

平成15年7月22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社債の条件決定について**

当社子会社である株式会社UFJ銀行(頭取 寺西 正司)は、7月11日にお知らせ致しました海外子会社を通じたUFJ銀行ニューヨーク支店保証付のドル建劣後特約付社債の発行について、7月18日(ニューヨーク時間)に、その発行条件を下記の通り決定致しましたのでお知らせ致します。

本件は、1999年・2001年に三和銀行(当時)が実施した合計35億ドルの劣後債発行と同様、海外市場での投資家層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。

本起債においては、募集活動等を通じて海外投資家からUFJ銀行の経営戦略に対する高い評価を獲得し、当初想定を大幅に上回る投資家需要があり、発行額を12億5千万ドルと致しました。

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銀行ニューヨーク支店による劣後保証付)

2. 社債の概要

発行額	12億5千万ドル
期 間	10年
発行条件	利 率 6.750%
	発行価額 99.538
募集方法	米国1933年証券法Sec3(a)(2)に基づく 米国市場及びユーロ市場(日本を除く)公募
払込期日	平成15年7月25日

以 上

この文書は、当社の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。