

2024年6月28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

外貨建普通社債の発行に関するお知らせ

当社は昨日、米ドル建普通社債（2029年満期・2031年満期）及びユーロ建普通社債（2029年満期・2032年満期）（以下あわせて「本普通社債」）の発行について条件決定を行いました。発行条件の概要は下記の通りです。

記

1. 米ドル建普通社債

	2029年満期 米ドル建普通社債	2031年満期 米ドル建普通社債
1. 発行総額 ^{※1}	4.0億米ドル (643億円相当)	5.0億米ドル (803億円相当)
2. 発行価格	額面の100%	
3. 利率	年6.750%	年7.000%
4. 利払方法	年2回 1月8日及び7月8日	
5. 年限	5年	7年
6. 償還期限	2029年7月8日	2031年7月8日
7. 償還方法	額面の100%を満期一括償還	
8. 期限前償還	償還期限の90日前（同日を含む）から償還期限までにおいては、額面の100%で本普通社債の全部又は一部を償還可能。償還期限の90日前までは、額面の100%にmake-wholeプレミアムを加えた金額で本普通社債の全部又は一部を償還可能	
9. 払込期日	2024年7月8日（予定）	
10. 募集地域	欧州・アジアなどの海外市場（日本及び米国を除く）	
11. 募集対象	機関投資家（米国人を除く）	
12. 担保	なし	
13. 保証	なし	
14. 引受会社	(ジョイント・グローバル・コーディネーター) Deutsche Bank AG, London Branch Barclays Bank PLC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (ジョイント・ブックランナー) Goldman Sachs International BNP Paribas J.P. Morgan Securities plc Mizuho Securities Asia Limited	

	Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Limited ING Bank N.V., Singapore Branch その他、複数のコ・マネージャー
15. 取得格付	Standard & Poor's Financial Services LLC BB+
16. 上場取引所	シンガポール証券取引所
17. 資金使途	調達資金は債務の償還及び一般事業資金に充当する予定。2024年9月満期米ドル建普通社債について、任意償還条項に従って2024年7月に期限前償還予定。

※1 日本円表示は1米ドル=160.68円で換算

2. ユーロ建普通社債

	2029年満期 ユーロ建普通社債	2032年満期 ユーロ建普通社債
1. 発行総額※2	4.5億ユーロ (774億円相当)	4.5億ユーロ (774億円相当)
2. 発行価格	額面の100%	
3. 利率	年5.375%	年5.750%
4. 利払方法	年2回 1月8日及び7月8日	
5. 年限	4.5年	8年
6. 償還期限	2029年1月8日	2032年7月8日
7. 償還方法	額面の100%を満期一括償還	
8. 期限前償還	償還期限の90日前(同日を含む)から償還期限までにおいては、額面の100%で本普通社債の全部又は一部を償還可能。償還期限の90日前までは、額面の100%にmake-wholeプレミアムを加えた金額で本普通社債の全部又は一部を償還可能	
9. 払込期日	2024年7月8日(予定)	
10. 募集地域	欧州・アジアなどの海外市場(日本及び米国を除く)	
11. 募集対象	機関投資家(米国人を除く)	
12. 担保	なし	
13. 保証	なし	
14. 引受会社	(ジョイント・グローバル・コーディネーター) Deutsche Bank AG, London Branch Barclays Bank PLC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (ジョイント・ブックランナー) Goldman Sachs International BNP Paribas J.P. Morgan Securities plc Mizuho International plc Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Merrill Lynch International Citigroup Global Markets Limited ING Bank N.V., Singapore Branch	

	その他、複数のコ・マネージャー
15. 取得格付	Standard & Poor's Financial Services LLC BB+
16. 上場取引所	シンガポール証券取引所
17. 資金使途	調達資金は債務の償還及び一般事業資金に充当する予定。2024年9月満期米ドル建普通社債について、任意償還条項に従って2024年7月に期限前償還予定。

※2 日本円表示は1ユーロ=172.04円で換算

以 上

*****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

免責条項 重要告知

本普通社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者（国内法人を含む）に対し、又は、それらの者のために、国内において募集及び売出を行うものではありません。

ご注意：本報道発表文は、ソフトバンクグループ株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において本普通社債の勧誘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は、ソフトバンクグループ株式会社およびその経営陣の詳細な情報並びにソフトバンクグループ株式会社の財務諸表が記載され、ソフトバンクグループ株式会社から入手できる、1933年米国証券法に基づいて作成される当該証券に係る英文目論見書に基づいて行われます。しかしながら、ソフトバンクグループ株式会社は米国における本普通社債の公募及び販売を予定していません。そして、本報道発表文に記載した本普通社債について、1933年米国証券法に基づく登録はされておらず、また、登録の予定もありません。したがって、本普通社債の勧誘及び販売は、1933年米国証券取引法に基づく登録が免除される取引方法によってのみ行われます。

本報道発表文は、(A) 欧州経済地域 (European Economic Area) 外に所在する者、又は、欧州経済地域内に所在する者であって 2017 年 EU 規則 1129 号 (Regulation (EU) 2017/1129、「目論見書規則」) に定められる「適格投資家」、及び、(B) 英国外に所在する者、又は、英国内に所在する者であって、2018 年欧州連合 (離脱) 法 (European Union (Withdrawal) Act 2018) に基づき英国国内法の一部を構成する目論見書規則 (「英国目論見書規則」) 第 2 条に定められる「適格投資家」、すなわち、(i) 2000 年金融サービス及び市場法 2005 年金融販売令 (the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 第 19 条 (5) に定義する「投資専門家」に該当する投資活動に関する専門的経験を有する者、(ii) 同令第 49 条 (2) (a) 項乃至 (d) 項に規定する者 (「富裕層企業・組合等」) に該当する者、又は (iii) 2000 年金融サービス及び市場法第 21 条に違反することなく情報の伝達を受けることができる者のみに向けられるものです (以下、上記 (A) 又は (B) に該当する者を総称して「本対象者」といいます。)。本普通社債は本対象者のみが取得可能であり、本普通社債の購入その他取得についての勧誘、申込み、合意は本対象者との間でのみ行われます。但し、上記のとおり、国内の居住者 (国内法人を含む。) 等による取引には制限があります。本対象者に該当しない方は、本報道発表文の内容に基づき行動することや本報道発表文の内容に依拠することのないよう、ご留意ください。本対象者に該当しないにもかかわらず、本報道発表文を受領された場合には、直ちに本報道発表文をソフトバンクグループ株式会社にご返送ください。本報道発表文は、情報提供のみを目的としたものであり、いかなる場合も、目論見書規則および英国目論見書規則の意味における公募や公募に関連する勧誘を構成するものではありません。

本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらは、さまざまな一般的又は具体的なリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。また、複数の重要な要因によって、当該将来に関する見通しにおける計画、目標、予想、見通し、意図が、実際の結果と大きく異なる可能性があります。ソフトバンクグループ株式会社の過去の業績は、将来の業績を予想するにあたって依拠できるものではありません。将来に関する見通しに過度に依拠することのないよう、ご注意ください。弊社のウェブサイトにて公表する情報をご覧いただく際は、あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。