

平成 17 年 9 月 9 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)

劣後特約付永久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、9 月 6 日にお知らせ致しました、海外市場における米ドル建及びユーロ建劣後特約付永久社債の発行について、9 月 8 日（海外時間）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	米ドル建及びユーロ建
発行額	1) 米ドル建：13 億ドル（円貨換算 約 1,430 億円、条件決定時点） 2) ユーロ建：8 億ユーロ（円貨換算 約 1,090 億円、条件決定時点）
償還期限等	1) 米ドル建：期限を定めず（平成 28 年 4 月以降の各利払日に、金融庁の了解を前提に、発行体の裁量により償還可能） 2) ユーロ建：期限を定めず（平成 24 年 9 月以降の各利払日に、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	1) 米ドル建：利率 5.850% (平成 28 年 4 月まで固定) 平成 28 年 4 月以降、変動金利 発行価額 99.930 2) ユーロ建：利率 4.125% (平成 24 年 9 月まで固定) 平成 24 年 9 月以降、変動金利 発行価額 99.943
発行形態	米国・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 9 月 15 日（予定）

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。