

2024年10月4日

リコーリース株式会社

〈コード番号:8566 東証プライム市場〉

無担保普通社債発行に関するお知らせ

リコーリース株式会社は、第46回および第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を下記のとおり発行することとしましたのでお知らせします。

記

第46回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

- | | |
|---------------|--|
| 1. 社債の総額 | 金250億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 利率 | 年0.832% |
| 4. 償還の方法および期限 | 2028年10月11日(4年債)満期一括償還 |
| 5. 利払日 | 毎年4月11日および10月11日 |
| 6. 申込期間 | 2024年10月4日 |
| 7. 払込期日 | 2024年10月11日 |
| 8. 引受会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社 |
| 9. 取得格付 | A+ 株式会社格付投資情報センター
AA- 株式会社日本格付研究所 |

第47回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

- | | |
|---------------|--|
| 1. 社債の総額 | 金50億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 利率 | 年1.051% |
| 4. 償還の方法および期限 | 2031年10月10日(7年債)満期一括償還 |
| 5. 利払日 | 毎年4月11日および10月11日 |
| 6. 申込期間 | 2024年10月4日 |
| 7. 払込期日 | 2024年10月11日 |
| 8. 引受会社 | 大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
みずほ証券株式会社 |
| 9. 取得格付 | A+ 株式会社格付投資情報センター
AA- 株式会社日本格付研究所 |

以上

【本件に関するお問い合わせ先】

リコーリース株式会社 経営企画部 TEL:050-1702-4203(直通) Email:ir@rle.ricoh.co.jp