

仕組債の取引に係るご注意

本仕組債は、デリバティブ取引に類するリスク特性を有しています。

そのため、法令・諸規則等により、商品内容や想定される損失額等について十分にご説明することとされています。

※ 商品内容や想定される損失額等について、説明を受けられたか改めてご確認ください。

弊社によるご説明や、本仕組債の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきますようお願いいたします。

お取引内容及び商品に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。

特定非営利活動法人

証券・金融商品あっせん相談センター



0120-64-5005

(注)ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

本仕組債の商品内容やリスク等を十分にご理解いただくために、
次のような書面をもとに、しっかりご説明いたします。

■ 仕組債の取引に係るご注意

本仕組債のお取引にあたり、弊社より商品内容や想定される損失額等の説明を十分にお受けいただき、本仕組債の内容を十分にご理解いただいた上でお取引を頂きたい旨や、お取引についてのトラブル等に関する第三者機関の連絡先が記載されています。

■ 契約締結前交付書面

本仕組債のお取引に先だっご確認が必要なリスクや留意点、商品の概要などが記載されています。

投資判断のために特に重要な情報は、書面の冒頭や枠で囲まれた部分に記載されています。

■ 損益シミュレーション

本仕組債を保有された場合の想定損益に関する試算内容が記載されています。

●ヒストリカルデータによる想定損益：

金融指標等の過去の一定期間の変動率を踏まえて最悪シナリオを想定し、満期償還時と途中売却時の想定損失額を試算しています。

●損益シミュレーションによる想定損益：

仮想条件に基づいた、満期償還時と途中売却時の想定損益額等を試算しています。

シミュレーションはあくまでも仮想条件をもとにしたものであり、将来における実際の損失額を示すものではありません。

■ 無登録格付に関する説明書

発行者等に付与された格付について、無登録格付業者が付与した格付であることや登録の意義などが記載されています。信用格付会社*には登録制が導入されており、登録を受けていない格付会社の付与した格付を利用して勧誘を行う場合には、その格付が無登録格付業者によるものであることや登録の意義などをお客さまにご説明することになっています。

*債券やその発行者の債務支払い能力を総合的に評価し、信用格付を付与している会社です。

■ 目論見書

本仕組債の発行者により、売出しにあたって作成された書類です。本仕組債の商品内容や、発行者の事業内容・財務情報等概況の要約が記載されています。

また、発行者の詳細な事業内容・財務情報等に関する情報については、有価証券報告書*等を参照する旨の記載となっているケース(参照方式)もあります。

なお、発行者が日本の加盟する条約により設立された国際機関である場合は、発行者の作成する目論見書に代わり、売出人により、販売説明書が作成されます。

*有価証券を発行している等、一定の要件に該当する企業に提出が義務付けられている書類です。発行者についての詳細が記載されておりEDINET (<https://disclosure.edinet-fsa.go.jp>)にてご確認いただくことが可能です。

■ パンフレット

本仕組債の商品内容や仕組み、手数料・主なリスク等が、図表なども用いて、簡潔にわかりやすく記載されています。詳細は目論見書などでご確認ください。

「クレディ・アグリコル・
コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
2024年10月28日満期 円建 早期償還条項付
日経平均株価連動社債」
の契約締結前交付書面

(この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。)

この書面には、「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月28日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債」(以下「本債券」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。

- 本債券のお取引は、主に売出しの取扱いや当社が直接の相手方となる方法により行います。
- 本債券の利率は、当初3ヵ月間の利息期間については固定利率が適用されますが、それ以降の利息期間については利率判定評価日の日経平均株価終値により変動します。また、早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還判定水準以上の場合はその直後の利払日に額面金額100%で早期償還されます。さらに、早期償還されず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合、満期償還額は、最終日経平均株価(満期償還日の15予定取引日前の日である最終評価日の日経平均株価終値)に連動します。したがって、満期償還額は、日経平均株価水準の動向によっては投資元本を大きく割り込むおそれがありますが、額面金額を上回ることはありません。
- 本債券は、日経平均株価水準、金利水準の変化や発行者の信用状況の変化に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。

手数料など諸費用について

- 本債券を売出しや当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。

本債券の主なリスク要因

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります

- 本債券の流通市場は確立されておらず、途中売却できる保証はありません。仮に途中売却できた場合でも本債券の市場価格は、日経平均株価水準、市場の金利水準等の変化に対応して変動しますので、売却損が生じる場合があります。したがって、満期償還まで保有することを前提に本債券への投資を行なう必要があります。
- 期中に早期償還の適用を受けず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合、本債券の満期償還額は、最終日経平均株価に連動し、最終日経平均株価が当初日経平均株価を下回った場合には、額面金額を下回ることになります。したがって、満期償還額は、日経平均株価水準の動向によっては投資元本を大きく割り込むおそれがありますが、額面金額を上回ることはありません。また、満期償還額に加え、本債券の利率も2022年4月28日以降の各利払日については、利率判定評価日の日経平均株価終値により適用される利率が変動するため、本債券を途中売却する場合、売却時の日経平均株価水準によっては売却損が生じるおそれがあります。
- 金利水準は、中央銀行等が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、既に発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。

発行者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります

- 発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。
- 発行者の信用状況または業務もしくは財産の状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じたりするリスクがあります。

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等には、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。

一定の条件が満たされた場合、早期償還されるおそれがあります

- 本債券は、早期償還評価日の日経平均株価終値が早期償還判定水準以上の場合、直後の利払日において額面金額100%で早期償還されます。本債券が早期償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利息を受領することができなくなります。さらに、その償還金額を再投資した場合に、早期償還がなされない場合に得られる本債券の利息と同等の利回りを得られない可能性があります。早期償還判

定水準は、初回が当初日経平均株価の105%、以降は早期償還評価日ごとに当初日経平均株価に乗じる割合が1.0%ずつ逡減した水準となります。

本債券のお取引は、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。

本債券の概要

発行者	クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
発行形態	ストラクチャード・デット・インスツルメンツ・イシューアンス・プログラム
発行額	140億500万円
額面金額	100万円
発行日	2021年10月28日
満期償還日	2024年10月28日
日経平均株価終値	評価時刻現在の日経平均株価水準
評価時刻	東京証券取引所の予定終了時刻
当初日経平均株価	当初日経平均株価決定日(2021年10月28日、但し市場障害事由などが起きた場合は調整される)の日経平均株価終値
最終日経平均株価	最終評価日の日経平均株価終値
最終評価日	満期償還日の15予定取引日前の日
予定取引日	東京証券取引所及び大阪取引所がそれぞれの通常取引セッションでの取引を行う予定の日
観察期間	当初日経平均株価決定日の評価時刻から最終評価日の評価時刻までの期間
満期償還額	①早期償還されず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が常にノックイン判定水準を上回った場合 額面金額 × 100% ②早期償還されず、かつ観察期間中の日経平均株価終値が一度でもノックイン判定水準以下になった場合 額面金額 × (最終日経平均株価 ÷ 当初日経平均株価) *ただし、額面金額を上回ることはありません。
ノックイン判定水準	当初日経平均株価の65%
利率	当初3ヵ月間は年2.65%、以降満期償還日までは、 ① 利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準以上の場合 年2.65% ②利率判定評価日の日経平均株価終値が利率判定水準未満の場合 年0.10%
利率判定評価日	2022年4月28日以降の各利払日の15予定取引日前の日
利率判定水準	当初日経平均株価の80%
利払日	2022年1月28日をはじめとする毎年1月、4月、7月及び10月の28日
利払い及び償還通貨	日本円
早期償還条項	早期償還評価日における日経平均株価終値が早期償還判定水準以上の場合、

直後の利払日に額面金額100%で早期償還されます。

早期償還日が到来する月	早期償還判定水準
(第1回)2022年1月	当初日経平均株価×105%
(第2回)2022年4月	当初日経平均株価×104%

：

※以降の早期償還評価日で用いる早期償還判定水準は当初日経平均株価に乘じる割合が1.0%ずつ逡減します。

：

(第11回)2024年7月	当初日経平均株価×95%
---------------	--------------

早期償還日	2022年1月28日から2024年7月28日までの各利払日
早期償還評価日	各早期償還日の15予定取引日前の日

本債券に係る金融商品取引契約の概要

当社における本債券のお取引については、以下によります。

- ・ 本債券の売出しの取扱い
- ・ 当社が自己で直接の相手方となる売買

本債券に関する租税の概要

日本の税務当局は本債券に係る課税上の取扱いを明確にしていますが、日本の税法上、本債券は公社債としてみなされ、以下のとおり取扱われるものと考えられます。なお、税制が改正された場合等は、以下の内容が変更になる場合があります。詳細につきましては、あらかじめ税理士、所轄の税務署等にお問い合わせください。

[個人のお客様]

- ・ 本債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
- ・ 本債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
- ・ 本債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

[法人のお客様]

- ・ 本債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
- ・ 本債券の利子に外国源泉税が課税された場合には外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において本債券のお取引を行う場合は、以下によります。

- ・ 本債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。さらに、本債券の商品内容やリスク要因等を十分ご理解いただいた上で投資確認書を差入れていただきます。
- ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。
- ・ 前受金等を全額お預けいただけない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又

は有価証券をお預けいただきます。

- ・ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。
- ・ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場合を含みます。）。

当社の概要

商号等	SMBC日興証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2251号
本店所在地	〒100-8325 東京都千代田区丸の内3-3-1
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、 一般社団法人金融先物取引業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 一般社団法人日本STO協会
指定紛争解決機関	特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
資本金	100億円（2021年6月末現在）
主な事業	金融商品取引業
設立年月	2009年6月
連絡先	0120-374-250(受付時間:平日8:30~17:30) またはお取扱い店にご連絡ください。

その他留意事項

本債券の発行者が、日本証券業協会のホームページ(<https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html>)に掲載している外国の発行者に該当する場合は、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

<<日経平均株価連動債券の損益シミュレーション>>

本シミュレーションは、「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月28日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債」（以下、『本債券』といいます。）について満期償還額、期中価格の変動のイメージを示したものです。

本シミュレーションは当初日経平均株価が28,200円、債券購入価格が額面の100%として試算しております。尚、最終評価日において日経平均株価終値が28,200円以上の場合は全て額面償還となります。

【ヒストリカルデータ】

以下は、日経平均株価終値のヒストリカルデータです。以下の観測期間（データのない期間を除く）における日経平均株価終値の最大値から最小値への変動率を記載しております。

最大値	最小値	変動率	観測期間	
30,670.10 (2021年9月14日)	7,054.98 (2009年3月10日)	77.0%	開始日	終了日
			2002年1月1日	2021年10月13日

(データ出所 ブルームバーグ)

【ヒストリカルデータによる想定損益】

① 満期償還時の想定損失額

本債券は日経平均株価終値が、観察期間中に一度でもロックイン判定水準以下となり、その後早期償還せず、最終評価日を迎えた場合は、満期償還時の償還額は最終日経平均株価によって変動します。

最終日経平均株価が、上記ヒストリカルデータと同様に当初日経平均株価から77.0%下落したと仮定した場合、満期償還時における本債券の想定損失額は額面100万円に対して77.0%相当の770,000円となります。従って、この場合の想定償還額は、額面100万円に対して230,000円となります。

想定損失額	想定償還額	損失率
▲770,000円	230,000円	▲77.0%

② 途中売却時の想定損失額

本債券を途中売却する場合、売却時の日経平均株価、日経平均株価のボラティリティ（※）及びその他の要因により、受取額が変動します。

本債券の発行直後に、日経平均株価のボラティリティ及びその他の金融指標等が同値で、日経平均株価のみが、約定時の水準より77.0%下落したと想定した場合の途中売却時の想定損失額は、額面100万円に対して79.9%相当の799,000円となります。従って、この場合の想定受取額は、額面100万円に対して201,000円となります。

（※）ボラティリティとは参照する対象指数の価格変動率の大きさを表す数値のことをいいます。

想定損失額	想定受取額	損失率
▲799,000円	201,000円	▲79.9%

【損益シミュレーションによる想定損益】

① 満期償還時の想定損益額

本債券は日経平均株価終値が、観察期間中に一度でもロックイン判定水準以下となり、その後早期償還せず、最終評価日を迎えた場合は、満期時の償還金額は最終日経平均株価により、以下の損益が生じることが想定されます。

最終日経平均株価水準 (当初日経平均株価対比)	満期時償還割合	想定損益額 (額面100万円当り)
0.0%	0.0%	▲1,000,000円
20.0%	20.0%	▲800,000円
40.0%	40.0%	▲600,000円
60.0%	60.0%	▲400,000円
80.0%	80.0%	▲200,000円
100.0%	100.0%	0円
110.0%	100.0%	0円
120.0%	100.0%	0円

② ボラティリティの変化と想定損益額

以下のシミュレーションは、発行直後に日経平均株価のボラティリティに一律の変化があった場合の債券価格の変化（損益率）及び想定損益額を示しています。

変動項目	変動幅	損益率	想定損益額 (額面100万円当り)
ボラティリティ	10%上昇	▲3.6%	▲36,000円
	20%上昇	▲6.5%	▲65,000円

※残存年数の変化によって価格変動のイメージは異なります。

【ご留意点】

・本債券の発行条件は確定しておらず、本シミュレーションは想定レベルを設定した上での試算である為、実際の取引条件とは異なります。よって本シミュレーションの結果は、本債券の実際の満期償還額、時価あるいは売却価格とは異なります。

・上記の各計算値は、すべて概数です。また、想定損益額や想定償還額等は、額面100万円当りの金額を記載しております。

・各損失額は、将来における実際の損失額を示すものではありません。市場環境次第では、実際の損失額が想定損失額を大きく上回る可能性があります。また、試算の前提と異なる状況となる場合、シミュレーション以上の損失を被るおそれがあります。

・本債券の流通市場は確立されておらず、途中売却できる保証はありません。仮に途中売却できた場合でも本債券の市場価格は日経平均株価水準、市場の金利水準等の変化に対応して変動しますので、売却損が生じる場合があります。したがって、満期償還まで保有することを前提に本債券への投資を行う必要があります。

・実際の損失額は、売却時における本債券の流動性の状況や、発行者の信用力等の金融市場指標以外の変動要素や、途中売却に伴い発生する費用、その他残存期間の利回り水準等が影響するため、その影響の程度は予測できず具体的な金額を事前に記載することはできません。

金融商品取引法第37条（広告等の規制）にかかる留意事項

商号等

SMB C日興証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号

手数料等について

本債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます（購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。）。

リスク等について

- ・本債券は、日経平均株価終値が観察期間中にノックイン判定水準以下となった場合、満期償還額が変動します。その場合には投資元本を割り込むことがあります。額面金額を上回ることはありません。
- ・本債券の市場価格は、日経平均株価水準、市場の金利水準等の変化に対応して変動します。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。
- ・発行者の業務または財産の状況の変化等によって損失が生じるおそれがあります。
- ・早期償還評価日の日経平均株価終値の動向によって満期前に早期償還する可能性があります。本債券が早期償還された場合、満期償還日までに受領するはずであった利息を受領することができなくなります。

当社が加入する協会等について

- ・日本証券業協会
- ・一般社団法人日本投資顧問業協会
- ・一般社団法人金融先物取引業協会
- ・一般社団法人第二種金融商品取引業協会
- ・一般社団法人日本S T O協会

2021年10月

発行登録追補書類に記載の事項

クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク
2024年10月28日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債

本書および本社債に関する2021年10月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2021年10月18日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。

【発行登録追補書類番号】 2-外 1-108
【提出日】 2021年10月18日
【今回の売出金額】 14,005,000,000円
【これまでの売出実績】
(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	減額による 訂正年月日	減額金額
2-外 1-1	2020年9月17日	300,000,000円		該当事項なし
2-外 1-2	2020年9月18日	169,740,000円		該当事項なし
2-外 1-3	2020年9月23日	100,425,000円		該当事項なし
2-外 1-4	2020年9月24日	300,000,000円		該当事項なし
2-外 1-5	2020年9月24日	200,000,000円		該当事項なし
2-外 1-6	2020年9月24日	300,000,000円		該当事項なし
2-外 1-7	2020年9月25日	319,260,000円		該当事項なし
2-外 1-8	2020年9月30日	167,480,000円		該当事項なし
2-外 1-9	2020年9月30日	754,800,000円		該当事項なし
2-外 1-10	2020年10月1日	1,993,000,000円		該当事項なし
2-外 1-11	2020年10月1日	2,558,000,000円		該当事項なし
2-外 1-12	2020年10月5日	300,000,000円		該当事項なし
2-外 1-13	2020年10月6日	1,218,000,000円		該当事項なし
2-外 1-14	2020年10月8日	1,010,000,000円		該当事項なし
2-外 1-15	2020年10月13日	1,878,000,000円		該当事項なし
2-外 1-16	2020年10月13日	9,236,000,000円		該当事項なし

2-外1-17	2020年10月13日	2,247,000,000円	該当事項なし
2-外1-18	2020年10月22日	250,000,000円	該当事項なし
2-外1-19	2020年10月23日	660,000,000円	該当事項なし
2-外1-20	2020年10月23日	300,000,000円	該当事項なし
2-外1-21	2020年10月30日	294,996,000円	該当事項なし
2-外1-22	2020年10月30日	880,200,000円	該当事項なし
2-外1-23	2020年10月30日	1,790,000,000円	該当事項なし
2-外1-24	2020年11月2日	2,550,000,000円	該当事項なし
2-外1-25	2020年11月10日	760,000,000円	該当事項なし
2-外1-26	2020年11月11日	1,656,000,000円	該当事項なし
2-外1-27	2020年11月11日	5,965,000,000円	該当事項なし
2-外1-28	2020年11月11日	1,674,000,000円	該当事項なし
2-外1-29	2020年11月25日	1,600,000,000円	該当事項なし
2-外1-30	2020年11月30日	1,000,000,000円	該当事項なし
2-外1-31	2020年11月30日	893,700,000円	該当事項なし
2-外1-32	2020年12月3日	300,000,000円	該当事項なし
2-外1-33	2020年12月11日	1,805,000,000円	該当事項なし
2-外1-34	2020年12月11日	2,600,000,000円	該当事項なし
2-外1-35	2020年12月14日	226,059,960円	該当事項なし
2-外1-36	2020年12月15日	500,000,000円	該当事項なし
2-外1-37	2020年12月16日	211,350,000円	該当事項なし
2-外1-38	2021年1月6日	764,400,000円	該当事項なし
2-外1-39	2021年1月13日	3,556,000,000円	該当事項なし
2-外1-40	2021年1月13日	5,538,000,000円	該当事項なし
2-外1-41	2021年1月13日	246,180,000円	該当事項なし
2-外1-42	2021年1月14日	350,000,000円	該当事項なし
2-外1-43	2021年1月19日	500,000,000円	該当事項なし
2-外1-44	2021年1月21日	1,396,000,000円	該当事項なし
2-外1-45	2021年1月22日	201,396,735円	該当事項なし
2-外1-46	2021年1月25日	1,500,000,000円	該当事項なし
2-外1-47	2021年1月29日	866,700,000円	該当事項なし

2-外 1-48	2021年2月1日	450,000,000円	該当事項なし
2-外 1-49	2021年2月2日	5,121,000,000円	該当事項なし
2-外 1-50	2021年2月8日	208,042,780円	該当事項なし
2-外 1-51	2021年2月9日	1,501,000,000円	該当事項なし
2-外 1-52	2021年2月12日	565,000,000円	該当事項なし
2-外 1-53	2021年2月12日	400,000,000円	該当事項なし
2-外 1-54	2021年2月18日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-55	2021年2月22日	1,033,000,000円	該当事項なし
2-外 1-56	2021年2月26日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-57	2021年2月26日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-58	2021年3月3日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-59	2021年3月4日	103,125,000円	該当事項なし
2-外 1-60	2021年3月8日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-61	2021年3月8日	1,107,000,000円	該当事項なし
2-外 1-62	2021年3月8日	1,596,000,000円	該当事項なし
2-外 1-63	2021年3月8日	4,709,000,000円	該当事項なし
2-外 1-64	2021年4月30日	350,000,000円	該当事項なし
2-外 1-65	2021年4月30日	838,680,000円	該当事項なし
2-外 1-66	2021年5月6日	330,719,760円	該当事項なし
2-外 1-67	2021年5月6日	1,349,000,000円	該当事項なし
2-外 1-68	2021年5月6日	2,935,000,000円	該当事項なし
2-外 1-69	2021年5月21日	805,000,000円	該当事項なし
2-外 1-70	2021年5月26日	250,000,000円	該当事項なし
2-外 1-71	2021年5月31日	268,277,520円	該当事項なし
2-外 1-72	2021年5月31日	834,786,600円	該当事項なし
2-外 1-73	2021年6月1日	1,314,000,000円	該当事項なし
2-外 1-74	2021年6月1日	4,410,000,000円	該当事項なし
2-外 1-75	2021年6月4日	1,336,000,000円	該当事項なし
2-外 1-76	2021年6月10日	300,000,000円	該当事項なし
2-外 1-77	2021年6月16日	500,000,000円	該当事項なし
2-外 1-78	2021年6月22日	300,000,000円	該当事項なし

2-外1-79	2021年6月23日	326,000,000円	該当事項なし	
2-外1-80	2021年6月24日	500,000,000円	該当事項なし	
2-外1-81	2021年6月28日	108,050,000円	該当事項なし	
2-外1-82	2021年6月29日	400,000,000円	該当事項なし	
2-外1-83	2021年6月30日	937,681,920円	該当事項なし	
2-外1-84	2021年7月1日	3,423,000,000円	該当事項なし	
2-外1-85	2021年7月2日	500,000,000円	該当事項なし	
2-外1-86	2021年7月2日	725,000,000円	該当事項なし	
2-外1-87	2021年7月9日	2,190,000,000円	該当事項なし	
2-外1-88	2021年7月9日	188,477,169円	該当事項なし	
2-外1-89	2021年7月12日	500,000,000円	該当事項なし	
2-外1-90	2021年7月14日	300,000,000円	該当事項なし	
2-外1-91	2021年7月16日	400,000,000円	該当事項なし	
2-外1-92	2021年7月19日	582,000,000円	該当事項なし	
2-外1-93	2021年7月19日	3,760,000,000円	該当事項なし	
2-外1-95	2021年9月16日	250,000,000円	該当事項なし	
2-外1-96	2021年9月16日	250,000,000円	該当事項なし	
2-外1-97	2021年9月22日	500,000,000円	該当事項なし	
2-外1-98	2021年9月22日	500,000,000円	該当事項なし	
2-外1-99	2021年9月24日	500,000,000円	該当事項なし	
実績合計額		116,141,528,444円	減額総額	0円

(注1)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2026年11月5日満期 トルコ・リラ建社債(グリーンボンド)」(売出券面額の総額17,500,000トルコ・リラ、円貨相当額227,850,000円)および「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年11月5日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債(グリーンボンド)」(売出価額の総額9,920,000トルコ・リラ、円貨相当額129,158,400円)の売出しを行うために、2021年9月15日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-94)を関東財務局長に提出したが、2021年11月5日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注2)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2031年10月27日満期 トルコ・リラ建ゼロクーポン社債」(売出価額の総額14,795,000トルコ・リラ、円貨相当額187,304,700円)の売出しを行うために、2021年9月24日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-100)を関東財務局長に提出したが、2021年10月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注3)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2023年4月19日満期 早期償還条項付 他社株式株価連動 円建社債(任天堂株式会社)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うために、2021年9月29日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-101)を関東財務局長に提出したが、2021年10月19日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することとはしてならず、また下記残額から控除することとはしていない。

(注4)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2028年10月27日満期 トルコ・リラ建ゼロクーボン社債」(売出価額の総額68,130,000トルコ・リラ、円貨相当額859,119,300円)の売出しを行うために、2021年9月30日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-102)を関東財務局長に提出したが、2021年10月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注5)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月21日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(三井不動産株式会社)」(売出券面額の総額500,000,000円)の売出しを行うために、2021年10月1日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-103)を関東財務局長に提出したが、2021年10月21日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注6)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年10月26日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(Zホールディングス株式会社)」(売出券面額の総額250,000,000円)の売出しを行うために、2021年10月5日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-104)を関東財務局長に提出したが、2021年10月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注7)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年10月26日満期 円建 早期償還条項付 参照株式株価連動社債(日本郵船株式会社)」(売出券面額の総額250,000,000円)の売出しを行うために、2021年10月5日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-105)を関東財務局長に提出したが、2021年10月26日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注8)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2025年11月7日満期 ブラジルリアル建社債(円貨決済型)(グリーンボンド)」(売出券面額の総額5,000,000ブラジル・リアル、円貨相当額102,350,000円)の売出しを行うために、2021年10月6日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-106)を関東財務局長に提出したが、2021年11月8日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

(注9)「クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2022年4月28日満期 早期償還条項付 他社株転換条項付 円建社債(本田技研工業株式会社)」(売出券面額の総額400,000,000円)の売出しを行うために、2021年10月12日に発行登録追補書類(発行登録追補書類番号2-外1-107)を関東財務局長に提出したが、2021年10月29日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡が完了していないため、上記金額を売出実績欄に加算することはしておらず、また下記残額から控除することはしていない。

【残額】 383,858,471,556 円
(発行予定額－実績合計額－減額総額)

(発行残高の上限を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額	償還年月日	償還金額	減額による 訂正年月日	減額金額
該当事項なし						
実績合計額	該当事項なし	償還総額	該当事項なし	減額総額	該当事項なし	

【残高】 該当事項なし
(発行残高の上限－実績合計額＋償還総額－減額総額)

【安定操作に関する事項】 該当事項なし

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

(注) 本書において、文脈上別段の記載または解釈がなされる場合を除き、「クレディ・アグリコル・CIB」および「計算代理人」は、クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンクを指す。

第一部 【証券情報】

<クレディ・アグリコル・コーポレート・アンド・インベストメント・バンク 2024年10月28日満期 円建 早期償還条項付 日経平均株価連動社債に関する情報>

第2 【売出要項】

1 【売出有価証券】

【売出社債(短期社債を除く。)]

売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額	14,005,000,000円
売出価額の総額	14,005,000,000円
利率	(a) 2021年10月28日(当日を含む。)から2022年1月28日(当日を含まない。)までの利息計算期間 年2.65% (b) 2022年1月28日(当日を含む。)から2024年10月28日(当日を含まない。)までの各利息計算期間 利率判定評価日における日経平均株価終値により以下の通り変動する。 (i) 利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準以上の場合 年2.65% (ii) 利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準未満の場合 年0.10%

2 【売出しの条件】

社債の概要

1 利息

(a) 各本社債の利息は、上記「1 売出有価証券」に記載の利率で、利息発生日である2021年10月28日(当日を含む。)から2024年10月28日(当日を含まない。)までこれを付し、毎年1月28日、4月28日、7月28日および10月28日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、利息発生日または直前の利払日(当日を含む。)から当該利払日(当日を含まない。)までの期間(以下、それぞれを「利息計算期間」という。)分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、以下の通りである。

(i) 2021年10月28日(当日を含む。)から2022年1月28日(当日を含まない。)までの利息計算期間に関する利率は年2.65%とし、2022年1月28日の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、6,625円である。

(ii) 2022年1月28日（当日を含む。）から2024年10月28日（当日を含まない。）までの各利息計算期間に関する利率は、各利率判定評価日（以下に定義する。）に計算代理人（以下に定義する。）により以下の通り決定され、毎年1月28日、4月28日、7月28日および10月28日の各利払日に3ヶ月ごとに後払いで支払われる利息は、以下の通りである。

(A) 各利率判定評価日における日経平均株価終値（以下に定義する。）が利率判定水準（以下に定義する。）以上であると計算代理人が決定する場合には、利率は年2.65%とし、当該利率判定評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、6,625円である。

(B) 各利率判定評価日における日経平均株価終値が利率判定水準未満であると計算代理人が決定する場合には、利率は年0.10%とし、当該利率判定評価日の直後の利払日に支払われる利息は、額面金額1,000,000円の各本社債につき、250円である。

第3 【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第二部 【公開買付けに関する情報】

該当事項なし

第三部 【参照情報】

第2 【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（2021年10月18日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日（2021年10月18日）現在、当該事項に係るクレディ・アグリコル・CIBの判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もない。