

2020年3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公開買付けの最終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 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、応募期間満了および最終応募結果を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、2020年3月16日午後11時59分（ニューヨーク時間）（以下「応募期間満了日」）に応募期間が満了しましたので、本社債につき本公開買付けへの追加の応募はできません。

記

証券の銘柄	CUSIP 番号	買付 上限額 (a)	早期応募締切日後 応募期間満了日以前の 応募額面金額総額 (b)	最終決済日の 買付承諾予定 額面金額総額 (c)	最終応募 対価 (d)	早期決済日の 買付額面 金額総額 (e)	最終決済後の 残存予定額面金額 総額
2026年3月1日 満期 3.850%利付 米ドル建シニア社債	606822 AD6	700,000,000 米ドル	450,000 米ドル	450,000 米ドル	1,090.26 米ドル	623,942,000 米ドル	2,375,608,000 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	450,000,000 米ドル	1,000,000 米ドル	0 米ドル	—	449,999,000 米ドル	1,050,001,000 米ドル
2021年3月1日 満期変動利付 米ドル建シニア社債	606822 AB0	50,000,000 米ドル	—	—	—	50,000,000 米ドル	700,000,000 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	400,000,000 米ドル	—	—	—	400,000,000 米ドル	1,850,000,000 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	100,000,000 米ドル	—	—	—	100,000,000 米ドル	900,000,000 米ドル

- (a) 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。
- (b) 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。
- (c) 最終決済日は2020年3月25日の予定です。
- (d) 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」）後、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額面金額1,000米ドルにつき支払われる最終応募対価です。また、以下に記載のとおり、当社が買付けを承諾した本社債の保有者は、当該本社債に係る未払いの経過利息を受領します。
- (e) 当社は、早期決済日（2020年3月13日）において、上記の表に記載の買付額面金額の総額の各種類の本社債を、額面金額1,000米ドルにつき、2026年3月1日満期3.850%利付米ドル建シニア社債、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および2021年9月13日満期2.190%利付米ドル建シニア社債のそれぞれについて、1,140.26米ドル、1,018.75米ドル、1,019.23米ドル、1,015.00米ドル、1,017.72米ドルの合計対価を現金で支払うことによ

り買い付けました。各種類の本社債について支払われた合計対価には、額面金額 1,000 米ドルにつき 50 米ドルの早期応募支払額が含まれます。買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ています。

当社は、本公開買付けに従い、早期決済日において、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について、上記の表に記載のと通りの額面金額の総額を買い付けました。本公開買付けにおける条件に基づいて、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されました。

早期応募締切日後、応募期間満了日以前に、額面金額の総額 450,000 米ドルの 2026 年 3 月 1 日満期 3.850%利付米ドル建シニア社債の買付けへの有効な応募がありました。早期決済日において買い付けられた当該種類の本社債の額面金額の総額が 623,942,000 米ドルであること、および適用ある買付上限額が 700,000,000 米ドルであることに鑑みて、当社は、有効に応募された本社債のすべての買付けを承諾する予定です。

当社は、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、かつ買付けを承諾された 2026 年 3 月 1 日満期 3.850%利付米ドル建シニア社債について、額面金額 1,000 米ドルにつき 1,090.26 米ドルの最終応募対価および当該種類の本社債に係る直近の利息支払日から最終決済日（同日を除きます。）までの未払いの経過利息を支払います。

また、早期応募締切日後、応募期間満了日以前に、額面金額の総額 1,000,000 米ドルの 2021 年 9 月 13 日満期 2.190%利付米ドル建シニア社債の買付けへの応募がありました。しかしながら、かかる本社債の応募は、本買付申込説明書に規定する買付けを承諾する条件（具体的には、応募できる最小額面金額および適用ある買付上限額の条件）を満たしていないため、当社は、これらの本社債の買付けを承諾いたしません。

なお、当社は、早期応募締切日において、早期応募締切日以前に応募された 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、額面金額の総額が当該種類の本社債に適用ある買付上限額となるまで買付けを行いましたので、これらの種類の本社債につき追加の買付けを承諾いたしません。

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。

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。