

平成21年8月3日

各位

株式会社 りそなホールディングス
取締役兼代表執行役社長 檜垣誠司
(コード番号8308)

リテール向け劣後特約付社債の発行額および発行条件の決定に関するお知らせ

本日、当社子会社である株式会社りそな銀行（社長 岩田 直樹）は、自己資本比率の充実および投資家層の拡大を目的として、国内の個人投資家を主な対象とする劣後特約付社債の発行額および発行条件を決定いたしましたので、お知らせいたします。（下線部分が今回決定した内容です）

記

- | | |
|-----------|---|
| 1. 銘柄 | 株式会社りそな銀行第5回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付） |
| 2. 発行額 | <u>700億円</u> |
| 3. 利率 | <u>2.84%</u> |
| 4. 発行日 | 平成21年8月24日（月） |
| 5. 利払日 | 毎年4月26日および10月26日（初回は平成22年4月26日（月）） |
| 6. 償還日 | 平成29年10月26日（木）（期間8年2ヶ月）
（本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、平成24年10月26日（金）以降の利息の各支払期日に期限前償還することができる。） |
| 7. 申込期間 | 平成21年8月4日（火）から平成21年8月21日（金）まで |
| 8. 各社債の金額 | 金200万円 |
| 9. 社債管理者 | 野村信託銀行株式会社 |
| 10. 引受会社 | 野村証券株式会社、日興シティグループ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社
（りそな銀行の店頭ではお取り扱いしておりません。） |
| 11. 格付 | A-（シングルAマイナス）株式会社格付投資情報センター |
| 12. 担保 | 本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない |
| 13. その他 | 劣後特約が付されている |

以上

このお知らせは、株式会社りそな銀行第5回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘また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。