

2012年10月26日

各 位

オリックス株式会社
(コード番号：8591)

2022年満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引社債の
繰上償還に関するお知らせ

オリックス株式会社(本社：東京都港区、社長：井上 亮)は、2022年満期米ドル建転換制限条項付転換社債型新株予約権付割引債(略称「LYONs」、以下「本社債」)について、下記の通り繰上償還することを決定しましたのでお知らせいたします。

記

- | | |
|-------------|---|
| 1. 償還期日 | 2012年11月30日 |
| 2. 償還理由 | 本社債の社債要項第5条第3項に定められたコールオプションの行使 |
| 3. 償還額面 | 残存する本社債の全額：額面総額USD 198,490,000.00
(本社債に係わる新株予約権の目的となる株式数：674,265株) |
| 4. 償還額 | USD126,845,034.50(額面USD1,000.00に対しUSD639.05) |
| 5. 業績に与える影響 | 本繰上償還による当社の2013年3月期通期の連結業績見通しに対する影響はありません。 |

【本社債の概要】

発行日	2002年6月14日
発行総額	USD 399,663,320.00
額面総額	USD 1,022,000,000.00
最終償還期日	2022年6月14日
利率	本社債には利息は付さない。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>
グループ広報部 渋谷・堀井 TEL：03-5419-5102