

2018年3月12日

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ

米ドル建無担保普通社債の公開買付けの早期応募結果に関するお知らせ

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（代表執行役社長 ^{ひらの のぶゆき} 平野 信行）は、2018年2月26日付「米ドル建無担保普通社債の現金対価の一部公開買付けに関するお知らせ」において公表いたしました下記の社債（以下「本社債」）の海外市場における現金対価の一部公開買付け（以下「本公開買付け」）に関し、早期応募の結果を下記のとおりお知らせいたします。本公開買付けは、2018年2月26日付の当社の買付申込説明書（Offer to Purchase）（以下「本買付申込説明書」）に記載する条件に従って行われます。

2018年3月9日午後5時00分（ニューヨーク時間）（以下「早期応募締切日」）までに有効に応募され、かつ撤回されなかった本社債の額面金額の総額は、下記の表に記載のとおりです。早期応募締切日の延長はなされず、当該本社債の応募は、以後撤回することができません。

記

証券の銘柄	CUSIP 番号	額面金額残高	応募された 額面金額の 総額 (a)	買付上限額 (b)	参照米国財務省 証券	ブルーム バーグ 参照頁	固定 スプレッド	早期応募 支払額(c)(d)	合計対価 (c)(d)
2021年3月1日 満期2.95% 利付米ドル建 シニア社債	606822 AA2	3,100,000,000 米ドル	2,046,101,000 米ドル	850,000,000 米ドル	2021年2月15日 満期2.25%利付 米国债	FIT1	+35 bps	50.00 米ドル	以下に記載のとおり 決定されます
2021年3月1日 満期変動利付 米ドル建 シニア社債	606822 AB0	900,000,000 米ドル	261,029,000 米ドル	150,000,000 米ドル	—	—	—	50.00 米ドル	1,048.75 米ドル

- (a) 本公開買付けのテNDER・エージェンT兼インフォメーション・エージェンTである D.F. King & Co., Inc.により報告された金額です。
- (b) 各買付上限額は、当該種類の本社債の買付対象の額面金額の総額の上限です。
- (c) 額面金額 1,000 米ドル当たりの金額です。
- (d) 早期応募締切日までに有効に応募され、かつ当社が買付けを承諾した本社債の額面金額 1,000 米ドルにつき支払われる合計対価には、早期応募支払額が含まれます。また、当社が買付けを承諾した本社債の保有者は、当該本社債に係る経過利息を受領します。

早期応募締切日までに有効に応募され、かつ撤回されなかった各種類の本社債の額面金額の総額は、適用ある買付上限額を上回りますので、当社は、2021年3月1日満期2.95%利付米ドル建シニア社債（以下「本固定金利社債」）につき約42.5%の割合、2021年3月1日満期変動利付米ドル建シニア社債（以下「本変動金利社債」）につき約58.9%の割合により、按分比例の方法で当該本社債を買い付ける予定です。按分比例の結果、200,000 米ドル未満および 200,000 米ドル超で 1,000 米ドルの整数倍以外の額面金額の本社債の買付けを行うことがないように、各保有者が有効に応募し、買付けられる本社債の額面金額の端数は、200,000 米ドル以上 1,000 米ドル単位の額面金額となるよう切り捨てられます。当社は、按分比例の結果、保有者に対して 200,000 米ドル未満の額面金額の本社債の返還が発生することとなる本社債の応募は承諾いたしません。

本公開買付けは、2018年3月23日午後11時59分（ニューヨーク時間）（以下「応募期間満了

日)をもって終了いたします。しかしながら、本公開買付けは、早期応募締切日時時点で適用ある買付上限額まで応募がなされたので、当社は、早期応募締切日後に応募される本社債について、買付けの承諾をいたしません。買付けを承諾されない本社債はすべて、各保有者の口座に速やかに返還されます。

早期応募締切日までに有効に応募され、かつ買付けを承諾された本社債の保有者は、上記の表に記載の合計対価（早期応募支払額を含みます。）を受領いたします。本固定金利社債の額面金額1,000米ドル当たりを支払われる合計対価は、上記の表に記載された参照米国財務省証券の買呼び値に基づく最終利回りに上記の表に記載された固定スプレッドを加算した利回りを参照して、本買付申込説明書に記載された方法により、2018年3月12日午前11時00分（ニューヨーク時間）に決定されます。本変動金利社債の額面金額1,000米ドル当たりの合計対価は、上記の表に記載された金額です。

買い付ける本社債の保有者は、当該本社債に係る直近の利息支払日から早期決済日（2018年3月14日（予定））（同日を除きます。）までの未払いの経過利息を受領します。早期応募締切日までに有効に応募され、かつ買付けを承諾された本社債に係る支払いは、早期決済日に行われる予定です。

2018年3月2日、当社は、米国証券取引委員会に提出した登録届出書に基づく米ドル建無担保普通社債の公募を完了いたしました。本公開買付けにおいて有効に応募された本社債に係る当社の買付けの承諾および支払義務は、本買付申込説明書に記載された上記以外の条件の成就または放棄を前提条件としています。

Morgan Stanley & Co. LLC および MUFG Securities Americas Inc.は本公開買付けのディーラー・マネージャーとして活動しています。また、D.F. King & Co., Inc.は本公開買付けのインフォメーション・エージェント兼テNDER・エージェントです。

以 上

ご注意：この文書は、当社による本社債の海外市場における公開買付けに関して一般に公表するための発表文であり、日本国内外問わず一切の買付けの提案もしくは売付けの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。本公開買付けは、本買付申込説明書に記載された条件に基づいて実施されます。また、当社、ディーラー・マネージャー、エージェントのいずれも本公開買付けに関する推奨や意見表明を行いません。

この文書には、当社の現在の計画に係る将来の見通しに関する記述が含まれています。実際の結果は、様々なリスクや他の要因によって本書に記載された計画とは大きく異なる可能性があります。当社は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負うものではありません。