

2026年3月30日満期(約2年債) 米ドル建社債

売出要項

発行体	ソシエテ・ジェネラル
格付	A1 (Moody's) / A (S&P)
利率(税引前、年率、米ドル建て)	2.30%~4.30%(仮条件※) ※2024年3月18日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。
売価格	額面金額の100%
償還価格	額面金額の100%
額面金額	1,000米ドル
お申込単位	10,000米ドル以上、1,000米ドル単位
お申込予約期間	2024年3月1日~2024年3月15日
売期間	2024年3月21日~2024年3月27日
発行日	2024年3月27日
受渡日	2024年3月28日
満期償還日	2026年3月30日
利払日	初回2024年9月30日(ロングファースト・クーポン) 毎年3月および9月の30日(年2回) (非営業日の場合、翌営業日。ただし、翌暦月となる場合は直前の営業日となります。)

商品の特徴

米ドル建て

米ドル建てで発行される債券です。
お申込代金、利息、償還金はすべて米ドル建てです。

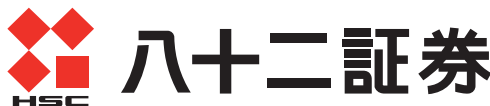
固定利率

利率(税引前、年率、米ドル建て)は**2.30%~4.30%(仮条件※)**の固定利率です。
※2024年3月18日までに決定される予定の上記未定の利率は、仮条件の範囲外となる場合があります。

年2回利払

年2回(半年に一度)、利息が支払われます。

お申込み、契約締結前交付書面、及び目論見書のご請求は、



商号等：八十二証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第21号

加入協会：日本証券業協会
一般社団法人 日本投資顧問業協会

発行体概要

ソシエテ・ジェネラルグループは、総資産15,540億ユーロのユーロ圏最大級の金融グループです。世界60カ国に117,000名を超える社員を擁しています。

グループは、持続可能な成長をめざす戦略を実践しています。その基本となる方針は、商品とサービスの選別的な開発、多様な市場における顧客本位のイノベーション・カルチャー、そして持続的な内部成長と買収の両面を通じた拡大です。

日本におけるソシエテ・ジェネラルは、ソシエテ・ジェネラル銀行東京支店、ソシエテ・ジェネラル証券株式会社、ソシエテ・ジェネラル・オスマン・マネジメント株式会社、ソシエテ・ジェネラルエアクラフトリース株式会社の4社を擁しています。

これら4社は、投資銀行業務、グローバルファイナンスおよびグローバルマーケットを軸とするソシエテ・ジェネラルの戦略に沿って事業を展開しており、アジア太平洋地域のみならず、グローバルネットワークを通じてお客さまに付加価値の高いソリューションをご提供しております。

ソシエテ・ジェネラル・グループの沿革

1864年:産業・社会資本投資への資金供給を目的として、公募によりソシエテ・ジェネラル設立。

1871年:初の海外支店をロンドンに開設。その後、活動を中欧諸国(ドイツ、オーストリア、スイス、ルクセンブルク)へと拡大。

1909年 - 1911年:北アフリカ各地に支店を開設。

1940年:米国進出を果たし、海外ネットワークは急速に発展。第三共和政時代に全国的な支店網を徐々に構築し、1870年にはわずか32店舗であった支店数が1,500店舗に到達。

1945年:国営化。戦後復興の資金調達において積極的な役割を果たす。また、新たなファイナンス技術(中期割引債、オフバランス取引、リースファイナンス)の普及につとめる。

1966年:フランス銀行制度の自由化を受けて、事業活動の多角化を推進。個人顧客層の拡大を図る。

1982年:第二次国営化により、フランス政府が完全所有。

1987年:民間セクターに復帰。

1997年:クレディ デュ ノール買収により、地方銀行の支店網を獲得し、リテールバンキング業務を拡大。

ソシエテ・ジェネラルの社会的貢献

芸術・文化への支援:

ソシエテ・ジェネラルは長年、多くの若い音楽家やオーケストラ、合奏団をサポートしながら、従来の枠を超えた幅広い聴衆にクラシック音楽を浸透させることに尽力しています。また、パリ本社に展示フロアを開設するなど、コンテンポラリーアートの発展も支援しています。



ラグビーへの関わり:

ソシエテ・ジェネラルは30年以上にわたり、ラグビー及びラグビーコミュニティのパートナーとして、草の根レベルからワールドカップという最高峰まで、ラグビーのあらゆるステージに深く関わりを持っています。ラグビーワールドカップ2019年日本大会に続き、2023年フランス大会でもワールドワイドパートナー及びオフィシャルバンクを務めました。



※ 上記は2023年12月末時点の情報です。



本債券の主なリスクおよび留意事項

本債券への投資をお考えの際には、以下の主なリスク要因をご検討下さい。
詳細は目論見書にてご確認ください。

■ 本債券の主なリスク

(1) 価格下落リスク

本債券の価格は、米ドル金利の変動などにより上下しますので、償還前に売却する場合は、投資元本を割り込むことがあります。

(2) 為替変動リスク

為替相場の変動により、円貨での受け取り金額が投資元本を割り込む可能性があります。

(3) 信用リスク

本債券は、発行体(又は保証会社等)の経営及び財務の状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により価格が上下し、中途売却の場合に投資元本を割り込むことがあります。また、信用状況の悪化等により、元本や利金の支払いが滞ったり、支払い不能が生じることにより、元本を欠損し、損失が生じるおそれがあります。なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。

(4) 流動性リスク

発行者、売出人および計算代理人は、本債券につき、買い取る義務を負うものではありません。

万一中途売却された場合、発行者の信用力・知名度、市場環境などの要因によって売却価格が投資元本を大幅に下回ることがあります。

■ 留意事項

■ 手数料など諸費用について

本債券を購入する場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。

■ 本債券はクーリング・オフの対象にはなりません

本債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

■ 無登録格付について

本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条の27の登録を受けておりません。

無登録格付に関する留意点につきましては、目論見書をご覧ください。

◎ムーディーズ・インベスターズ・サービス

◎S&Pグローバル・レーティング

■ 利息・償還金のお支払について

当社は、社債発行体からユーロクリアへの支払を確認後、お手続きをさせていただきます。

	お受取日	お受取口座
償還を伴わない通常利息	利払日の4営業日以降	当社証券口座
償還金および償還時の利息	償還日の3営業日以降	当社証券口座

お客さまご購入されます外国社債は、現地預託・決済機関であるユーロクリアでの預りとさせていただきます。

※ユーロクリアとは、各国の国債などの預託や取引・決済等を行う欧州連合(EU)最大の国際決済機構で、グローバルな業者間の決済を円滑に行う役割を担っています。

お申込みの際は、

- 購入される場合は八十二証券までお申し込みください。
- 契約締結前交付書面および目論見書等をお渡しますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 外国証券取引口座約款を必ずお受け取りください。
- 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。

このリーフレットは商品概要をご案内するもので、金融商品取引法上の開示書類ではありません。

