

2021年2月19日

各 位

オリックス株式会社
(証券コード：8591)

公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）発行予定のお知らせ

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、下記の通り、公募形式によるハイブリッド社債の発行を予定しておりますのでお知らせします。当社が2016年5月30日に借り入れたハイブリッドローン（劣後特約付ローン）（総額940億円、トランシェA：600億円、トランシェB：340億円、以下「既存ハイブリッドローン」）*のうち、トランシェAの繰上返済を2021年5月31日に行うための資金に充当する予定です。

なお、本件ハイブリッド社債は、既存ハイブリッドローンと同等以上の資本性が格付機関によって認定される見込みです。

記

ハイブリッド社債の概要（予定）

	第3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）	第4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）
発行総額	600億円	
発行額	未定	未定
条件決定日	2021年3月9日	
払込期日	2021年3月16日	
償還期限	2081年3月16日	
期限前償還	2026年3月16日及び以降の利払日に、 当社の裁量で期限前償還可能	2031年3月16日及び以降の利払日に、 当社の裁量で期限前償還可能
主幹事証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券、大和証券、野村証券、SMBC日興証券、 みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券	

既存ハイブリッドローンの概要

借入額	総額940億円（トランシェA：600億円、トランシェB：340億円）
借入日	2016年5月30日
借入期間	60年
繰上返済	トランシェAは5年およびトランシェBは7年経過以降の各利払日に繰上返済可能

以 上

※ [2016年5月25日付プレスリリース：ハイブリッドローン（劣後特約付ローン）による資金調達について](#)

<株主・投資家からのお問い合わせ先> IR・サステナビリティ推進部 TEL：03-3435-3121
<報道関係者からのお問い合わせ先> グループ広報・渉外部 広報チーム TEL：03-3435-3167

■本プレスリリースに関する注意事項

本プレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、当社が発行する有価証券への投資の勧誘・募集を目的としたものではありません。

また、掲載されている、当社の現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に係る見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております。

従いまして、これらの見通しのみにより全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします。実際の業績は、外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素により、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることを、ご承知おきください。

これらの見通しと異なる結果を生じさせる原因となる要素は、当社がアメリカ合衆国証券取引委員会（SEC）に提出しております Form20-F による報告書の「リスク要因（Risk Factors）」、関東財務局長に提出しております有価証券報告書および東京証券取引所に提出しております決算短信の「事業等のリスク」に記載されておりますが、これらに限られるものではありません。