

2025 年 10 月 23 日

各 位

本店所在地 東京都港区海岸一丁目 7 番 1 号
会 社 名 ソフトバンクグループ株式会社
(コード番号 9984 東証プライム市場)
代 表 者 代表取締役 会長兼社長執行役員
孫 正義

外貨建ハイブリッド社債の発行に関するお知らせ

当社は、米ドル建ハイブリッド社債及びユーロ建ハイブリッド社債(以下併せて「本ハイブリッド社債」)について発行条件を決定しました。発行条件の概要は下記の通りです。

記

1. 米ドル建ハイブリッド社債

	2061 年満期 米ドル建ハイブリッド社債	2065 年満期 米ドル建ハイブリッド社債
1. 発行総額※ ¹	9 億米ドル(1,365 億円相当)	11 億米ドル(1,669 億円相当)
2. 発行価格	額面の 100%	
3. 当初利率※ ²	年 7.625%	年 8.250%
4. 年限	35.5 年ノンコール 5.5 年	40 年ノンコール 10 年
5. 償還期限	2061 年 4 月 29 日	2065 年 10 月 29 日
6. 任意繰上償還	2031 年 1 月 29 日から 4 月 29 日までの期間、及び以降の各利払日	2035 年 7 月 29 日から 10 月 29 日までの期間、及び以降の各利払日
7. 利払方法	年 2 回 4 月 29 日及び 10 月 29 日	
8. 払込期日	2025 年 10 月 29 日(予定)	
9. 募集地域	欧州・アジアなどの海外市場(日本及び米国を除く)	
10. 募集対象	機関投資家(米国人を除く)	
11. 担保	なし	
12. 保証	なし	
13. 優先順位	本ハイブリッド社債は、当社の清算手続き等において、一般の債務に劣後し、当社が 2021 年、2023 年、及び 2025 年に発行した円建ハイブリッド社債、2017 年に発行した米ドル建永久ハイブリッド社債、及び最上位の優先株式(今後発行した場合)と同順位として扱われ、普通株式に優先する	
14. 引受会社	(ジョイント・グローバル・コーディネーター) Deutsche Bank AG, London Branch J.P. Morgan Securities plc Morgan Stanley & Co. International plc (ジョイント・ブックランナー) The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited BNP PARIBAS Barclays Bank PLC	

	Goldman Sachs International Citigroup Global Markets Limited Crédit Agricole Corporate and Investment Bank Mizuho Securities Asia Limited Nomura International plc その他、複数のコ・マネージャー
15. 取得格付	Standard & Poor's Financial Services LLC B+
16. 上場取引所	シンガポール証券取引所
17. 資金使途	一般事業資金に充当する予定

※1 日本円表示は1米ドル=151.71円で換算

※2 2061年満期米ドル建ハイブリッド社債は、2031年4月29日に25bps、2046年4月29日に更に5bps、2051年4月29日に更に70bpsの金利のステップアップが発生。また、2065年満期米ドル建ハイブリッド社債は、2035年10月29日に25bps、2050年10月29日に更に5bps、2055年10月29日に更に70bpsの金利のステップアップが発生

2. ユーロ建ハイブリッド社債

	2062年満期ユーロ建ハイブリッド社債
1. 発行総額※1	7.5億ユーロ(1,322億円相当)
2. 発行価格	額面の100%
3. 当初利率※2	年6.500%
4. 年限	37年ノンコール7年
5. 償還期限	2062年10月29日
6. 任意繰上償還	2032年7月29日から10月29日までの期間、及び以降の各利払日
7. 利払方法	年2回4月29日及び10月29日
8. 払込期日	2025年10月29日(予定)
9. 募集地域	欧州・アジアなどの海外市場(日本及び米国を除く)
10. 募集対象	機関投資家(米国人を除く)
11. 担保	なし
12. 保証	なし
13. 優先順位	本ハイブリッド社債は、当社の清算手続き等において、一般の債務に劣後し、当社が2021年、2023年、及び2025年に発行した円建ハイブリッド社債、2017年に発行した米ドル建永久ハイブリッド社債、及び最上位の優先株式(今後発行した場合)と同順位として扱われ、普通株式に優先する
14. 引受会社	(ジョイント・グローバル・コーディネーター) Deutsche Bank AG, London Branch BNP PARIBAS (ジョイント・ブックランナー) J.P. Morgan Securities plc Morgan Stanley & Co. International plc Citigroup Global Markets Limited Crédit Agricole Corporate and Investment Bank ING Bank N.V., Singapore Branch Natixis

	Société Générale
15. 取得格付	Standard & Poor's Financial Services LLC B+
16. 上場取引所	シンガポール証券取引所
17. 資金使途	一般事業資金に充当する予定

※1 日本円表示は1ユーロ＝176.22円で換算

※2 2062年満期ユーロ建ハイブリッド社債は、2032年10月29日に25bps、2047年10月29日に更に5bps、2052年10月29日に更に70bpsの金利のステップアップが発生

本ハイブリッド社債は、会計上は有利子負債である一方で、利息の任意繰延、超長期の償還期限、一般債務に比した劣後性など、資本に類似した性質及び特徴を有するため、格付機関（Standard & Poor's Financial Services LLC 及び株式会社日本格付研究所）より、資本性の認定（資金調達額の50%）を受けています。

本ハイブリッド社債の期限前償還または買入消却の際には、当社の財務状況や格付への影響等を踏まえて当社が必要と判断する場合に、格付機関から同等の資本性が認定される商品により借り換えることを想定しています。

以 上

*****本件に関するお問い合わせ先*****

ソフトバンクグループ株式会社 03-6889-2000

免責条項
重要告知

本ハイブリッド社債は、我が国の金融商品取引法上の届出を行うことを予定しておらず、適用ある法律により例外的に許容される場合を除き、直接、間接的を問わず、国内の居住者（国内法人を含む）に対し、又は、それらの者のために、国内において募集及び売出を行うものではありません。

ご注意：本報道発表文は、ソフトバンクグループ株式会社に関して一般に公表するための文章であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。また、本報道発表文は、米国における証券の募集を構成するものではありません。1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において本ハイブリッド社債の勧誘又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募は、ソフトバンクグループ株式会社およびその経営陣の詳細な情報並びにソフトバンクグループ株式会社の財務諸表が記載され、ソフトバンクグループ株式会社から入手できる、1933 年米国証券法に基づいて作成される当該証券に係る英文目論見書に基づいて行われます。しかしながら、ソフトバンクグループ株式会社は米国における本ハイブリッド社債の公募及び販売を予定していません。そして、本報道発表文に記載した本ハイブリッド社債について、1933 年米国証券法に基づく登録はされておらず、また、登録の予定もありません。したがって、本ハイブリッド社債の勧誘及び販売は、1933 年米国証券取引法に基づく登録が免除される取引方法によってのみ行われます。

本報道発表文は、(A) 欧州経済地域 (European Economic Area) 外に所在する者、又は、欧州経済地域内に所在する者であって 2017 年 EU 規則 1129 号 (Regulation (EU) 2017/1129、「目論見書規則」) に定められる「適格投資家」、及び、(B) 英国外に所在する者、又は、英国内に所在する者であって、2018 年欧州連合 (離脱) 法 (European Union (Withdrawal) Act 2018) に基づき英国国内法の一部を構成する目論見書規則 (「英国目論見書規則」) 第 2 条に定められる「適格投資家」、すなわち、(i) 2000 年金融サービス及び市場法 2005 年金融販売令 (the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 第 19 条 (5) に定義する「投資専門家」に該当する投資活動に関する専門的経験を有する者、(ii) 同令第 49 条 (2) (a) 項乃至 (d) 項に規定する者 (「富裕層企業・組合等」) に該当する者、又は (iii) 2000 年金融サービス及び市場法第 21 条に違反することなく情報の伝達を受けることができる者のみに向けられるものです (以下、上記 (A) 又は (B) に該当する者を総称して「本対象者」といいます。)。本ハイブリッド社債は本対象者のみが取得可能であり、本ハイブリッド社債の購入その他取得についての勧誘、申込み、合意は本対象者との間でのみ行われます。但し、上記のとおり、国内の居住者 (国内法人を含む。) 等による取引には制限があります。本対象者に該当しない方は、本報道発表文の内容に基づき行動することや本報道発表文の内容に依拠することのないよう、ご留意ください。本対象者に該当しないにもかかわらず、本報道発表文を受領された場合には、直ちに本報道発表文をソフトバンクグループ株式会社にご返送ください。本報道発表文は、情報提供のみを目的としたものであり、いかなる場合も、目論見書規則および英国目論見書規則の意味における公募や公募に関連する勧誘を構成するものではありません。

本報道発表文に掲載している情報は、作成日時点において入手可能な情報に基づくもので、予告なしに変更されることがあります。また、本報道発表文には将来に関する見通しが含まれていることがあり、これらは、さまざまな一般的又は具体的なリスク及び不確定要因により、実際の結果と大きく異なる可能性があります。また、複数の重要な要因によって、当該将来に関する見通しにおける計画、目標、予想、見通し、意図が、実際の結果と大きく異なる可能性があります。ソフトバンクグループ株式会社の過去の業績は、将来の業績を予想するにあたって依拠できるものではありません。将来に関する見通しに過度に依拠することのないよう、ご注意ください。弊社のウェブサイトにて公表する情報をご覧ください。ご閲覧いただく際は、あらかじめ免責事項につき、ご了承ください。