

平成 22 年 12 月 1 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)

海外市場における優先出資証券の公開買付けの途中経過について

当行は、平成 22 年 11 月 10 日付「海外市場における優先出資証券の公開買付けの開始について」にて公表いたしました、当行の子会社である Shinsei Finance (Cayman) Limited が発行した米ドル建てステップアップ条項付配当非累積型永久優先出資証券および同じく当行の子会社である Shinsei Finance II (Cayman) Limited が発行した米ドル建て配当非累積型永久優先出資証券(以下、総称して「優先出資証券」)の当行による海外市場における公開買付け(以下、「本買付」)の途中経過に関し、下記のとおりお知らせいたします。

記

本買付の途中経過(早期応募期限(平成 22 年 11 月 30 日午後 5 時(ニューヨーク時間))現在)

発行体	Shinsei Finance (Cayman) Limited	Shinsei Finance II (Cayman) Limited
買付対象銘柄	米ドル建てステップアップ条項付配当非累積型永久優先出資証券	米ドル建て配当非累積型永久優先出資証券
応募額	603,185,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)	423,207,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)
発行済残高	653,185,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)	481,734,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)
発行済残高に対する応募割合	92%	88%

なお、当行による応募された優先出資証券の買付けおよびその対価の支払は、Offer to Purchase に記載された一定の条件の充足をその条件とします。

以 上

本リリースは情報提供のみを目的としたものであり、優先出資証券の買付けの申込みまたは売付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。本買付は証券所持人に配布される Offer to Purchase のみを参照して実施されるものです。一定の法域における本買付および Offer to Purchase の配布は法令により制限されています。