



2024年7月11日  
オリックス株式会社  
(コード番号：8591)

## 第5回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行条件決定に関するお知らせ

オリックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）は、2024年6月26日付「第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還、および第5回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ」<sup>※1</sup>にてお知らせしました、公募形式による第5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）（以下、本社債）の発行条件について、本日本記の通り決定しましたので、お知らせします。

### 記

#### ■本社債の概要

(1) 名称	オリックス株式会社第5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）
(2) 発行総額	400億円
(3) 当初利率	年2.011% <sup>※2</sup>
(4) 払込期日	2024年7月18日
(5) 償還期限	2060年3月18日
(6) 期限前償還	2030年3月18日（初回任意償還日）、および以降の各利払日に、当社の裁量で期限前償還可能。また、払込期日以降に税制事由または資本性変更事由が生じ、かつ継続している場合は期限前償還可能。
(7) 利払日	毎年3月18日および9月18日（銀行休業日の場合は支払は前銀行営業日）
(8) 利息の任意停止	当社は、各利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払の全部または一部を繰り延べることができる（強制支払条項付）。
(9) 優先順位	本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する。
(10) 募集の方法	日本国内における公募形式
(11) 取得債券格付	A+（株式会社格付投資情報センター）
(12) 取得資本性	100%（S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社） 50%（株式会社日本格付研究所およびムーディーズ・ジャパン株式会社） 30%（株式会社格付投資情報センター）
(13) 主幹事証券会社	大和証券株式会社、野村証券株式会社、みずほ証券株式会社、SMBC 日興証券株式会社

※1 [2024年6月26日付ニュースリリース：第1回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の期限前償還、および第5回公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関するお知らせ](#)

※2 2024年7月18日の翌日から2030年3月18日までは固定利率、2030年3月18日の翌日以降は1年毎の金利改定（2050年3月18日の翌日以降に金利のステップアップが発生）。

以 上

■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、将来の業績に関係する見通しであり、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。

<株主・投資家からのお問い合わせ先>

オリックス株式会社 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>

オリックス株式会社 グループ広報・渉外部 TEL：03-3435-3167