

<ローン(劣後特約付)概要>

実行日	2024年8月13日
金額	金700億円(トランシェA:金510億円、トランシェB:金190億円)
貸付人数	トランシェA:21社、トランシェB:8社
満期日	2084年8月14日(期間60年)
期限前弁済	・期限前弁済可能日(2029年8月13日)以降の各利払日毎に期限前弁済が可能 ・税制事由、格付会社の資本性変更事由で期限前弁済が可能
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、資本性評価	・格付 A+ (株)日本格付研究所) ・資本性: 中・50% (株)日本格付研究所、ムーティーズ・ジャパン(株)、S&P グローバル・レーティング・ジャパン(株)
資金用途	既存劣後債務の期限前弁済資金

以上