

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 外1 - 50

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和元年6月21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 山 崎 悦 子
弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人

【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】 03-6775-1291
03-6775-1453
03-6775-1552

【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】 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 2024年7月2日満期豪ドル建社債
72,500,000豪ドル(円貨換算額5,411,400,000円)
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年6月19日現在の東京外
国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ドル =
74.64円の換算レートで換算している。)

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 2024年7月2日満期米ドル建社債
44,600,000米ドル(円貨換算額4,839,992,000円)
(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年6月19日現在の東京外
国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル =
108.52円の換算レートで換算している。)

【発行登録書の内容】

提出日	平成30年8月24日
効力発生日	平成30年9月3日
有効期限	令和2年9月2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	平成30年9月4日	795,900,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 2	平成30年9月4日	511,880,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 3	平成30年9月7日	213,882,600円		該当事項なし
30 - 外1 - 4	平成30年9月12日	10,186,286,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 5	平成30年9月28日	345,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 6	平成30年9月28日	1,137,400,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 7	平成30年10月1日	1,360,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 8	平成30年10月5日	174,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 9	平成30年10月5日	231,726,600円		該当事項なし
30 - 外1 - 10	平成30年10月25日	278,682,560円		該当事項なし
30 - 外1 - 11	平成30年10月26日	310,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 12	平成30年10月26日	830,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 13	平成30年10月30日	860,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 14	平成30年11月8日	1,119,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 15	平成30年11月8日	930,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 16	平成30年11月30日	754,920,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 17	平成30年11月30日	100,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 18	平成30年11月30日	805,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 19	平成30年12月6日	1,000,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 20	平成30年12月12日	6,412,076,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 21	平成30年12月14日	500,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 22	平成30年12月14日	164,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 23	平成30年12月14日	666,129,555円		該当事項なし
30 - 外1 - 24	平成31年1月8日	1,003,711,380円		該当事項なし
30 - 外1 - 25	平成31年1月10日	410,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 26	平成31年1月15日	3,117,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 27	平成31年1月15日	3,830,000,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 28	平成31年1月21日	172,900,000円		該当事項なし
30 - 外1 - 29	平成31年1月25日	491,920,000円		該当事項なし

30 - 外1 - 30	平成31年1月25日	273,623,460円	該当事項なし	
30 - 外1 - 31	平成31年1月31日	1,168,812,960円	該当事項なし	
30 - 外1 - 32	平成31年2月1日	508,714,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 33	平成31年2月4日	6,151,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 34	平成31年2月4日	4,633,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 35	平成31年2月6日	10,666,131,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 36	平成31年2月8日	250,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 37	平成31年2月20日	400,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 38	平成31年2月21日	249,125,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 39	平成31年2月22日	980,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 40	平成31年2月28日	739,160,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 41	平成31年3月8日	3,462,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 42	平成31年3月8日	2,310,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 43	平成31年3月19日	665,000,000円	該当事項なし	
30 - 外1 - 46	令和元年6月10日	750,000,000円	該当事項なし	
実績合計額		71,917,981,115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 2029年6月28日満期ロシア・ルーブル建ゼロクーポン社債」(売価額の総額661,250,000ロシア・ルーブル、円貨相当額1,117,512,500円)の売出しを行うために、令和元年5月31日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-44)を関東財務局長に提出したが、令和元年6月28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 2024年7月12日満期 ブラジルレアル建社債(円貨決済型)」(売出券面額の総額5,000,000ブラジル・レアル、円貨相当額140,100,000円)の売出しを行うために、令和元年6月7日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-45)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月12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 2024年7月24日満期 南アフリカランド建社債」(売出券面額の総額25,000,000南アフリカ・ランド、円貨相当額182,500,000円)の売出しを行うために、令和元年6月17日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-47)を関東財務局長に提出したが、令和元年7月24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 2022年6月20日満期米ドル建社債」(売出券面額の総額2,394,000米ドル、円貨相当額260,132,040円)および「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 2022年6月20日満期豪ドル建社債」(売出券面額の総額3,367,000豪ドル、円貨相当額251,615,910円)の売出しを行うために、令和元年6月19日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-48)を関東財務局長に提出したが、令和元年6月28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 2021年6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580,000,000円)の売出しを行うために、令和元年6月20日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号30-外1-49)を関東財務局長に提出したが、令和元年6月28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】

428,082,018,885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」および「計算代理人」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 2024年7月2日満期豪ドル建社債およびクレディ・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 2024年7月2日満期米ドル建社債に関する情報>

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。)】

豪ドル建社債

売出券面額の総額又は売出振替社債の総額	72,500,000豪ドル
売出価額の総額	72,500,000豪ドル
利率	年率1.26%

米ドル建社債

売出券面額の総額又は売出振替社債の総額	44,600,000米ドル
売出価額の総額	44,600,000米ドル
利率	年率1.70%

2 【売出しの条件】

社債の概要

1 利息

豪ドル建社債

(a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券 売出社債(短期社債を除く。) 豪ドル建社債」に記載の利率で、利息発生日である2019年7月2日(当日を含む。)から2024年7月2日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年1月2日および7月2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。)までの半年(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豪ドルの各本社債につき、6.30豪ドルである。

米ドル建社債

(a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券 売出社債(短期社債を除く。) 米ドル建社債」に記載の利率で、利息発生日である2019年7月2日(当日を含む。)から2024年7月2日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年1月2日および7月2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。)までの半年(以下、それ

それを「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米ドルの各本社債につき、8.50米ドルである。

【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2019年6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2019年6月21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(令和元年6月21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(令和元年6月21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】

該当事項なし