

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 外 1 - 51

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年1月22日

【会社名】 クレディ・スイス・エイ・ジー
(Credit Suisse AG)

【代表者の役職氏名】 ディレクター フラヴィオ・ラルデリ
(Flavio Lardelli, Director)

【本店の所在の場所】 スイス チューリッヒ CH-8001
パラデプラッツ8番地
(Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich Switzerland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 (03)6889-7000

【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 JPタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 (03)6889-7000

【発行登録の対象とした
売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 19億1,500万円

【発行登録書の内容】

提出日	2018年11月6日
効力発生日	2018年11月14日
有効期限	2020年11月13日
発行登録番号	30-外1
発行予定額又は発行残高の上限	発行予定額 5,000億円

【これまでの売出実績】
 (発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	減額による 訂正年月日	減額金額
30 - 外 1 - 1	2018年11月15日	2億1,614万8,275円		該当事項なし
30 - 外 1 - 2	2018年11月20日	6億117万700円		該当事項なし
30 - 外 1 - 3	2018年11月20日	3億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 4	2018年11月30日	4億8,994万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 5	2018年12月11日	3億4,965万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 6	2018年12月12日	14億8,900万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 7	2018年12月18日	4億800万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 8	2018年12月19日	3億3,410万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 9	2019年1月17日	6億4,500万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 10	2019年1月17日	9億2,000万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 11	2019年1月18日	18億7,300万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 12	2019年1月22日	2億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 13	2019年2月21日	3億2,900万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 14	2019年2月21日	21億3,600万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 15	2019年2月22日	9億3,000万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 16	2019年2月22日	1億9,677万750円		該当事項なし
30 - 外 1 - 17	2019年3月1日	3億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 18	2019年3月12日	22億2,900万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 19	2019年3月29日	1億9,230万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 20	2019年4月2日	23億1,300万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 21	2019年4月2日	15億4,500万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 22	2019年5月10日	3億9,463万2,000円		該当事項なし
30 - 外 1 - 23	2019年5月14日	15億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 24	2019年5月23日	15億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 25	2019年5月23日	3億5,650万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 26	2019年6月18日	24億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 27	2019年6月20日	31億円		該当事項なし
30 - 外 1 - 28	2019年7月4日	13億3,172万4,700円		該当事項なし
30 - 外 1 - 29	2019年7月9日	2億5,000万円		該当事項なし
30 - 外 1 - 30	2019年7月12日	13億2,000万円		該当事項なし

30 - 外 1 - 31	2019年 7月22日	8億7,000万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 32	2019年 8月 8日	12億3,174万2,200円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 33	2019年 8月 9日	2億8,417万1,000円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 34	2019年 8月13日	6億600万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 35	2019年 8月16日	2億3,454万4,296円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 36	2019年 8月30日	5億6,700万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 37	2019年 9月12日	4億500万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 38	2019年 9月18日	2億5,406万3,600円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 39	2019年10月11日	4億1,600万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 40	2019年10月21日	15億円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 41	2019年11月 8日	1億860万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 42	2019年11月15日	3億3,000万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 43	2019年11月29日	1,456万トルコ・リラ (2億7,620万3,200円)(注1)	該当事項なし	
30 - 外 1 - 44	2019年12月10日	3億7,600万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 45	2019年12月12日	1億995万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 46	2019年12月13日	3億円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 47	2019年12月13日	31億6,600万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 48	2019年12月13日	4億6,800万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 49	2019年12月17日	24億5,000万円	該当事項なし	
30 - 外 1 - 50	2020年 1月21日	19億5,500万円	該当事項なし	
実績合計額		460億5,821万721円(注2)	減額総額	0円

(注1) 本欄に記載された社債の日本国内における受渡しは2020年1月22日に行われる。ただし、同日の円/トルコ・リラの換算レートは、未だ入手できていないため、本欄に記載された円貨換算額は1トルコ・リラ=18.97円の換算率(2019年11月27日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)で換算している。

(注2) 実績合計額は、日本円による金額の合計額である。

【残額】

(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額) 4,539億4,178万9,279円

(発行残高の上限を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	償還年月日	償還金額	減額による訂正年月日	減額金額
該当事項なし						
実績合計額		該当事項なし	償還総額	該当事項なし	減額総額	該当事項なし

【残高】

(発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額) 該当事項なし

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

第一部【証券情報】

<クレディ・スイス・エイ・ジー 2021年7月30日満期 早期償還条項付 ノックイン型複数指標連動 円建社債（愛称：パワーリターン 日経・S&P500参照型2001）に関する情報>

第1【募集要項】

該当事項なし

第2【売出要項】

1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

売出券面額の総額 又は 売出振替社債の総額	19億1,500万円（注2）	売出価額の総額	19億1,500万円（注2）
利率	年率2.00%		

（注2） ユーロ市場で発行される本社債券面額の総額は、19億1,500万円である。

2【売出しの条件】

社債の要項の概要

3. 利息

3.1. 固定利息

本社債には2020年1月31日（以下「利息開始日」という。）（当日を含む。）から償還日（当日を含まない。）までの期間について、（以下に定める早期償還の対象とならない限り）額面金額に対して、年率2.00%の利息が付される。当該利息は、利息開始日又は直前の利払日のいずれか該当する日（いずれも当日を含む。）から翌利払日（当日を含まない。）までの期間（それぞれ「利息期間」という。）について、2020年4月30日より償還日まで（それぞれの日を含む。）毎年1月30日、4月30日、7月30日及び10月30日に四半期分を後払いする。各利払日について、額面金額当たり25,000円の利息が支払われるものとする。各利息期間は、本要項に従い関連する利払日に対して適用されるあらゆる調整に関係なく、当該利払日となる予定の日を開始又は終了（適宜）する。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第4【その他の記載事項】

発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書類の表紙には、発行会社の名称及びロゴ、本社債の名称、売出人及び売出取扱人の名称並びに以下の文章を記載する。

「本書及び本社債に関する2020年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2020年1月8日付訂正発行登録書及び2020年1月22日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しております。

(注)発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。」

第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以降、本発行登録追補書類の提出日(2020年1月22日)までの間において生じた重大な変更その他の事由は存在しない。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は、本発行登録追補書類の提出日(2020年1月22日)現在においてもその判断に変更はない。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし

第四部【保証会社等の情報】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。