

平成 24 年 10 月 19 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)

第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行条件決定について

株式会社新生銀行は、第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を発行することとし、本日、発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせします。

社債の概要

社債の名称	株式会社新生銀行第4回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
発行総額	金 64 億円
各社債の金額	金 1 億円
利率	1. 平成 24 年 10 月 27 日から平成 29 年 10 月 26 日まで: 年 4.0% 2. 平成 29 年 10 月 27 日以降: 5 年物円スワップのオフアード・レート+3.61%
払込期日(発行日)	平成 24 年 10 月 26 日
利払日	毎年 4 月 26 日および 10 月 26 日
償還日	平成 34 年 10 月 26 日 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 29 年 10 月 26 日に、期限前償還することができる
申込期間	平成 24 年 10 月 19 日
募集方法	国内における一般募集
主幹事証券会社	野村証券株式会社
引受証券会社	野村証券株式会社、新生証券株式会社、東海東京証券株式会社、大和証券株式会社
取得格付	BBB 株式会社格付投資情報センター
担保	本社債には担保および保証は付さず、また本社債のために特に留保される資産はない

ご注意:この文章は、株式会社新生銀行第4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記者発表文であり、日本国内外もしくは米国内外を問わず、いかなる有価証券の取得の申込みの勧誘、売付けの申込み又は買付けの申込みの勧誘(以下「勧誘行為」という。)を構成するものでも、勧誘行為を行うためのものでもありません。

以上