

2023年6月8日

各 位

三井住友ファイナンス&amp;リース株式会社

第36回・第37回・第38回無担保社債発行のお知らせ

2023年3月30日開催の当社取締役会決議に基づき、第36回・第37回・第38回無担保社債（社債間限定同順位特約付）の発行条件を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

## 記

|              | 第36回債  | 第37回債  | 第38回債  |
|--------------|--|--|--|
| 1. 社債の総額     | 200億円  | 200億円  | 150億円  |
| 2. 各社債の金額    | 1億円  |  |  |
| 3. 社債等振替法の適用 | 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとする。  |  |  |
| 4. 利率        | 年0.26%   | 年0.44%   | 年0.85%   |
| 5. 払込金額      | 各社債の金額100円につき金100円   |  |  |
| 6. 償還金額      | 各社債の金額100円につき金100円   |  |  |
| 7. 償還期限及び方法  | 2026年6月15日(3年債)<br>満期一括償還  | 2028年6月15日(5年債)<br>満期一括償還  | 2033年6月15日(10年債)<br>満期一括償還   |
| 8. 利払日       | 毎年6月15日及び12月15日（初回利払日：2023年12月15日）   |  |  |
| 9. 募集期間      | 2023年6月8日  |  |  |
| 10. 払込期日     | 2023年6月15日   |  |  |
| 11. 担保・保証の有無 | 本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。   |  |  |
| 12. 財務上の特約   | 担保提供制限条項（社債間限定同順位特約付）  |  |  |
| 13. 主幹事会社    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SMB C日興証券株式会社</li> <li>・大和証券株式会社</li> <li>・みずほ証券株式会社</li> <li>・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社</li> <li>・野村証券株式会社</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SMB C日興証券株式会社</li> <li>・大和証券株式会社</li> <li>・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社</li> <li>・野村証券株式会社</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SMB C日興証券株式会社</li> <li>・大和証券株式会社</li> <li>・みずほ証券株式会社</li> <li>・しんきん証券株式会社</li> </ul> |
| 14. 財務代理人    | 株式会社三井住友銀行   |  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 15. 発行代理人及び<br>支払代理人 | 株式会社三井住友銀行   |
| 16. 振替機関             | 株式会社証券保管振替機構   |
| 17. 取得格付             | AA 株式会社日本格付研究所<br>AA- 株式会社格付投資情報センター   |
| 18. その他              | <p>本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第153条第1項第4号ハに掲げる社債券等に該当し、当社は、金商業等府令第147条第1項第3号に規定する本社債の主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社の親法人等に該当する。当社は株式会社三井住友フィナンシャルグループの持分法適用関連会社であり、SMBC日興証券株式会社は株式会社三井住友フィナンシャルグループの連結子会社である。当社は、本社債の発行価格及び利率（以下「発行価格等」という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等に関する規則」第25条の2に規定されるプレ・マーケティングの方式により決定した。</p> |

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

財務部 03-5219-6385