

2016 年 1 月 28 日

報道関係各位

三菱地所株式会社

公募ハイブリッド社債(公募劣後特約付社債)の発行条件決定に関するお知らせ

三菱地所株式会社（以下、当社）は、総額 2,500 億円の公募形式によるハイブリッド社債の発行（以下、本発行）について、本日下記の通り発行条件を決定しましたのでお知らせします。

本発行は、本邦における公募ハイブリッド社債としては過去最大の発行総額となると共に、過去に例のない長期の初回繰上償還期間である 12 年のハイブリッド社債を含むものです。

当社では、本ハイブリッド社債が事業会社による長期的な成長投資に活用し得る新たな資金調達手段となり、公募ハイブリッド社債市場の発展に寄与するものと期待しております。

記

本発行の概要

	第 1 回債	第 2 回債	第 3 回債	第 4 回債
1. 発行総額	750 億円	750 億円	700 億円	300 億円
2. 当初利率（注）	1.02%	3 ヶ月円 Libor +0.88%	1.33%	1.48%
3. 払込期限	2016 年 2 月 3 日			
4. 償還期限	2076 年 2 月 3 日			
5. 繰上償還	第 1, 2 回債…2021 年 2 月 3 日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能 第 3 回債 …2026 年 2 月 3 日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能 第 4 回債 …2028 年 2 月 3 日及び以降の利払日に、当社の裁量で繰上償還可能			
6. 優先順位	弁済順序は当社全債務に劣後し、普通株式に優先される			
7. 募集方法	日本国内における公募形式で、主に国内の機関投資家に販売			
8. 格付	格付投資情報センター A スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン A- ムーディーズ・ジャパン Baa1			
9. 資本金性	上記 3 格付機関より、調達額の 50%を資本として認定 （普通株式への転換権等は無く、希薄化は生じない）			
10. 起用証券会社	三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券（事務主幹事）、 SMBC 日興証券（シ団）、大和証券（同）、みずほ証券（同）、 シティグループ証券（同）、野村證券（同）、JP モルガン証券（同）			

（注）第 1 回債、第 2 回債は、2026 年 2 月 3 日及び 2041 年 2 月 3 日に金利のステップアップが発生
第 3 回債は 2026 年 2 月 3 日及び 2046 年 2 月 3 日に金利のステップアップが発生
第 4 回債は 2028 年 2 月 3 日及び 2048 年 2 月 3 日に金利のステップアップが発生

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。