

2025年1月23日

各位

株式会社 りそな銀行

米ドル建て無担保シニア債の発行について

りそなグループのりそな銀行(社長 岩永 省一)は、2025年1月22日に米ドル建て無担保シニア債を発行しました。米ドル建てとしては2005年9月に発行した劣後特約付永久社債以来の起債となります。

記

1. 発行体：株式会社りそな銀行

2. 米ドル建て無担保シニア債の概要

(1) 発行額	3億米ドル
(2) 利率	4.983%
(3) 発行価格	額面金額の100%
(4) 応募者利回り	4.983%
(5) 条件決定日	2025年1月9日
(6) 払込期日(発行日)	2025年1月22日
(7) 利払日	毎年1月22日及び7月22日の年2回払い 初回利払日は2025年7月22日
(8) 年限	3年
(9) 償還期限	2028年1月22日
(10) 発行フォーマット	ユーロ債(レギュレーションS)フォーマット
(11) 主幹事証券	大和証券キャピタル・マーケッツヨーロッパリミテッド みずほセキュリティーズアジアリミテッド メリルリンチ・インターナショナル ノムラ・インターナショナル PLC
(12) 上場取引所	シンガポール証券取引所
(13) 取得格付	A2(ムーディーズ・ジャパン株式会社)
(14) 資金使途	一般事業資金に充当する予定

本発表文は、株式会社りそな銀行の有価証券発行に関する特定の情報を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。また、本発表文は、米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申し込みの勧誘又は売付けの申し込み若しくは買付けの申し込みの勧誘を構成するものではありません。上記の有価証券は 1933 年米国証券法又は各州の証券法に基づき登録されたものでも、また今後登録されるものでもなく、同法に基づいて上記の有価証券の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除いて、米国において又は「U. S. person」（1933年米国証券法に基づくレギュレーション S において定義されます。）

向けに募集又は販売を行うことは許されません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933 年米国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。その場合には、英文目論見書は株式会社りそな銀行より入手することができます。同文書には株式会社りそな銀行及びその経営陣に関する詳細な情報並びに株式会社りそな銀行の財務諸表が記載されます。なお、本件においては、米国において証券の公募は行われません。

以上