

平成 18 年 3 月 10 日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

### 優先出資証券発行に係わる条件決定について

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 <sup>くろやなぎ のぶお</sup> 畔柳 信雄）は、当社の 100%出資子会社 MUFG Capital Finance 1 Limited、MUFG Capital Finance 2 Limited および MUFG Capital Finance 3 Limited による優先出資証券の発行に関し、今般、その発行条件を以下のとおり決定しました。

発行体	MUFG Capital Finance 1 Limited	MUFG Capital Finance 2 Limited	MUFG Capital Finance 3 Limited
	英国領ケイマン諸島法に基づいてケイマン諸島に設立した当社が議決権を 100%所有する特別目的子会社		
証券の種類	米ドル建配当金非累積型 永久優先出資証券	ユーロ建配当金非累積型 永久優先出資証券	ユーロ円建配当金非累積型 永久優先出資証券
	当社普通株式への交換権は付与されません		
発行総額	2,300 百万米ドル	750 百万ユーロ	1,200 億円
配当率	年 6.346% (平成 28 年 7 月まで固定) 平成 28 年 7 月以降は変動	年 4.850% (平成 28 年 7 月まで固定) 平成 28 年 7 月以降は変動	年 2.68% (平成 28 年 7 月まで固定) 平成 28 年 7 月以降は変動
発行価額	1 証券あたり 1 千ドル	1 証券あたり 1 千ユーロ	1 証券あたり 10 百万円
払込予定日	平成 18 年 3 月 17 日		
資金使途	当社の連結子会社である株式会社三菱東京 UFJ 銀行の資本増強に充当		
優先順位	本優先出資証券は、残余財産分配請求権において、当社の劣後債権者・一般債権者に劣後し、普通株式に優先し、実質的に優先株式と同順位		
募集形態	米国 SEC 登録を実施し、米国および欧州を中心とする海外市場における機関投資家を対象とするグローバルオフリング		
上場	シンガポール証券取引所（予定）		
共同主幹事	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated J.P. Morgan Securities Inc.	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Deutsche Bank Mitsubishi UFJ Securities International plc	Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated Nomura International plc Mitsubishi UFJ Securities International plc
上級幹事	Morgan Stanley & Co. Incorporated UBS Limited Mitsubishi UFJ Securities International plc	UBS Limited Morgan Stanley & Co. International Limited Nomura International plc	—
幹事	Deutsche Bank Securities Nomura International plc	J.P. Morgan Securities Ltd.	—

以上

ご注意：この文書は、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループの優先出資証券発行に係わり一般に公表するための発表文であり、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を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国の当該州の証券法に基づく届出または登録前に行う優先出資証券の募集、勧誘の申し込みまたは販売が違法となる米国の州における証券の募集、取得の申し込みの勧誘または販売を構成するものではありません。