

2024年2月29日

各 位

本店所在地 東京都港区六本木一丁目6番1号
会社名 SBIホールディングス株式会社
(コード番号8473 東証プライム)
代表者 代表取締役 会長兼社長 北尾吉孝
問い合わせ先 執行役員 経理・財務担当 西川保雄
電話番号 03-6229-0100 (代表)

**2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の
130%コールオプション条項による繰上償還の権利発生と行使に関するお知らせ**

当社が、2020年7月27日に発行いたしました2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（以下、「本社債」という。）について、本日付で本社債の社債要項に定める130%コールオプション条項の条件が充足されたため、同日付で残存する本社債の全部をその額面金額の100%で繰上償還する権利が発生いたしました。当社は当該権利を行使することを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

- | | |
|---------------|---|
| 1. 繰上償還する銘柄 | SBIホールディングス株式会社
2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 |
| 2. 繰上償還対象総額 | 残存する本社債の全部
※2024年2月29日現在の残存額 666億6,000万円（額面） |
| 3. 新株予約権の行使期限 | 2024年3月25日 |
| 4. 繰上償還期日 | 2024年4月2日 |
| 5. 繰上償還金額 | 本社債の額面金額の100% |

（ご参考）2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の概要

- | | |
|------------|------------|
| 1. 発行日 | 2020年7月27日 |
| 2. 当初の償還期限 | 2025年7月25日 |
| 3. 発行総額 | 700億円（額面） |
| 4. 転換価額 | 2,791.6円 |

※当初転換価額は2,913円であり、上記転換価額は2023年5月12日にお知らせした本社債の転換価額調整条項に従い調整された数値です。

以上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBIホールディングス株式会社 コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126