

平成 28 年 4 月 19 日  
東日本高速道路株式会社

## 東日本高速道路株式会社第 2 回米ドル建て社債

(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)

(社債の概要)

|         |  |
|---------|--|
| 年 限     | 5 年  |
| 社債の総額   | 固定：0.66 億米ドル<br>変動：1.64 億米ドル                                     |
| 各社債の金額  | 最小券面額 20 万米ドル※1  |
| 利 率     | 固定：年 2.279%(年 1 回払い)<br>変動：USD LIBOR 3M+1.08%(年 4 回払い)           |
| 発行価格    | 各社債の金額の 100.00%  |
| 発行日     | 平成 28 年 4 月 27 日   |
| 償還年月日   | 平成 33 年 4 月 27 日 (満期一括償還)  |
| 利払日     | 固定：毎年 4 月 27 日※2<br>変動：毎年 4 月 27 日、7 月 27 日、10 月 27 日、1 月 27 日※3 |
| 主幹事証券会社 | Nomura International plc   |
| 財務代理人   | Mizuho Trust & Banking (Luxembourg) S.A.                         |

※1 これを超える場合は 1 千米ドル刻み、但し、39.9 万米ドルを上限とする

※2 初回利払日は平成 29 年 4 月 27 日

※3 初回利払日は平成 28 年 7 月 27 日