

平成 23 年 1 月 20 日

各位

会社名 株式会社 新生銀行
 代表者名 代表取締役社長 当麻 茂樹
 (コード番号 : 8303 東証第一部)

ユーロ建て Tier II 劣後特約付社債の期限前償還権の行使見送りについて

当行は、平成 28 年(2016 年)2 月満期ユーロ建て Lower Tier II 劣後特約付社債(以下、「ユーロ建て社債」)について第 1 回目の期限前償還可能期日(平成 23 年 2 月 23 日)における期限前償還権の行使を見送ることいたしましたので、お知らせいたします。今般の決定は、平成 22 年 9 月に実施した当該ユーロ建て社債の交換募集¹に加え、期限前償還権行使見送り後の条件や、市場環境などを踏まえた経済合理性に基づく判断によるものであります。当行といたしましては、引き続き業績の着実な積上げなどにより、財務体質の強化に努めてまいります。

なお、今後、期限前償還権を行使する際には、適切なタイミングで公表いたします。

¹平成 22 年 9 月 10 日付け当行リリース「英ポンド建ておよびユーロ建て Tier II 劣後特約付社債の交換募集の結果および新規ユーロ建て Tier II 劣後特約付社債の発行条件決定について」に記載のとおり、ユーロ建て社債発行残高(額面)543,218,000 ユーロのうち 63%、額面で 340,854,000 ユーロが、交換比率 1 対 0.951046 でユーロ建ての新規社債に交換されております。詳細については当該リリースをご参照ください。

ユーロ建て社債の概要

発行体	株式会社新生銀行
証券の種類	平成 28 年(2016 年)満期ユーロ建てステップアップ型期限前償還条項付劣後特約付期限付社債
当初発行総額	1,000,000,000 ユーロ
発行残高 (平成 23 年 1 月 19 日時点)	200,364,000 ユーロ
償還期限	平成 28 年 2 月 23 日(平成 23 年 2 月 23 日以降 3 ヶ月ごとの各利払い日に、金融庁の承認を前提に、発行体の裁量により償還可能)
利率	年 3.75%(平成 23 年 2 月まで固定) 平成 23 年 2 月以降は 3 か月 EURIBOR+1.95%の変動金利
発行価額	額面の 99.486%
発行日	平成 18 年 2 月 23 日

以上