

2020年1月10日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証・名証第一部

米ドル建普通社債の発行について

野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:永井浩二、以下「当社」)は、米国ニューヨーク時間2020年1月9日、当社の米ドル建普通社債の発行条件を以下のとおり決定しましたのでお知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング(証券発行登録書(Shelf registration statement)に基づく米国における公募を含む)により行い、日本での募集は行いません。

また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用される、総損失吸収力(TLAC)規制*の適格債として取り扱われる予定です。

(下記の日付はすべてニューヨーク時間)

<野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債(2025年償還)の概要>

1. 社債総額	金1,500,000,000米ドル
2. 各社債の金額	金200,000米ドル+1,000米ドルの整数倍
3. 払込金額	各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル
4. 利率	年2.648%
5. 払込期日	2020年1月16日
6. 利払日	毎年1月16日および7月16日(初回は2020年7月16日)
7. 償還期限	2025年1月16日(5年債)
8. 償還金額	各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル
9. 取得格付	BBB+(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) Baa1(ムーディーズ・ジャパン株式会社)

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘又はそれに類似する行為も構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本社債に関する証券発行登録書は米国証券取引委員会に提出され、効力が発生していますが、日本における証券の募集又は販売は行われません。

<野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債(2030年償還)の概要>

1. 社債総額	金1,500,000,000米ドル
2. 各社債の金額	金200,000米ドル+1,000米ドルの整数倍
3. 払込金額	各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル
4. 利率	年3.103%
5. 払込期日	2020年1月16日
6. 利払日	毎年1月16日および7月16日(初回は2020年7月16日)
7. 償還期限	2030年1月16日(10年債)
8. 償還金額	各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル
9. 取得格付	BBB+(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社) Baa1(ムーディーズ・ジャパン株式会社)

※ 詳細については金融庁のホームページをご参照ください。

<https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190315-1.html>

以上

<お問い合わせ先> グループ広報部 西脇、山下、江本、大津、古本、新玉 TEL:03-3278-0591

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘又はそれに類似する行為も構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本社債に関する証券発行登録書は米国証券取引委員会に提出され、効力が発生していますが、日本における証券の募集又は販売は行われません。