

2024年1月31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 東証プライム市場)

米ドル建シニア債の発行条件の決定に関するお知らせ

楽天グループ株式会社（以下、「当社」という。）は、海外市場における2027年満期米ドル建シニア債の発行条件を決定いたしましたので、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	2027年満期米ドル建シニア債
(3) 発行総額	1,800百万米ドル
(4) 発行価格	額面金額の97.830%
(5) 利率	年11.250%
(6) 通貨スワップ後の利率*	年7.21457%
(7) 償還期限	2027年2月15日
(8) 優先順位	本社債は、発行体の清算手続において、無担保かつ非劣後の債務と同順位として取り扱われ、株式及び劣後債務に優先する。
(9) 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。)
(10) 上場	シンガポール証券取引所上場
(11) 払込期日	2024年2月6日

※ 当社が締結した複数の通貨スワップによる利率の加重平均

以 上

ご注意: 本開示文書は、当社の米ドル建シニア債の発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず、投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本開示文書は、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。米国1933年証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国内において証券の募集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が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。当該目論見書は、当該証券の発行会社又は売出人より入手することができますが、これには、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報並びにその財務諸表が記載されます。なお、本件においては米国における証券の公募は行われません。