

2018年6月6日

各 位

本店所在地 東京都港区東新橋一丁目9番1号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号 9984 東証第一部)
代 表 者 代表取締役会長 兼 社長 孫 正義

第 53 回及び第 54 回無担保普通社債の発行に関するお知らせ

当社は本日、第 53 回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（愛称「福岡ソフトバンクホークスbond」）及び第 54 回無担保普通社債（社債間限定同順位特約付）（以下併せて「本社債」）の発行について、下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

記

| | 第 53 回 | 第 54 回 |
|------------|--|-------------------------|
| 1. 発行総額 | 金 4,100 億円 | 金 400 億円 |
| 2. 各社債の金額 | 金 100 万円 | 金 1 億円 |
| 3. 利率 | 年 1.57% | 年 1.569% |
| 4. 払込金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 | |
| 5. 償還金額 | 各社債の金額 100 円につき金 100 円 | |
| 6. 年限 | 6 年 | 6 年 |
| 7. 償還期限 | 2024 年 6 月 14 日 | 2024 年 6 月 12 日 |
| 8. 償還方法 | 満期一括償還。ただし、買入消却は、払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも実施可能。 | |
| 9. 利払日 | 毎年 6 月 20 日及び 12 月 20 日 | 毎年 6 月 12 日及び 12 月 12 日 |
| 10. 申込期間 | 2018 年 6 月 7 日から 2018 年 6 月 19 日まで | 2018 年 6 月 6 日 |
| 11. 払込期日 | 2018 年 6 月 20 日 | 2018 年 6 月 12 日 |
| 12. 募集の方法 | 国内での一般募集 | |
| 13. 募集の対象 | 主に個人投資家 | 機関投資家 |
| 14. 担保 | 本社債には担保は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 | |
| 15. 保証 | 本社債には保証は付されていない。 | |
| 16. 財務上の特約 | 「担保提供制限条項」「担付切替条項」「純資産額維持条項」が付されている。 | 「担保提供制限条項」が付されている。 |

| | | |
|------------|--|----------------------|
| 17. 引受会社 | 大和証券株式会社 S M B C日興証券株式会社 三菱U F Jモルガン・スタンレー 証券株式会社 野村証券株式会社 株式会社S B I証券 みずほ証券株式会社 岡三証券株式会社 岩井コスモ証券株式会社 東海東京証券株式会社 水戸証券株式会社 西日本シティT T証券株式会社 | 大和証券株式会社 野村証券株式会社 |
| 18. 申込取扱場所 | 引受会社の本店及び国内各支店 | |
| 19. 社債管理者 | 株式会社あおぞら銀行 | — |
| 20. 財務代理人 | — | 株式会社みずほ銀行 |
| 21. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 | |
| 22. 取得格付 | A- (株式会社日本格付研究所) | A- (株式会社日本格付研究所) |
| 23. 資金使途 | 2018年6月20日に償還する社債の償還資金、及び2018年5月21日に償還した外貨建社債の償還により一時的に減少した手元資金に充当する予定。 | |

以 上

このお知らせは、上記社債の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。

***** (本件に関する報道機関からのお問い合わせ先) *****
ソフトバンクグループ株式会社 広報室 03-6889-2300