平成23年9月14日

各位

株式会社りそなホールディングス
取締役兼代表執行役社長檜垣誠司
（コード番号８３０８）

リテール（個人投資家等向け）劣後債の発行に関するお知らせ

本日、当社子会社である株式会社埼玉りそな銀行（社長 上條正仁）は、自己資本比率の充実および投資家層の拡大を目的として、国内の個人投資家等（一般事業法人も含む）を主な対象とする劣後特約付社債の発行を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

１．	銘柄	株式会社埼玉りそな銀行第3回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
２．	発行額	500億円
３．	利率(仮条件)	1.10%～1.70%（本条件は平成23年9月30日(金)に決定する予定）
４．	発行予定日	平成23年10月19日(水)
５．	利払予定日	毎年4月19日および10月19日（初回は平成24年4月19日(木)）
６．	償還予定日	平成33年10月19日(火)（期間10年） （本社債の元金は、その全部を金融庁の承認を得たうえで、利息支払日である平成28年10月19日(水)に期限前償還することができます。）
７．	予定申込期間	平成23年10月3日(月)から平成23年10月18日(火)まで
８．	各社債の金額	金100万円
９．	予定社債管理者	野村信託銀行株式会社
10．	予定引受会社	野村證券株式会社、大和証券キャピタルマーケッツ株式会社、みずほ証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、むさし証券株式会社 （埼玉りそな銀行、りそな銀行、近畿大阪銀行の各店頭ではお取扱いしておりません。）
11．	格付	Ａ－（シングルＡマイナス） 株式会社格付投資情報センター（取得予定）
12．	担保	本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
13．	その他	劣後特約が付されています。

以 上

このお知らせは、株式会社埼玉りそな銀行第3回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）の発行に関して一般に公表するためのものであり、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的として作成されたものではありません。

＜本件に関するお問合せ先＞
りそなホールディングス　コーポレートコミュニケーション部
（東京本社）TEL:03-6704-1630、（大阪本社）TEL:06-6264-5685、（埼玉分室）TEL:048-835-1524

（ご参考）

本社債に関するご照会などにつきましては、下記の引受予定証券会社へ９月 15 日（木）以降、お問い合わせください。

引受予定証券会社

野村證券株式会社

大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社

みずほ証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

むさし証券株式会社