

■ 外国証券情報 ■

東海東京証券作成
作成日： 2021年4月8日
管理コード： S4980-2-202104

<1.発行者情報>

- | | |
|--------------------------|---|
| (1) 発行者の名称: | 三菱HCキャピタル株式会社
Mitsubishi HC Capital Inc. |
| (2) 発行者の本店所在地: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年: | 日本法、株式会社、1971年 |
| (4) 決算期: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (5) 事業の内容: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (6) 経理の概要: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (7) 保証を行なっている親会社に関する事項: | 該当なし |

<有価証券報告書の開示書類を閲覧するホームページ>

EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)

『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』

URL: <http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

<発行者またはこれに準ずるものにより公表されているホームページ>

URL: <https://www.mitsubishi-hc-capital.com/>

<2.証券情報>

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 有価証券の種類及び名称: | 三菱HCキャピタル株式会社発行 2024年2月28日満期 3.559% 米ドル建無担保社債 |
| (2) 発行地及び上場・非上場の区分: | ユーロ市場、シンガポール証券取引所 |
| (3) 発行日: | 2019年2月28日 |
| (4) 発行額: | 5億米ドル (2019年2月現在) |
| (5) 利率及び利払金の決定方法: | 年率3.559% (30/360,unadjusted) |
| (6) 利払日: | 初回2019年8月28日、以降毎年2月、8月の28日(年2回) |
| (7) 償還期限: | 2024年2月28日 |
| (8) 償還金額及び償還金の決定方法: | 額面金額で満期償還。但し日本の税制改正や解釈の変更があった場合、発行者はいつでも本債券を期限前償還することができる。

加えて、2024年1月28日までは、額面金額もしくは2024年1月28日までのキャッシュフローを同年限の米国債利回り+0.20%で現在価値に割引いた金額のいずれか高い方の金額に償還日までの経過利息を付した金額で、以降は額面金額に償還日までの経過利息を付した金額で発行者の任意で償還させることができる。 |
| (9) 受託会社又は預託機関: | DTC、ユーロクリア、クリアストリーム |
| (10) 担保又は保証に関する事項: | 無担保、無保証 |
| (11) 他の債務との弁済順位の関係: | 本債券は三菱HCキャピタル株式会社の優先債務を除く、すべての無担保・非劣後債務と同順位に位置づけられる。 |
| (12) 発行、支払及び償還に係る準拠法: | ニューヨーク州法 |

<3.証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容>

2020年9月24日

2021年2月下旬予定の両社臨時株主総会の決議による承認をもって、2021年4月1日を効力発生日とし、三菱UFJリース株式会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併をすると発表。
<https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/mul/library/pressrelease/pdf/202009244.pdf>

2020年11月11日

上記の吸収合併の効力発生を条件として、2021年4月1日の効力発生日をもって、経営統合後の新商号を「三菱HCキャピタル株式会社(英文表記:Mitsubishi HC Capital Inc.)」と変更することを発表。
https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/mul/library/pressrelease/pdf/20201111_9.pdf

2021年4月1日

三菱UFJリース株式会社を吸収合併存続会社、日立キャピタル株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を通じ、経営統合を行ったと発表。
<https://www.mitsubishi-hc-capital.com/investors/library/pressrelease/84497d878d66225dba06e3a1f975145f0e4e62cd.pdf>

※本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に従って作成されたものであり、当該証券に関する完全な情報が記載されているものではありません。