

2024年4月11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)
本開示文書についての問合せ先
役 職 取締役副社長執行役員 最高財務責任者
氏 名 廣瀬 研二
電 話 050-5581-6910

2029年満期ユーロ円建私募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2029年満期ユーロ円建私募債（以下、「本私募債」という。）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。本私募債の発行は、債券売買契約書の締結および債券売買契約書の前提条件の充足を条件として、2024年4月24日頃を予定しています。本私募債は、米国内では1933年米国証券法（以下、「米国証券法」という。）第4条(a)(2)に基づく私募により、また、米国以外では米国証券法に基づくRegulation Sに依拠して、少数の投資家に対して割り当てます。

【背景及び目的】

当社は、成長投資と中長期的な財務健全性のバランスに十分配慮した規律ある経営を行うとの方針を掲げ、有利子負債残高の削減と、能動的な社債償還スケジュールのコントロールによる、バランスシートマネジメントに注力しています。その一環として、2024年2月に1,800百万米ドルの2027年満期米ドル建シニア債を発行し、2024年満期米ドル建シニア債の現金対価による公開買付けを行いました。また、2024年4月に2,000百万米ドルの2029年満期米ドル建シニア債を発行し、調達した資金を既存社債の買入れ又は償還に充当する予定です。

本私募債により調達した資金を2025年以降に償還期限の到来する既存社債の返済の一部に充当する予定です。当社は、本私募債の発行を通じて、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を図ります。

記

(1) 発行体	楽天グループ株式会社
(2) 社債の種類	2029年満期ユーロ円建無担保シニア債
(3) 発行総額	500億円

ご注意: 本開示文書は、当社のユーロ円建私募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。

(4) 利率	年 6.00%
(5) 償還期限	2029 年 4 月 24 日
(6) 払込期日	2024 年 4 月 24 日頃

以 上

ご注意: 本開示文書は、当社のユーロ円建私募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。