

2019年8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 工藤 英之
 (コード番号：8303 東証第一部)

売出価格等の決定に関するお知らせ

2019年8月8日にお知らせいたしました当行普通株式の売出しに関し、売出価格等が下記のとおり決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 株式売出し（引受人の買取引受による売出し）

- (1) 売 出 株 式 の 下 記①ないし③の合計による当行普通株式 43,535,000 株
 種 類 及 び 数
- ①引受人の買取引受による国内売出しの対象株式として当行普通株式 11,602,700 株
 - ②海外売出しにおける海外引受会社による買取引受の対象株式として当行普通株式 28,064,800 株
 - ③海外売出しにおける海外引受会社に付与される当行普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限として当行普通株式 3,867,500 株
- (2) 売 出 人 及 び 売 出 株 式 数
- ①上記(1)①に記載の引受人の買取引受による国内売出しの対象株式

Saturn IV Sub L.P.	7,835,900 株
J. Christopher Flowers	1,945,500 株
Saturn Japan III Sub C.V.	744,200 株
Saturn Japan II Sub C.V.	534,600 株
SATURN I SUB (CAYMAN) EXEMPT LTD.	489,400 株
Thierry Georges Porte	53,100 株
 - ②上記(1)②に記載の海外売出しにおける海外引受会社による買取引受の対象株式

Saturn IV Sub L.P.	19,040,600 株
J. Christopher Flowers	4,727,500 株
Saturn Japan III Sub C.V.	1,808,400 株
Saturn Japan II Sub C.V.	1,299,100 株
SATURN I SUB (CAYMAN) EXEMPT LTD.	1,189,200 株
 - ③上記(1)③に記載の海外売出しにおける海外引受会社に付与される当行普通株式を追加的に取得する権利の対象株式の上限

Saturn IV Sub L.P.	2,624,000 株
J. Christopher Flowers	651,500 株
Saturn Japan III Sub C.V.	249,100 株

	Saturn Japan II Sub C.V.	179,000株
	SATURN I SUB (CAYMAN) EXEMPT LTD.	163,900株
(3) 売 出 価 格 (注) 1.	1株につき	1,387円
(4) 売 出 価 格 の 総 額 (注) 2.		60,383,045,000円
(5) 引 受 価 額 (注) 1.	上記(1)①に記載の引受人の買取引受による国内 売出しの対象株式としての当行普通株式 1株につき	1,329.80円
	上記(1)②に記載の海外売出しにおける海外引受 会社による買取引受の対象株式及び上記(1)③に 記載の海外売出しにおける海外引受会社に付与され る当行普通株式を追加的に取得する権利の対象株式 としての当行普通株式 1株につき	1,336.95円
(6) 引 受 価 額 の 総 額 (注) 2.		58,121,158,945円
(7) 申 込 期 間 (国内)		2019年8月21日(水)～2019年8月22日(木)
(8) 受 渡 期 日		2019年8月27日(火)
(注) 1.	引受人は引受価額で買取引受けを行い、売出価格で売出しを行います。	
2.	海外引受会社が上記(1)③に記載の権利を全て行使した場合の数字です。	

2. 株式売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(1) 売出株式の種類及び数	当行普通株式	2,082,500株
(2) 売 出 価 格	1株につき	1,387円
(3) 売 出 価 格 の 総 額		2,888,427,500円
(4) 申 込 期 間		2019年8月21日(水)～2019年8月22日(木)
(5) 受 渡 期 日		2019年8月27日(火)

<ご参考>

1. 売出価格の算定

(1) 算定基準日及びその価格	2019年8月20日(火)	1,430円
(2) ディスカウント率		3.01%

2. グリーンシューオプションの行使期間

2019年8月27日(火)から2019年9月20日(金)まで

3. シンジケートカバー取引期間

2019年8月23日(金)から2019年9月18日(水)まで

ご注意：この文章は売出価格等の決定に関して一般に公表するための開示文書であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又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。

当行普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当行が作成する株式売出目論見書及び訂正事項分をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。株式売出目論見書及び訂正事項分は引受証券会社より入手することができます。

本開示文書は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当行普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行う又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において証券の募集又は販売を行うことはできません。米国における証券の公募が行われる場合には、1933年米国証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。その場合には、英文目論見書は当行又は売出人より入手することができます。同文書には当行及びその経営陣に関する詳細な情報並びに当行の財務諸表が記載されます。

なお、本件においては米国における証券の登録を行うことを予定しておりません。

お問い合わせ先
新生銀行 グループIR・広報部
幡野、紀、風間
Tel. 03-6880-8303