

昭和五十四年二月二十日

外貨建転換社債発行条件決定のお知らせ

本田技研工業(株)は、先にお知らせした、米貨建転換社債、及び他の外貨建転換社債の発行に係る条件を、本日開催した取締役会において決議いたしましたので、米貨建転換社債の内容をご案内申し上げます。

米貨建転換社債発行の概要

1	発行総額	5000万米ドル
2	利率	年 5.5 %
3	転換価額	532円
4	転換時適用為替レート	1米ドル = 201.60円
5	満期償還日	1989年3月1日
6	社債券の金額	1000米ドル
7	発行価額	額面金額の100%
8	発行日	1979年3月8日
9	発行の方法	The Nikko Securities Co., (Europe) Ltd. J. Henry Schroder Wagg & Co. Limited Deutsche Bank Aktiengesellschaft Union Bank of Switzerland (Securities) Limited Crédit Lyonnais Robert Fleming & Co. Limited Merrill Lynch International & Co. Mitsubishi Bank (Europe) S. A. による残額買取引受による公募とする。ただし募集地域は、欧州を中心とする海外とする(米国を除く)。
10	転換により発行する株式の内容	当社記名式額面普通株式(一株の額面金額50株)
11	転換請求期間	1979年5月1日から1989年2月24日の営業終了時まで(転換請求地時間)。
12	転換の条件	<ul style="list-style-type: none"> • 本社債は当社額面普通株式に転換することが出来る。 • 当初転換価額は 532円 • この転換価格は当社が本社債発行後、株式無償交付、時価を下回る払込金額で新株式を発行する場合など特定の事由が発生した場合には適宜調整される。
13	本社債の上場	本社債をルクセンブルグ証券取引所へ上場する。
14	資金の用途	設備資金の一部に充当する。

なお、五十四年二月九日付にてこのたびの二通貨建転換社債の発行総額を邦貨換算約二〇〇億円とご案内致しましたが、今回約二二〇億円に増額変更致しましたので、併せてご案内申し上げます。

以上