

2021年9月10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

第3回及び第4回無担保社債（劣後特約付）の発行に関するお知らせ

当社は本日、第3回無担保社債（劣後特約付）及び第4回無担保社債（劣後特約付）（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3回無担保劣後社債	第4回無担保劣後社債
1. 発行総額	金 4,500 億円	金 500 億円
2. 各社債の金額	金 100 万円	金 1 億円
3. 利率	年 2.40%	年 2.400%
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	7 年	7 年
7. 償還期限	2028 年 9 月 29 日	2028 年 9 月 15 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 3 月 30 日及び 9 月 30 日	毎年 3 月 16 日及び 9 月 16 日
10. 申込期間	2021 年 9 月 13 日から 2021 年 9 月 29 日まで	2021 年 9 月 10 日
11. 払込期日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 16 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. 劣後特約	当社につき清算、破産、会社更生、民事再生及び日本法以外の清算手続又は倒産手続の場合の本社債の償還及び利息の支払いについて、特約を設定。	
17. 財務上の特約	本社債には財務上の特約は付されていない。	
18. 引受会社	みずほ証券株式会社 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 株式会社 SBI 証券 野村證券株式会社	みずほ証券株式会社 大和証券株式会社

	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 TT 証券株式会社	
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. 取得格付	BBB+ (株式会社日本格付研究所)	
22. 資金使途	2021年12月及び2022年2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。	

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。

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