

2024年7月1日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号8604
東証プライム市場・名証プレミアム市場

米ドル建普通社債の発行について

野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、米国ニューヨーク時間2024年6月27日、当社の米ドル建普通社債(以下「本社債」)の発行条件を以下のとおり決定しましたので、お知らせします。本社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング(証券発行登録書(Shelf registration statement)に基づく米国における公募を含む)により行い、日本での募集は行いません。

また、本社債は、2021年3月31日より当社に適用されている総損失吸収力(TLAC)規制^{*}の適格債として取り扱われる予定です。

(以下の日付はすべてニューヨーク時間)

<野村ホールディングス株式会社米ドル建変動利付普通社債(2027年償還)の概要>

1. 社債総額	金500,000,000米ドル
2. 払込金額	額面金額の100.000%
3. 利率	日次複利SOFR+1.25%(年率)
4. 払込期日	2024年7月3日
5. 利払日	毎年1月2日、4月2日、7月2日および10月2日(初回は2024年10月2日)
6. 償還期限	2027年7月2日(3年債)
7. 償還金額	額面金額の100.000%
8. 取得格付	Baa1(ムーディーズ・ジャパン株式会社) BBB+(S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社)

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘又はそれに類似する行為も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。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、本社債に関する証券発行登録書は米国証券取引委員会に提出され、効力が発生していますが、日本における証券の募集又は販売は行われません。

＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（2027年償還）の概要＞

1. 社債総額	金500,000,000米ドル
2. 払込金額	額面金額の100.000%
3. 利率	年5.594%
4. 払込期日	2024年7月3日
5. 利払日	毎年1月2日および7月2日（初回は2025年1月2日）
6. 償還期限	2027年7月2日（3年債）
7. 償還金額	額面金額の100.000%
8. 取得格付	Baa1（ムーディーズ・ジャパン株式会社） BBB+（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）

＜野村ホールディングス株式会社米ドル建固定利付普通社債（2034年償還）の概要＞

1. 社債総額	金1,000,000,000米ドル
2. 払込金額	額面金額の100.000%
3. 利率	年5.783%
4. 払込期日	2024年7月3日
5. 利払日	毎年1月3日および7月3日（初回は2025年1月3日）
6. 償還期限	2034年7月3日（10年債）
7. 償還金額	額面金額の100.000%
8. 取得格付	Baa1（ムーディーズ・ジャパン株式会社） BBB+（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）

※ TLAC（Total Loss-Absorbing Capacity）規制とは、万一金融機関が危機に陥った場合に、納税者負担によることなく秩序ある処理ができるよう、対象の金融機関に対して資本や社債の積み増しを求める規制

以上

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘又はそれに類似する行為も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。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、本社債に関する証券発行登録書は米国証券取引委員会に提出され、効力が発生していますが、日本における証券の募集又は販売は行われません。