

2021年6月3日

各 位

本店所在地 東京都港区海岸一丁目7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 会長兼社長執行役員 孫 正義

国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の条件決定に関するお知らせ

当社は本日、2021年5月19日付「国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）の発行に関するお知らせ」にてお知らせした、主に個人投資家を対象とした国内ハイブリッド社債（利払繰延条項付）（以下「本ハイブリッド社債」）について、発行条件を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）

1. 発行総額	金 4,050 億円
2. 各社債の金額	金 100 万円
3. 利率	当初5年間は固定 年 2.750%、 5年後以降は変動（1年日本国債金利+当初スプレッド（2.850%）+ステップアップ※）
4. 年限	35年
5. 利払日	毎年6月21日及び12月21日（初回利払日：2021年12月21日）
6. 償還期限	2056年6月21日
期限前償還	2026年6月21日及び以降の各利払日に、当社の裁量で期限前償還可能
7. 申込期間	2021年6月4日から2021年6月18日まで
8. 払込期日	2021年6月21日
9. 募集の方法	国内での一般募集
10. 募集の対象	主に個人投資家
11. 引受会社	大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 野村証券株式会社 株式会社SBI証券
12. 取得格付	BBB（株式会社日本格付研究所）
13. 資金使途	2021年9月に初回任意償還日を迎える国内ハイブリッド社債及び2021年12月に満期償還日を迎える国内劣後社債の償還資金の一部に充当する予定

※5年後に25bps、20年後に5bps（累計30bps）、25年後に70bps（累計100bps）の金利のステップアップが発生。

本ハイブリッド社債は、会計上は有利子負債である一方で、利息の任意繰延、超長期の償還期限、一般債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（株式会社日本格付研究所及び S&P グローバル・レーティング・ジャパン株式会社）より、資本性の認定（資金調達額の 50%）を受けています。

本ハイブリッド社債の期限前償還または買入消却の際には、当社の財務状況や格付への影響等を踏まえて当社が必要と判断する場合に、格付機関から同等の資本性が認定される商品により借り換えることを想定しています。

以 上

このお知らせは、本ハイブリッド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。
--

*****本件に関するお問い合わせ先*****
ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000