

2021年5月19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）の発行に関するお知らせ

当社は本日、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」）の発行に関する訂正発行登録書を関東財務局長に提出しましたので、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 ^{※1}	未定（仮条件 年 2.45~3.05%） （当初 5 年間は固定、5 年後以降は変動）
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. 債券予備格付	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

※1 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%) を受ける予定です。

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。

なお、利率等の発行条件については需要状況を見ながら、2021 年 6 月 3 日に決定する予定です。

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