

外国証券情報 (ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク)

<証券情報>

- (0) 大和コード AO-077-1546
- (1) 有価証券の種類及び名称: ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク 2039年4月23日満期米ドル建普通社債
- (2) 発行地及び上場・非上場の区分: グローバル市場/非上場 (2018年5月25日現在)
- (3) 発行日: 2018年4月23日
- (4) 発行額: 1,500百万米ドル (2018年5月25日現在)
- (5) 利率及び利払金の決定方法: ①2038年4月23日まで: 額面金額に対して年4.411%
 ○利払金に関し定めのない期間は当該期間を1ヶ月30日換算した日数を360日で除したものをを用いて日割計算。また支払い期日のずれによる利払金の調整は原則行わない。
 ○支払い期日にニューヨークが休業日なら翌営業日支払い
- ②以降: 3ヶ月米ドル LIBOR+1.430%
 ○3ヶ月米ドル LIBOR は利息計算開始日の2日前に決定される
 ○当該期間の実日数を360日で除したものをを用いて日割計算
 ○支払い期日にニューヨーク、ロンドンが休業日なら翌営業日支払い(月末修正有)
 ○将来において3ヶ月米ドル LIBOR の算出が行われなくなった場合、計算代理人の指定する他の3ヶ月米ドル指標金利を使用する
- (6) 利払日: ①2038年4月23日まで: 毎年4月23日、10月23日の年2回
 ②以降: 2038年7月23日、2038年10月23日、2039年1月23日、2039年4月23日
- (7) 償還期限: 2039年4月23日に満期償還
 発行体は発行額の全部を発行体の任意で2038年4月23日、若しくは2038年10月23日に@100.00%で期限前償還することができる。
 また、発行額の全部またはその一部を、2018年10月23日以降(増額発行された場合、最終増額発行日から6ヶ月経過後)2038年4月23日より前ならいつでも発行体の任意で@100.00%もしくは米国債利回り+20bpで計算される価格のいずれか高い方で期限前償還することができる。
- (8) 償還金額及び償還金の決定方法: 償還期限前に償還または買入消却されない限り、額面金額で償還
- (9) 受託会社又は預託機関: DTC、ユーロクリア、クリアストリーム
- (10) 担保又は保証に関する事項: (11)に記載

(11)他の債務との弁済順位の関係: 本債券及び利札は、発行者の無担保かつ非劣後の債務であり、それらの中で優先劣後関係はなく、発行者のその他すべての現在および将来の無担保かつ非劣後の債務と同順位
(但し、財務上の特約及びその他の定めに従う)

(12)発行、支払及び償還に係る

準拠法: ニューヨーク州法