

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 28 - 外27 - 77

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成30年5月24日

【会社名】 クレディ・アグリコル・コーポレート
・アンド・インベストメント・バンク
(Crédit Agricole Corporate and Investment Bank)

【代表者の役職氏名】 マネージング・ディレクター・グローバル・マーケット
・ディビジョン
(Managing Director Global Market Division)
ベンジャミン・ランベール
(Benjamin LAMBERG)

【本店の所在の場所】 フランス国、モンルージュ・セデックス、92547 CS 70052
レ・ゼタジュニ広場 12番地
(12, place des Etats-Unis CS 70052
92547 Montrouge Cedex
France)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 福 田 直 邦

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 根 本 伸 毅
弁護士 宮 本 武 明
弁護士 岡 田 春 奈

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 03-6775-1260
03-6775-1373
03-6775-1453

【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】 6,162,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	平成28年8月31日
効力発生日	平成28年9月8日
有効期限	平成30年9月7日
発行登録番号	28 - 外27
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
28 - 外27 - 1	平成28年9月14日	111,800,000円		該当事項なし

28 - 外27 - 2	平成28年9月30日	372,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 3	平成28年9月30日	574,706,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 4	平成28年9月30日	373,650,750円	該当事項なし
28 - 外27 - 5	平成28年10月17日	115,700,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 6	平成28年11月10日	15,843,117,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 7	平成28年11月10日	202,500,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 8	平成28年11月11日	832,150,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 9	平成28年11月14日	124,150,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 10	平成28年11月30日	200,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 11	平成28年11月30日	1,240,800,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 12	平成29年1月6日	991,984,500円	該当事項なし
28 - 外27 - 13	平成29年1月17日	127,839,600円	該当事項なし
28 - 外27 - 14	平成29年1月23日	10,210,860,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 15	平成29年1月24日	818,800,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 16	平成29年5月12日	2,275,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 17	平成29年5月12日	200,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 18	平成29年6月2日	348,960,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 19	平成29年6月9日	198,345,600円	該当事項なし
28 - 外27 - 20	平成29年6月9日	1,700,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 21	平成29年6月16日	9,740,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 22	平成29年6月16日	875,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 23	平成29年6月23日	211,440,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 24	平成29年7月3日	1,820,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 25	平成29年7月7日	627,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 26	平成29年7月7日	200,960,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 27	平成29年7月14日	600,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 28	平成29年9月8日	170,100,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 29	平成29年9月8日	1,205,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 30	平成29年9月11日	206,248,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 31	平成29年9月22日	11,217,440,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 32	平成29年9月26日	207,833,100円	該当事項なし
28 - 外27 - 33	平成29年9月29日	1,241,500,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 34	平成29年10月6日	930,000,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 35	平成29年10月13日	555,810,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 36	平成29年10月16日	164,430,000円	該当事項なし
28 - 外27 - 37	平成29年10月20日	831,600,000円	該当事項なし

28 - 外27 - 38	平成29年10月20日	2,050,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 39	平成29年11月9日	9,889,440,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 40	平成29年11月9日	1,165,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 41	平成29年11月10日	200,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 42	平成29年11月21日	168,780,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 43	平成29年11月24日	3,485,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 44	平成29年11月24日	300,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 45	平成29年11月27日	1,790,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 46	平成29年11月27日	1,455,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 47	平成29年11月27日	97,580,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 48	平成29年11月30日	531,900,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 49	平成29年11月30日	1,000,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 50	平成29年12月5日	3,049,911,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 51	平成29年12月5日	259,600,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 52	平成29年12月8日	197,838,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 53	平成30年1月5日	300,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 54	平成30年1月5日	3,945,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 55	平成30年1月9日	926,400,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 56	平成30年1月12日	1,427,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 57	平成30年1月15日	300,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 58	平成30年1月17日	2,035,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 59	平成30年1月23日	8,343,300,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 60	平成30年1月26日	267,330,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 61	平成30年1月31日	190,808,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 62	平成30年1月31日	800,800,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 63	平成30年1月31日	1,016,196,400円	該当事項なし	
28 - 外27 - 64	平成30年1月31日	300,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 65	平成30年1月31日	2,560,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 66	平成30年1月31日	1,740,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 67	平成30年2月16日	300,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 68	平成30年2月23日	275,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 69	平成30年2月28日	2,350,000,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 70	平成30年3月2日	320,400,000円	該当事項なし	
28 - 外27 - 71	平成30年3月5日	3,523,000,000円	該当事項なし	
実績合計額		124,227,007,950円	減額総額	0円

(注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年5月30日満期トルコ・リラ建てゼロクーポン社債」(売出価額の総額43,920,000トルコ・リラ、円貨相当額1,179,691,200円)の売出しを行うために、平成30年5月2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号28-外27-72)を関東財務局長に提出したが、平成30年5月31日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2020年5月28日満期 早期償還条項付 ノックイン型日経平均株価連動 円建社債」(売出券面額の総額1,450,000,000円)の売出しを行うために、平成30年5月7日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号28-外27-73)を関東財務局長に提出したが、平成30年5月30日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2021年5月25日満期 早期償還条項付 ノックイン型 日経平均株価連動デジタルクーポン円建社債」(売出券面額の総額280,000,000円)の売出しを行うために、平成30年5月11日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号28-外27-74)を関東財務局長に提出したが、平成30年5月25日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年6月9日満期 期限前償還条項 満期円償還特約付 ブラジルリアル・円参照 デジタル・クーポン社債」(売出券面額の総額200,000,000円)の売出しを行うために、平成30年5月11日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号28-外27-75)を関東財務局長に提出したが、平成30年6月11日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2019年11月27日満期 早期償還条項付 ノックイン型 他社株転換条項付デジタルクーポン円建社債 (対象株式:東ソー株式会社 普通株式)」(売出券面額の総額265,000,000円)の売出しを行うために、平成30年5月18日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号28-外27-76)を関東財務局長に提出したが、平成30年6月1日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

【残額】 375,772,992,050円
(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額)

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

【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

(注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「CACIB」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。

第一部 【証券情報】

<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年6月5日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価・ユーロ・ストックス50 複数指数連動社債に関する情報>

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	6,162,000,000円
売出価額の総額	6,162,000,000円
利率	<p>() 2018年6月5日(当日を含む。)から2018年9月5日(当日を含まない。)までの利息計算期間 年5.50%</p> <p>() 2018年9月5日(当日を含む。)から2023年6月5日(当日を含まない。)までの各利息計算期間 利率判定評価日における参照指数終値により以下の通り変動する。</p> <p>(a) 利率判定評価日におけるすべての参照指数の参照指数終値が関連する利率判定水準以上の場合 年5.50%</p> <p>(b) 利率判定評価日におけるいずれかの参照指数の参照指数終値が関連する利率判定水準未満の場合 年0.10%</p>

2 【売出しの条件】

社債の概要

1 利息

(a) 各本社債の利息は、上記利率で、利息発生日である2018年6月5日(当日を含む。)から2023年6月5日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年3月5日、6月5日、9月5日および12月5日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息発生日または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの3ヶ月(以下、それぞれを「利息計算期間」という。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、以下の通りである。

() 2018年6月5日(当日を含む。)から2018年9月5日(当日を含まない。)までの利息計算期間に関する利率は年率5.50%とし、2018年9月5日の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、13,750円である。

- () 2018年9月5日(当日を含む。)から2023年6月5日(当日を含まない。)までの各利息計算期間に関する利率は、各利率判定評価日(以下に定義する。)に計算代理人(以下に定義する。)により以下の通り決定され、毎年3月5日、6月5日、9月5日および12月5日の各利払日に後払いで支払われる利息は、以下の通りである。
- a. 各利率判定評価日におけるすべての参照指数(以下に定義する。)の参照指数終値(以下に定義する。)が利率判定水準(以下に定義する。)以上である場合には、利率は年率5.50%とし、当該利率判定評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、13,750円である。
 - b. 各利率判定評価日におけるいずれかの参照指数の参照指数終値が利率判定水準未満である場合には、利率は年率0.10%とし、当該利率判定評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、250円である。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

発行登録書(訂正を含む。)に記載の通り。

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】

以下の文言が、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」と題する書面に記載される。

「本書および本社債に関する2018年5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下さい。ただし、本書では2018年5月24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います。」

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。)に記載の通り。

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の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（平成30年5月24日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（平成30年5月24日）現在、当該事項に係るCACIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。

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。）に記載の通り。