



2021年3月31日

各 位

会社名 丸 紅 株 式 会 社
(<https://www.marubeni.com/jp/>)
代表者名 代表取締役社長 柿木 真澄
(コード番号：8002 上場取引所：東名)
問合せ先 広報部 報道課長 橘 雅門
(TEL 03-3282-4803)

コミット型劣後特約付ローンの契約の締結に関するお知らせ

当社は、2021年1月27日付「ハイブリッドファイナンスに関するお知らせ」の中で、公募形式によるハイブリッド社債（劣後特約付）とハイブリッドローン（劣後特約付）による総額1,000億円の資金調達の検討についてお伝えしておりましたが、本日、総借入限度額250億円のコミット型劣後特約付ローン（以下、「本ローン」）について、以下の通り契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

1. 本ローンの特徴

本ローンは、負債であることから株式の希薄化は発生しない一方、利息の任意繰延、超長期の弁済期限、清算手続及び倒産手続における劣後性等、資本に類似した性質及び特徴を有していることから資本と負債の中間的な性質を持ちます。このため、当社では格付機関（株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター、及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）から資金調達額の50%に対して資本性認定を取得する予定です。

2. 本ローンの概要

| | |
|--------|--|
| 総借入限度額 | 250億円 |
| 契約締結日 | 2021年3月31日(2021年8月16日借入予定) |
| 弁済期日 | 借入の実行日から60年後の応当日。ただし、借入実行日から5年後の応当日以降の各利払日に、元本を期限前に弁済可能。 |
| 資金用途 | 2016年8月16日に実行した永久劣後特約付ローン(トランシェA 1,000億円)の任意弁済に充当 (2021年8月16日弁済予定) |
| 貸付人 | 株式会社みずほ銀行(アレンジャー) 株式会社三菱UFJ銀行(コ・アレンジャー) 三井住友信託銀行株式会社(コ・アレンジャー) 株式会社三井住友銀行(コ・アレンジャー) 株式会社日本政策投資銀行 |

以上