

2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の 130%コールオプション条項による繰上償還の権利行使に関するお知らせ

2024年7月25日付「2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ」にて公表しましたとおり、当社が発行した2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」という。）について、2024年7月8日付で本社債の社債要項に定める130%コールオプション条項の株価条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%の価額で繰上償還する権利が発生いたしました。

当社は、当該権利を行使し残存する本社債の全部を繰上償還いたしますので、お知らせいたします。

記

- | | |
|---------------|--|
| 1. 繰上償還する銘柄 | 日本製鉄株式会社
2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 繰上償還対象総額 | 残存する本社債の全部
※2024年8月5日現在の残存額 1,359億円（額面） |
| 3. 新株予約権の行使期限 | 2024年10月1日（ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。） |
| 4. 繰上償還予定期日 | 2024年10月4日 |
| 5. 繰上償還金額 | 本社債の額面金額の100% |

（ご参考）2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|------------|-------------|
| 1. 発行日 | 2021年10月4日 |
| 2. 当初の償還期限 | 2026年10月5日 |
| 3. 発行総額 | 1,500億円（額面） |
| 4. 転換価額 | 2,469.0円 |

※ 当初転換価額は3,022円であり、上記転換価額は2024年6月21日にお知らせした本社債の転換価額調整条項に従い調整された数値です。

以上

お問い合わせ : <https://www.nipponsteel.com/contact/>