

平成13年4月19日

各 位

会社名 株式会社ニチレイ
代表取締役社長 手島 忠
コード番号 2871
問合せ先 東京都中央区築地六丁目19番20号
取締役副社長 横田 浩二
(TEL (03)3248-2165)

無担保社債発行に関するお知らせ

平成13年4月17日開催の当社取締役会の決議に基づき、第15回および第16回無担保社債(社債間限定同順位特約付)の発行を決定いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。

記

| | | 株式会社ニチレイ第15回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) | 株式会社ニチレイ第16回無担保社債 (社債間限定同順位特約付) |
|----|---------------------------|--|--|
| 1 | 発行額 | 金100億円 | 金50億円 |
| 2 | 各社債の金額 | 1億円的一種 | 1億円的一種 |
| 3 | 利率 | 年0.97% | 年1.43% |
| 4 | 発行価格 | 額面100円につき金100円 | 額面100円につき金100円 |
| 5 | 期限および償還方法 最終償還 買入消却 | 5年 本社債の元金は、平成18年5月2日にその総額を償還する。 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 | 7年 本社債の元金は、平成20年5月2日にその総額を償還する。 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。 |
| 6 | 利払期日 | 毎年5月2日および11月2日 | 毎年5月2日および11月2日 |
| 7 | 募集期間 | 平成13年4月19日(木) | 平成13年4月19日(木) |
| 8 | 払込期日 | 平成13年5月2日(水) | 平成13年5月2日(水) |
| 9 | 担保 | 本社債には物上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。 | 本社債には物上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。 |
| 10 | 財務上の特約 | 担保提供制限条項が付されている。 | 担保提供制限条項が付されている。 |
| 11 | 引受会社 | みずほ証券株式会社を主幹事とする引受団 | 野村証券株式会社および東海インターナショナル証券株式会社を共同主幹事とする引受団 |
| 12 | 財務代理人 | 株式会社富士銀行 | 株式会社日本興業銀行 |
| 13 | 応募者利回り | 年0.97% | 年1.43% |

以上