

平成 17 年 2 月 21 日

各 位

株式会社りそなホールディングス
代表執行役社長 川田憲治
(コード番号：8308)

劣後特約付社債の条件決定について

当社子会社である株式会社りそな銀行（社長 野村正朗）は、2 月 7 日にお知らせいたしました、海外市場におけるユーロ建劣後特約付期限付社債の発行について、2 月 18 日に、その発行条件を下記の通り決定致しましたのでお知らせ致します。

記

- (1) 発 行 体 : 株式会社りそな銀行
(2) 社債の概要 :

通貨	ユーロ建て
発行額	10 億ユーロ（円貨換算 約 1,370 億円、平成 17 年 2 月 18 日時点）
償還期限等	平成 27 年 4 月（平成 22 年 4 月以降の利払日に、金融庁の了解を前提に、発行体の裁量により償還可能）
発行条件	利 率 3.75%（平成 22 年 4 月まで固定） 平成 22 年 4 月以降、平成 27 年 4 月まで変動金利
	発行価額 99.747
募集方法	ユーロ市場における募集（日本国内での募集は行いません）
払込期日	平成 17 年 2 月 25 日

以 上

ご注意	この文章は、株式会社りそな銀行の証券の発行に関する事実を一般に公表するための文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘またはそれに類する行為のために作成されたものではありません。また、この書面は米国内への証券の募集・販売を構成するものではありません。当該証券は、1933 年米国証券法に基づく登録または登録の免除なしでは米国内で募集または販売することはできません。なお、本件においては、米国における証券の公募は行われません。
-----	---