

平成15年10月31日

各位

株式会社UFJホールディングス

(コード番号 8307)

ドル建て劣後特約付永久社債の発行について

当社子会社である株式会社UFJ銀行(頭取 寺西 正司)は、下記のとおり、海外子会社を通じ、UFJ銀行保証付のドル建劣後特約付永久社債を発行することと致しましたのでお知らせ致します。

本件は、主にアジア地域の投資家層を中心に、海外投資家層の拡大及び当グループのBIS自己資本(補完的項目)の充実を目的に行うものであります。

記

1. 発行体 UFJ Finance Aruba A.E.C.(オランダ領アルーバ島所在のUFJ銀行子会社)
(UFJ銀行による劣後保証付)
2. 社債の概要
 - 発行額 未定
 - 期間 永久
(5年目以降の利払日に、金融庁の了解を前提に、UFJ銀行の裁量により償還可能)
 - 発行条件 未定
 - 募集方法 ユーロ市場(主にアジア地域)での公募
(日本国内での募集は行いません)
3. 今後のスケジュール 11月上旬 発行条件の決定 及び 払込み(予定)

以上

この文書は、株式会社UFJ銀行子会社の証券の発行に関する事実を一般に公表するために作成されたものであり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘また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。この文書は、米国における証券の販売の申込ではなく、またこれを意図するものでもありません。米国においては、1933年米国証券法に基づく登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことはできません。本件証券の米国における公募は行われません。