

2020年3月4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に係る価格決定に関するお知らせ

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 ^{みけ} ^{かねつぐ} 三毛 兼承）は、2020年2月18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、価格が決定しましたのでお知らせいたします。また、早期決済日（2020年3月13日（予定））に買付けが予定される各種類の本社債の額面金額の総額を、下記の表に記載のとおりお知らせいたします。本公開買付けは、2020年2月18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」）に規定する条件に従って行われます。

記

証券の銘柄	CUSIP 番号	参照米国 財務省 証券	参照 利回り	固定 スプレッド	早期応募 支払額 (a)(b)	合計対価 (a)(b)	応募額面 金額総額 (c)	買付 上限額 (d)	買付 承諾予定 額面金額総額
2021年3月1日 満期変動利付 米ドル建シニア社債	606822 AB0	—	—	—	50.00 米ドル	1,018.75 米ドル	113,352,000 米ドル	50,000,000 米ドル	50,000,000 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	2022年1月31日 満期1.375%利付 米国債	0.897%	+5 bps	50.00 米ドル	1,019.23 米ドル	998,551,000 米ドル	400,000,000 米ドル	400,000,000 米ドル
2021年9月13日 満期変動利付 米ドル建シニア社債	606822 AF1	—	—	—	50.00 米ドル	1,015.00 米ドル	652,347,000 米ドル	100,000,000 米ドル	100,000,000 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	2022年1月31日 満期1.375%利付 米国債	0.897%	+10bps	50.00 米ドル	1,017.72 米ドル	1,022,433,000 米ドル	450,000,000 米ドル	449,999,000 米ドル
2026年3月1日 満期3.850%利付 米ドル建シニア社債	606822 AD6	2025年1月31日 満期1.375%利付 米国債	0.892%	+50bps	50.00 米ドル	1,140.26 米ドル	798,766,000 米ドル	700,000,000 米ドル	623,942,000 米ドル

- (a) 額面金額1,000米ドルあたりの金額です。
 (b) 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。
 (c) 本公開買付けのテンダー・エージェント兼インフォメーション・エージェントであるD.F. King & Co., Inc.により報告された金額です。
 (d) 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。

2020年3月2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、かつ撤回されず、買付けを承諾された上記の表に記載の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の額面金額1,000米ドルあたりに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（参照利回り）を参照して、本買付申込説明書に規定された方法により、2020年3月3日午前10時00分（ニューヨーク時間）に決定されました。早期応募締切日までに有効に応募され、かつ撤回されず、買付けを承諾された当社の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の額面金額1,000米ドルあたりに支払われる合計対価は、上記の表に記載された金額とします。各種類の本社債について支払われる合計対価には、買付けを承諾された本社債の額面金額1,000米ドルあたり50米ドルの早期応募支払額が含まれます。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早期決済日（同日を除きます）までの未払いの経過利息を受領します。

早期応募締切日後、2020年3月16日午後11時59分（ニューヨーク時間。延長される場合には当該延長後の日時。）（以下「応募期間満了日」）以前に有効に応募され、かつ買付けを承諾された本社債の保有者は、最終応募対価（適用ある合計対価から早期応募支払額を減じた額）を受領します。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最終決済日（2020年3月25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。応募期間満了日後になされた応募はすべて無効となります。

早期応募締切日以前に有効に応募され、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っております。当社は、上記の表に記載された額面金額の総額の各種類の本社債の買付けを、2021年3月1日満期変動利付米ドル建シニア社債、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日満期変動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につき、それぞれ約45.6%、約41.9%、約15.4%、約44.8%、約90.0%の割合により、按分比例の方法で、行うことを承諾する予定です。按分比例の結果、200,000米ドル未満および200,000米ドルを超えて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。

当社が早期決済日に買付けを承諾する予定の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の額面金額の総額は、上記の按分比例および最小額面金額に基づく調整を行った結果、適用ある買付上限額を上回っておりません。ただし、2021年9月13日満期2.190%利付米ドル建シニア社債については、本買付申込説明書に規定する条件に従い、応募できる最小額面金額および適用ある買付上限額により、追加で応募された本社債の買付けを承諾する条件を満たさない予定です。2026年3月1日満期3.850%利付米ドル建シニア社債の保有者は、応募期間満了日まで、当該種類の本社債を追加で応募することができます。早期応募締切日後、応募期間満了日以前に応募された本社債は、応募を撤回できません（ただし、適用ある法令に服する。）。早期応募締切日以前に応募されたすべての本社債は、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。

買付けを承諾された2021年3月1日満期変動利付米ドル建シニア社債、2021年3月1日満期2.950%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については、按分比例の結果、適用ある買付上限額を上回っておりますので、当社は、早期応募締切日後に応募

される当該種類の本社債について、買付けの承諾をいたしません。買付けを承諾されない当該種類の本社債はすべて、各保有者の口座に速やかに返還されます。

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規定された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・マネージャーです。また、D.F. King & Co., Inc. は本公開買付けのインフォメーション・エージェント兼テンドー・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。