

**公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行及び  
第1・2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）  
の期限前償還に関するお知らせ**

三菱地所株式会社（以下、当社）は、当社が2016年2月3日に発行した第1・2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、既存ハイブリッド社債）の期限前償還を2021年2月3日に行うと共に、その償還資金の一部に充当するため下記の通り公募形式によるハイブリッド社債（以下、本ハイブリッド社債）を発行することとしましたのでお知らせします。

記

本ハイブリッド社債の概要につきましては、以下及び本日付で関東財務局長に提出した訂正発行登録書をご参照ください。本ハイブリッド社債には、普通株式への転換権は付されていないことから、株式の希薄化は発生いたしません。また、本ハイブリッド社債は既存ハイブリッド社債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。

本ハイブリッド社債の概要（予定）

名称	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）	第6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	1,150億円	
発行額	未定	未定
条件決定日	2021年1月28日	
発行日	2021年2月3日	
償還期限	2081年2月3日	
期限前償還	第5回償還…2026年2月3日及び以降の利払日に、当社の裁量で期限前償還可能 第6回償還…2033年2月3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	三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、大和証券、みずほ証券、シティグループ証券、野村証券、JPモルガン証券	

既存ハイブリッド社債の概要

名称	第1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2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）
期限前償還日	2021年2月3日（予定）
期限前償還総額 （額面総額）	1,500億円
償還価格	各既存ハイブリッド債の金額100円につき100円

以上

本資料は、情報提供を行うことのみを目的としており、国内外を問わず、当社の証券に関する一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。