2012年7月3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（一般事業法人等も含む）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4回期限前償還条項付無担保社債（劣後特約付）
２．	発行額	250億円
３．	利率(仮条件)	1.10%～1.60%（本条件は2012年7月13日(金)に決定する予定）
４．	発行予定日	2012年7月27日(金)
５．	利払予定日	毎年1月27日および7月27日（初回は2013年1月27日(日)） ただし、利息を支払うべき日が東京における銀行休業日にあたるときは、その支払は前銀行営業日にこれを繰り上げます。
６．	償還予定日	2022年7月27日(水)（年限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2017年7月27日(木)に期限前償還することができます。）
７．	予定申込期間	2012年7月17日(火)から2012年7月26日(木)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	大和証券株式会社、SMBC日興証券株式会社、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、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） 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4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、下記の予定引受会社へ７月４日（水）以降、お問い合わせください。

予定引受会社

大和証券株式会社

SMBC 日興証券株式会社

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

むさし証券株式会社