

平成 16 年 4 月 20 日

各 位

株式会社オリエンタルランド
(コード番号 4661 東証第一部)

第 6 回普通社債の発行とコミットメントライン契約の締結について

当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定額 200 億円、有効期限平成 18 年 4 月 12 日)に基づき、第 6 回普通社債の発行条件を決定するとともに、株式会社みずほコーポレート銀行を主幹事行として地震リスク対応型コミットメントライン契約を締結致しましたのでお知らせいたします。

本件の取引は、平成 11 年 5 月に発行した地震債券が本年 5 月 13 日に満期償還を迎えることに対応し、引き続き地震に関するリスクをヘッジすることを目的とするものです。

第 6 回普通社債の発行条件ならびに地震リスク対応型コミットメントラインの概要は以下の通りです。

1. 第 6 回普通社債の発行について

名称	株式会社オリエンタルランド第 6 回無担保普通社債 (社債間限定同順位特約付)
発行総額	金 200 億円
発行価額	額面 100 円につき 99.99 円
利率	年 0.73%
応募者利回り	年 0.732%
償還期限	平成 21 年 5 月 7 日(5 年債)
募集期間	平成 16 年 4 月 20 日
払込日	平成 16 年 5 月 7 日
引受会社	モルガン・スタンレー証券会社を主幹事とする引受シ団
財務代理人	株式会社みずほコーポレート銀行
取得格付	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 AA +

2. 地震リスク対応型コミットメントラインについて

融資枠設定額	金 100 億円
アレンジャー	株式会社みずほコーポレート銀行
貸付人	みずほ信託銀行株式会社（信託勘定口）
契約期間	平成 16 年 4 月 21 日～平成 21 年 6 月 12 日
借入申込期間	平成 16 年 5 月 12 日～平成 21 年 5 月 12 日
延長オプション	平成 21 年 6 月 12 日（実行日）、平成 23 年 5 月 12 日まで延長可
参加金融機関	株式会社みずほコーポレート銀行 第一生命保険相互会社 中央三井信託銀行株式会社 株式会社千葉銀行

以上