

■ 外国証券情報 ■

東海東京証券作成
作成日： 2020年12月28日
管理コード： T0796-1-202012

<1.発行者情報>

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) 発行者の名称: | ソフトバンクグループ株式会社
SoftBank Group Corp. |
| (2) 発行者の本店所在地: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年: | 日本法、株式会社、1981年 |
| (4) 決算期: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (5) 事業の内容: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (6) 経理の概要: | 有価証券報告書をご参照ください |
| (7) 保証を行なっている親会社に関する事項: | 該当なし |

<有価証券報告書の開示書類を閲覧するホームページ>

EDINET(Electronic Disclosure for Investors' NETwork)
『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』
URL: <http://disclosure.edinet-fsa.go.jp/>

<発行者またはこれに準ずるものにより公表されているホームページ>

URL: <https://group.softbank/>

<2.証券情報>

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 有価証券の種類及び名称: | ソフトバンクグループ株式会社発行 2027年9月19日満期 5.125%
米ドル建無担保社債 |
| (2) 発行地及び上場・非上場の区分: | ユーロ市場、シンガポール証券取引所 |
| (3) 発行日: | 2017年9月19日 |
| (4) 発行額: | 20億米ドル (2017年9月現在) |
| (5) 利率及び利払金の決定方法: | 年率5.125%(30/360,unadjusted) |
| (6) 利払日: | 初回2018年3月19日、以降毎年3月、9月の19日(年2回) |
| (7) 償還期限: | 2027年9月19日 |
| (8) 償還金額及び償還金の決定方法: | 額面金額で満期償還。但し日本の税制改正や解釈の変更があった場合、発行者はいつでも本債券を期限前償還することができる。
加えて、満期償還日の90日前までは、額面金額の101%もしくは満期償還日までのキャッシュフローを同年限の米国債利回り+0.50%で現在価値に割り引いた金額のいずれか高い方の金額に経過利息を付した金額で、以降は額面金額に償還日までの経過利息を付した金額で発行者の任意で償還させることができる。
さらに、資本拘束条項トリガーが発動された場合、債券保有者は発行体に対し、額面金額に経過利息を付した金額での買戻しを要求することができる。なお、90%以上の債券保有者が買戻しに応じた場合、発行者は発行額の全てを額面金額で償還させることができる。 |
| (9) 受託会社又は預託機関: | ユーロクリア、クリアストリーム |
| (10) 担保又は保証に関する事項: | 無担保、無保証 |
| (11) 他の債務との弁済順位の関係: | 本債券はソフトバンクグループ株式会社のすべての無担保債務および非劣後債務と同順位に位置づけられる。 |
| (12) 発行、支払及び償還に係る準拠法: | ニューヨーク州法 |

<3.証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容>

該当なし

※本情報は、証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令に従って作成されたものであり、当該証券に関する完全な情報が記載されているものではありません。