

2023年4月14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 東証プライム市場)
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、2023年4月3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、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。

なお、本ハイブリッド社債の発行及び本ハイブリッドローン（下記※1で定義します）の借入実行により、2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債（20億米ドル）及び2023年9月に初回任意償還日を迎える円建てハイブリッド社債（154億円）の借り換え（リプレイスメント）が完了する予定です。

記

第6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 2,220 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 4.750%、 5年後以降は変動（1年日本国債金利+当初スプレッド（4.590%）+ステップアップ※2）
4. 年限	35年
5. 利払日	毎年4月28日及び10月28日（初回利払日：2023年10月28日）
6. 償還期限	2058年4月26日
期限前償還	2028年4月28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	2023年4月17日から2023年4月27日まで
8. 払込期日	2023年4月28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（一部、機関投資家を含む）
11. 引受会社	大和証券株式会社 野村証券株式会社 みずほ証券株式会社 株式会社 SBI 証券 岡三証券株式会社 SMBC 日興証券株式会社 東海東京証券株式会社 水戸証券株式会社
12. 取得格付	BBB（株式会社日本格付研究所）

13. 資金使途	2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金（20億米ドル（2,597億円相当））の一部及び2023年9月に初回任意償還日を迎える円建てハイブリッド社債の借り換え資金に充当する予定※1
----------	---

※1 当社は、本ハイブリッド社債のほかに、2023年7月に初回任意償還日を迎える米ドル建てハイブリッド社債の借り換え資金の一部に充当するため、2023年4月7日に株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社三菱UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社及び株式会社SBI新生銀行との間で劣後特約付金銭消費貸借契約（総貸付限度額600億円）を締結しました。本契約に基づき、当社は、2023年5月に531億円の借入（以下「本ハイブリッドローン」）を予定しています。本ハイブリッドローンは、株式会社日本格付研究所（以下「JCR」）及びS&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（以下「S&P」）より資本性の認定（JCRは総貸付限度額の50%、S&Pは借入実行額の50%）を受ける予定です。

※2 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（JCR及びS&P）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