

平成17年10月18日

各位

会社名 株式会社 新生銀行
代表者名 代表執行役社長 ティエリー ポルテ
(コード番号：8303 東証第一部)

第2回無担保社債（劣後特約付）の発行条件決定について

当行は、本日、株式会社新生銀行第2回無担保社債（劣後特約付）の発行条件を、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社債の名称 : 株式会社新生銀行第2回無担保社債（劣後特約付）
2. 社債総額 : 金500億円
3. 各社債の金額 : 金1億円の1種
4. 社債券の形式 : 無記名式利札付
5. 利率 : 年2.01%
6. 発行価額 : 額面100円につき金100円
7. 償還金額 : 額面100円につき金100円
8. 物上担保及び保証 : 本社債には、物上担保及び保証は付さず、また、本社債のために特に留保される資産はない。
9. 年限 : 10年（満期一括償還）
10. 償還期限 : 平成27年10月30日
11. 利払日 : 毎年4月30日及び10月31日
12. 申込期間 : 平成17年10月18日
13. 募集方法 : 国内における一般募集
14. 払込期日 : 平成17年10月31日
15. 主幹事証券会社 : 野村證券株式会社
モルガン・スタンレー証券会社東京支店
新生証券株式会社
16. 引受証券会社 : 大和証券エスエムビーシー株式会社
ドイツ証券会社東京支店
ゴールドマン・サックス証券会社東京支店
J.P.モルガン証券会社東京支店
日興シティグループ証券株式会社
17. 登録機関 : 株式会社新生銀行
18. 取得格付 : BBB+（株式会社格付投資情報センター）

以上

ご注意：本リリースは、上記の社債の発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。