

2020年2月18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現金対価の一部公開買付けに関するお知らせ

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 <sup>みけ</sup> <sup>かおつぐ</sup> 三毛 兼承）は、本日、下記の社債（以下「本社債」）に関し、海外市場における現金対価の公開買付け（以下「本公開買付け」）を開始することいたしましたので、お知らせいたします。本公開買付けは、バランスシートの管理、支払利息費用の削減、資本効率の向上および本邦における総損失吸収力（TLAC）規制の遵守にかかる当社の継続的な戦略の一環として行うものです。

#### 記

証券の銘柄	CUSIP/ 番号	額面金額残高	買付上限額 (a)	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(b)(c)	合計対価 (b)(c)
2021年3月1日満期 変動利付米ドル建 シニア社債	606822 AB0	750,000,000 米ドル	50,000,000 米ドル	—	—	—	50.00 米ドル	1,018.75 米ドル
2021年3月1日満期 2.950%利付米ドル建 シニア社債	606822 AA2	2,250,000,000 米ドル	400,000,000 米ドル	2022年1月31日 満期 1.375%利付 米国債	FIT1	+5bps	50.00 米ドル	以下に記載の とおり決定 されます
2021年9月13日満期 変動利付米ドル建 シニア社債	606822 AF1	1,000,000,000 米ドル	100,000,000 米ドル	—	—	—	50.00 米ドル	1,015.00 米ドル
2021年9月13日満期 2.190%利付米ドル建 シニア社債	606822 AG9	1,500,000,000 米ドル	450,000,000 米ドル	2022年1月31日 満期 1.375%利付 米国債	FIT1	+10bps	50.00 米ドル	以下に記載の とおり決定 されます
2026年3月1日満期 3.850%利付米ドル建 シニア社債	606822 AD6	3,000,000,000 米ドル	700,000,000 米ドル	2025年1月31日 満期 1.375%利付 米国債	FIT1	+50bps	50.00 米ドル	以下に記載の とおり決定 されます

(a) 各買付上限額は、当該種類の社債の買付対象の額面金額の総額の上限です。

(b) 額面金額 1,000 米ドルあたりの金額です。

(c) 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受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、当社が買付けを受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。

本公開買付けは、当社の 2021 年 3 月 1 日満期変動利付米ドル建シニア社債および 2021 年 9 月 13 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」と総称します。）ならびに 2021 年 3 月 1 日満期 2.950%利付米ドル建シニア社債、2021 年 9 月 13 日満期 2.190%利付米ドル建シニア社債および 2026 年 3 月 1 日満期 3.850%利付米ドル建シニア社債（以下「本固定金利社債」と総称します。）に関する、各種類の当社債に係る買付上限額を上限とする現金対価による買付けです。

本公開買付けは、2020年2月18日付の買付申込説明書（Offer to Purchase）（以下「本買付申込説明書」）に規定する条件に従って行われます。

本公開買付けは、2020年3月16日午後11時59分（ニューヨーク時間。延長される場合は当該延長後の日時。）（以下「応募期間満了日」）をもって終了いたします。本社債の買付けの応募は、2020年3月2日午後5時00分（ニューヨーク時間。延長される場合は当該延長後の日時。）までの間いつでも撤回することができますが、それより後は撤回することはできません。

上記の表に記載する合計対価を受領するためには、本社債の保有者は、2020年3月2日午後5時00分（ニューヨーク時間。延長される場合は当該延長後の日時。）（以下「早期応募締切日」）までに、本社債の買付けを有効に応募し、かつこれを撤回しないことが必要となります。早期応募締切日後、応募期間満了日以前に本社債の買付けを有効に応募した本社債の保有者は、最終応募対価（上記の表に記載する合計対価から早期応募支払額を減じた金額）を受領する資格を有することとなります。早期応募締切日以前に応募された全ての本社債は、早期応募締切日後に応募された本社債に優先いたします。

各種類の本固定金利社債の額面金額1,000米ドルあたりの取得対価は、上記の表に記載された適用ある参照米国財務省証券の買呼び値に基づく適用ある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、2020年3月3日午前10時00分（ニューヨーク時間。延長される場合は当該延長後の日時。）に決定されます。各種類の本変動金利社債の額面金額1,000米ドルあたりの取得対価は、上記の表に記載された金額です。

買い付けられた本社債の保有者は、当該本社債に係る直近の利息支払日から適用ある決済日（同日を除きます。）までの未払いの経過利息を受領します。

早期応募締切日以前に有効に応募され、かつ買付けを受諾された本社債に係る支払いは、2020年3月13日（延長される場合は当該延長後の日。）（以下「早期決済日」）に行われる予定です。早期応募締切日後、応募期間満了日以前に有効に応募され、かつ買付けを受諾された本社債に係る支払いは、早期決済日に買い付けられた本社債の額面金額の総額が適用ある買付上限額未満であることを前提として、2020年3月25日（延長される場合は当該延長後の日。）に行われる予定です。

本社債は、200,000米ドルを最小額面金額として、かつ、それを超える部分については1,000米ドルの整数倍の金額でのみ、買付けが受諾されます。

有効に応募され、かつ撤回されていない種類の本社債の額面金額の総額が、適用ある買付上限額を上回る場合、当該種類の本社債は、按分比例の方法により買い付けられる場合があります。

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一定の条件（適切な水準のTLACの維持を目的として本公開買付けと同時に開始する当社シニア無担保社債の募集において、額面金額の総額が2,000,000,000米ドル以上の当該社債が発行されることを含みます。）の成就または放棄を前提条件としています。

当社は、適用ある法令に従うことを前提として、その単独の裁量により、(i)本公開買付けを終了し、(ii)本公開買付けの一部もしくは全部の条件を放棄し、(iii)本公開買付けに係る応募期限を延長し、(iv)買付上限額を増額もしくは減額し、または(v)その他本公開買付けを変更することができます。

当社は、Morgan Stanley & Co. LLC および MUFG Securities Americas Inc.を本公開買付けのディーラー・マネージャーとして選定しています。また、D.F. King & Co., Inc.が本公開買付けのインフォメーション・エージェント兼テンドラー・エージェントに選定されています。

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。