

2021年4月19日

各 位

会 社 名 楽天グループ株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 三木谷 浩史
(コード：4755、東証第一部)

米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債の発行について

当社は、資金調達手段の多様化、投資家層の拡大、財務基盤の一層の充実化等を目的として、2021年4月15日（欧米時間）に米ドル及びユーロ建永久劣後特約付社債（利払繰延条項付）の発行を決定いたしましたので、その条件を下記のとおりお知らせいたします。

記

(1) 発行体	楽天グループ株式会社
(2) 社債の種類	米ドル建ノンコール5年永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
(3) 発行総額	750 百万米ドル
(4) 発行価格	額面金額の 100%
(5) 利率	2026年4月22日まで 年 5.125% (固定金利) 2026年4月22日(同日を含む)から 2046年4月22日(同日を含まない)までは基準金利に当初スプレッドと 0.25%のステップアップ金利を加えた値。2046年4月22日(同日を含む)以降については基準金利に当初スプレッドと1%のステップアップ金利を加えた値。
(6) 償還期限	定めなし(ただし、発行日の5年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能)
(7) 優先順位	本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式(発行体が今後発行した場合)及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。
(8) 募集方法	米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集

	(ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(9) 上場	シンガポール証券取引所上場
(10) 払込期日	2021 年4月 22 日

(1) 発行体	楽天グループ株式会社
(2) 社債の種類	ユーロ建ノンコール6年永久劣後特約付社債 (利払繰延条項付)
(3) 発行総額	10 億ユーロ
(4) 発行価格	額面金額の 100%
(5) 利率	2027 年4月 22 日まで 年 4.250% (固定金利) 2027 年4月 22 日 (同日を含む) から 2047 年4月 22 日 (同日を含まない) までは基準金利に当初スプレッドと 0.25% のステップアップ金利を加えた値。2047 年4月 22 日 (同日を含む) 以降については基準金利に当初スプレッドと1% のステップアップ金利を加えた値。
(6) 償還期限	定めなし(ただし、発行日の6年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能)
(7) 優先順位	本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式(発行体が今後発行した場合)及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。
(8) 募集方法	米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(9) 上場	シンガポール証券取引所上場
(10) 払込期日	2021 年4月 22 日

(1) 発行体	楽天グループ株式会社
(2) 社債の種類	米ドル建ノンコール 10 年永久劣後特約付社債

	(利払繰延条項付)
(3) 発行総額	10 億米ドル
(4) 発行価格	額面金額の 100%
(5) 利率	2031 年4月 22 日まで 年 6.250% (固定金利) 2031 年4月 22 日 (同日を含む) から 2051 年4月 22 日 (同日を含まない) までは基準金利に当初スプレッドと 0.25% のステップアップ金利を加えた値。2051 年4月 22 日 (同日を含む) 以降については基準金利に当初スプレッドと1% のステップアップ金利を加えた値。
(6) 償還期限	定めなし (ただし、発行日の 10 年後の応当日及びそれ以降の各利息支払日に、発行体の裁量により早期償還可能)
(7) 優先順位	本社債の保有者は、発行体の清算手続及び破産手続等において、上位債務に劣後し、発行体優先株式 (発行体が今後発行した場合) 及び発行体同順位証券と実質的に同順位として取り扱われ、普通株式に優先する。
(8) 募集方法	米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場における募集 (ただし、米国においては 1933 年米国証券法に基づくルール 144A に従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)
(9) 上場	シンガポール証券取引所上場
(10) 払込期日	2021 年4月 22 日

以上