

平成 22 年 12 月 15 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結果について ～パーゼル III も見据えた新生銀行グループの「普通株等 Tier I」¹の増強～

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」)の結果に関し、下記のとおりお知らせいたします。

当行は、本買付の実施に伴い、250 億円程度の利益を計上する見込みです。本買付は、今後のパーゼル III 導入の方向性も踏まえつつ、適正な自己資本比率を確保しながら「普通株等 Tier I」¹の増強を図るとともに、優先出資証券に対する今後の配当負担の軽減にも繋がるものであります。

本買付の結果を踏まえた平成 23 年 3 月期通期の業績予想については、他の要因も含め現在集計中であり、修正が必要な場合には、明らかになり次第速やかにお知らせいたします。なお、現時点における連結自己資本比率については、規制上求められる水準を引き続き十分に上回っていると試算しております。

¹平成 25 年 1 月より導入される新たな自己資本規制(パーゼル III)における基準として示されたもので、普通株式および内部留保などにより構成される。

記

買付結果

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
本買付実施前発行済残高	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)
買付総額	615,185,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)	457,547,000 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買付割合	94%	95%
支払総額 ²	516,155,400 米ドル	382,622,480 米ドル
決済予定日	平成 22 年 12 月 20 日(ニューヨーク時間)	
消却予定日	平成 22 年 12 月 22 日(ニューヨーク時間)	
消却後残存金額	38,000,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)	24,187,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)

²未払経過配当金相当額を含まない。

(ご参考)買付対象銘柄の概要

発行体	Shinsei Finance (Cayman) Limited	Shinsei Finance II (Cayman) Limited
証券の種類	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
当初発行総額	775,000,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)	700,000,000 米ドル (残余財産分配請求権額ベース)
償還期限	期限を定めず(平成 28 年 7 月以降の各配当支払日に、金融庁の承認を前提に、発行体の裁量により償還可能)	同左
配当率	年 6.418%(平成 28 年 7 月まで固定) 平成 28 年 7 月以降は変動配当率(ステップアップあり)	年 7.160%(平成 28 年 7 月まで固定) 平成 28 年 7 月以降は変動配当率(ステップアップなし)
発行日	平成 18 年 2 月 23 日	平成 18 年 3 月 23 日

以上