

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 2 - 外1 - 92

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年7月19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・マーケッツ
・ディビジョン
(Managing Director Global Markets Division)
藤 崎 順 也

【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・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁護士 岡 田 春 奈
弁護士 田 村 将 人
弁護士 後 藤 大 智
弁護士 原 口 夕 梨花

【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・友常法律事務所外国法共同事業

【電話番号】 03-6775-1453
03-6775-1552
03-6775-1606
03-6775-1652

【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】 582,000,000円

【発行登録書の内容】

提出日	2020年9月1日
効力発生日	2020年9月9日
有効期限	2022年9月8日
発行登録番号	2 - 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
2 - 外1 - 1	2020年9月17日	300,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 2	2020年9月18日	169,740,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 3	2020年9月23日	100,425,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 4	2020年9月24日	300,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 5	2020年9月24日	200,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 6	2020年9月24日	300,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 7	2020年9月25日	319,260,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 8	2020年9月30日	167,480,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 9	2020年9月30日	754,800,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 10	2020年10月1日	1,993,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 11	2020年10月1日	2,558,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 12	2020年10月5日	300,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 13	2020年10月6日	1,218,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 14	2020年10月8日	1,010,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 15	2020年10月13日	1,878,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 16	2020年10月13日	9,236,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 17	2020年10月13日	2,247,000,000円		該当事項なし
2 - 外1 - 18	2020年10月22日	250,000,000円		該当事項なし

2 - 外1 - 19	2020年10月23日	660,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 20	2020年10月23日	300,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 21	2020年10月30日	294,996,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 22	2020年10月30日	880,200,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 23	2020年10月30日	1,790,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 24	2020年11月2日	2,550,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 25	2020年11月10日	760,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 26	2020年11月11日	1,656,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 27	2020年11月11日	5,965,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 28	2020年11月11日	1,674,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 29	2020年11月25日	1,600,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 30	2020年11月30日	1,000,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 31	2020年11月30日	893,700,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 32	2020年12月3日	300,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 33	2020年12月11日	1,805,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 34	2020年12月11日	2,600,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 35	2020年12月14日	226,059,960円	該当事項なし
2 - 外1 - 36	2020年12月15日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 37	2020年12月16日	211,350,000円	該当事項なし

2 - 外1 - 38	2021年1月6日	764,400,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 39	2021年1月13日	3,556,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 40	2021年1月13日	5,538,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 41	2021年1月13日	246,180,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 42	2021年1月14日	350,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 43	2021年1月19日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 44	2021年1月21日	1,396,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 45	2021年1月22日	201,396,735円	該当事項なし
2 - 外1 - 46	2021年1月25日	1,500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 47	2021年1月29日	866,700,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 48	2021年2月1日	450,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 49	2021年2月2日	5,121,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 50	2021年2月8日	208,042,780円	該当事項なし
2 - 外1 - 51	2021年2月9日	1,501,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 52	2021年2月12日	565,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 53	2021年2月12日	400,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 54	2021年2月18日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 55	2021年2月22日	1,033,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 56	2021年2月26日	500,000,000円	該当事項なし

2 - 外1 - 57	2021年2月26日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 58	2021年3月3日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 59	2021年3月4日	103,125,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 60	2021年3月8日	500,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 61	2021年3月8日	1,107,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 62	2021年3月8日	1,596,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 63	2021年3月8日	4,709,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 64	2021年4月30日	350,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 65	2021年4月30日	838,680,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 66	2021年5月6日	330,719,760円	該当事項なし
2 - 外1 - 67	2021年5月6日	1,349,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 68	2021年5月6日	2,935,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 69	2021年5月21日	805,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 70	2021年5月26日	250,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 71	2021年5月31日	268,277,520円	該当事項なし
2 - 外1 - 72	2021年5月31日	834,786,600円	該当事項なし
2 - 外1 - 73	2021年6月1日	1,314,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 74	2021年6月1日	4,410,000,000円	該当事項なし
2 - 外1 - 75	2021年6月4日	1,336,000,000円	該当事項なし

2 - 外1 - 76	2021年6月10日	300,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 77	2021年6月16日	500,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 78	2021年6月22日	300,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 79	2021年6月23日	326,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 80	2021年6月24日	500,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 82	2021年6月29日	400,000,000円	該当事項なし	
2 - 外1 - 86	2021年7月2日	725,000,000円	該当事項なし	
実績合計額		101,252,319,355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 2025年7月29日満期 ブラジルリアル建社債(円貨決済型)」(売出券面額の総額5,000,000ブラジル・リアル、円貨相当額112,500,000円)の売出しを行うために、2021年6月28日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-81)を関東財務局長に提出したが、2021年7月29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 2028年7月28日満期 ブラジル・リアル建ゼロクーポン社債(円貨決済型)」(売出価額の総額43,776,000ブラジル・リアル、円貨相当額978,831,360円)の売出しを行うために、2021年6月30日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-83)を関東財務局長に提出したが、2021年7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 2023年7月28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(グリーンボンド)」(売出券面額の総額3,423,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-84)を関東財務局長に提出したが、2021年7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1月21日満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建社債(任天堂株式会社)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月2日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-85)を関東財務局長に提出したが、2021年7月21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 2024年7月26日満期 早期償還条項付(ステップダウン) 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2,190,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月9日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-87)を関東財務局長に提出したが、2021年7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6)「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 2031年8月6日満期 ブラジル・リアル建ゼロクーポン社債(円貨決済型)」(売出価額の総額8,962,300ブラジル・リアル、円貨相当額189,463,022円)の売出しを行うために、2021年7月9日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-88)を関東財務局長に提出したが、2021年8月6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7)「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1月28日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(三井不動産株式会社)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月12日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-89)を関東財務局長に提出したが、2021年7月29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8)「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8月4日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(株式会社アドバンテスト)」(売出券面額の総額300,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月14日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-90)を関東財務局長に提出したが、2021年8月4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9)「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2月3日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(住友化学株式会社)」(売出券面額の総額400,000,000円)の売出しを行うために、2021年7月16日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-91)を関東財務局長に提出したが、2021年8月4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】

398,747,680,645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、「クレディ・アグリコル・CIB」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 2025年7月28日満期 日米2指数参照 ステップダウン期限前償還条項付 日経平均株価・S&P500指数連動デジタルクーポン円建社債（グリーンボンド）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	582,000,000円
売出価額の総額	582,000,000円
利率	(a) 2021年7月28日（当日を含む。）から2021年10月28日（当日を含まない。）までの利息計算期間 年3.00% (b) 2021年10月28日（当日を含む。）から2025年7月28日（当日を含まない。）までの各利息計算期間 利率判定日における判定価格により以下の通り変動する。 () 利率判定日におけるすべての参照指数の判定価格が関連する利率判定水準以上の場合 年3.00% () 利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格が関連する利率判定水準未満の場合 年0.10%

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「1 売出有価証券」に記載の利率で、利息起算日である2021年7月28日（当日を含む。）から2025年7月28日（当日を含まない。）までこれを付し、毎年1月28日、4月28日、7月28日および10月28日（以下、それぞれを「利払日」という。）に、利息起算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。）までの期間（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。

- () 2021年7月28日(当日を含む。)から2021年10月28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3.00%とし、2021年10月28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、7,500円である。
- () 2021年10月28日(当日を含む。)から2025年7月28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1月28日、4月28日、7月28日および10月28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) 各利率判定日におけるすべての参照指数(以下に定義する。)の判定価格(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3.00%とし、当該利率判定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、7,500円である。
 - (B) 各利率判定日におけるいずれかの参照指数の判定価格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2021年7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2021年7月19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（2021年7月19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（2021年7月19日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIB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。