本性:高・75%、以下「既存ローン」)の期限前弁済に伴い、その返済資金として調達するものです。既存ローンの調達以降、国内外で事業基盤の拡充ならびに収益力の強化に努めた結果、資本の増加をはじめ財務健全性の向上が図られたことなどから、本ローンを上記の契約内容で調達いたしました。

以上