

2021年4月19日

各 位

会 社 名 楽天グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755、東証第一部)
本開示文書についての問合せ先
役 職 副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 廣瀬 研二
電 話 050-5581-6910

米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について

当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的として、2021年4月15日（欧米時間）に米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の発行を決定いたしましたので、その条件を下記のとおりお知らせいたします。

記

| | |
|-----------|--|
| (1) 発行体 | 楽天グループ株式会社 |
| (2) 社債の種類 | 米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付) |
| (3) 発行総額 | 750 百万米ドル |
| (4) 発行価格 | 額面金額の 100% |
| (5) 利率 | 2026年4月22日まで 年5.125%(固定金利) 2026年4月22日(同日を含む)から2046年4月22日(同日を含まない)までは基準金利に当初スプレッドと0.25%のステップアップ金利を加えた値。2046年4月22日(同日を含む)以降については基準金利に当初スプレッドと1%のステップアップ金利を加えた値。 |
| (6) 償還期限 | 定めなし(ただし、発行日の5年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能) |
| (7) 優先順位 | 本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式(発行体が今後発行した場合)及び発 |

| | |
|-----------|---|
| | 行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
| (8) 募集方法 | 米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。) |
| (9) 上場 | シンガポール証券取引所上場 |
| (10) 払込期日 | 2021 年4月 22 日 |

| | |
|-----------|--|
| (1) 発行体 | 楽天グループ株式会社 |
| (2) 社債の種類 | ユーロ建ノンコール6年永久劣後特約付社債 (利払繰延条項付) |
| (3) 発行総額 | 10 億ユーロ |
| (4) 発行価格 | 額面金額の 100% |
| (5) 利率 | 2027 年4月 22 日まで 年 4.250% (固定金利) 2027 年4月 22 日 (同日を含む) から 2047 年4月 22 日 (同日を含まない) までは基準金利に当初スプレッドと 0.25% のステップアップ金利を加えた値。2047 年4月 22 日 (同日を含む) 以降については基準金利に当初スプレッドと1% のステップアップ金利を加えた値。 |
| (6) 償還期限 | 定めなし (ただし、発行日の6年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能) |
| (7) 優先順位 | 本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式 (発行体が今後発行した場合) 及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
| (8) 募集方法 | 米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。) |
| (9) 上場 | シンガポール証券取引所上場 |

| | |
|-----------|------------|
| (10) 払込期日 | 2021年4月22日 |
|-----------|------------|

| | |
|-----------|--|
| (1) 発行体 | 楽天グループ株式会社 |
| (2) 社債の種類 | 米ドル建ノンコール 10年永久劣後特約付社債 (利払繰延条項付) |
| (3) 発行総額 | 10億米ドル |
| (4) 発行価格 | 額面金額の100% |
| (5) 利率 | 2031年4月22日まで 年6.250%(固定金利) 2031年4月22日(同日を含む)から2051年4月22日(同日を含まない)までは基準金利に当初スプレッドと0.25%のステップアップ金利を加えた値。2051年4月22日(同日を含む)以降については基準金利に当初スプレッドと1%のステップアップ金利を加えた値。 |
| (6) 償還期限 | 定めなし(ただし、発行日の10年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能) |
| (7) 優先順位 | 本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式(発行体が今後発行した場合)及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。 |
| (8) 募集方法 | 米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。) |
| (9) 上場 | シンガポール証券取引所上場 |
| (10) 払込期日 | 2021年4月22日 |

以上