

平成 22 年 1 月 25 日

各 位

株式会社三井住友フィナンシャルグループ
(コード番号 8316)

海外市場における優先出資証券及び劣後特約付永久社債の公開買付けにかかる
買付価格の決定及び応募金額に関するお知らせ

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（取締役社長 北山禎介、以下「SMFG」）は、平成22年1月6日付「海外市場における優先出資証券及び劣後特約付永久社債の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、SMFGの子会社であるSMFG Preferred Capital USD 1 Limited及びSMFG Preferred Capital GBP 1 Limitedによる米ドル建配当非累積的永久優先出資証券及び英ポンド建配当非累積的永久優先出資証券（以下、総称して「優先出資証券」）の海外市場における公開買付け並びにSMFGの子会社である株式会社三井住友銀行（頭取 奥正之、以下「SMBC」）による米ドル建劣後特約付無担保永久社債及びユーロ建劣後特約付無担保永久社債（以下、総称して「劣後特約付永久社債」）の海外市場における公開買付け（以下、総称して「本公開買付け」）に関し、優先出資証券及び劣後特約付永久社債の買付価格が決定されましたので、本公開買付けにかかる平成22年1月22日の午前9時（ニューヨーク時間）現在の応募金額と併せて、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 買付価格及び応募金額（平成 22 年 1 月 22 日の午前 9 時（ニューヨーク時間）現在）

(1) 優先出資証券

発行体	SMFG Preferred Capital USD 1 Limited	SMFG Preferred Capital GBP 1 Limited
買付対象銘柄	米ドル建配当非累積的 永久優先出資証券	英ポンド建配当非累積的 永久優先出資証券
買付価格	残余財産分配請求権額 1,000 米ドルにつき、954.36 米ドル（但し、平成 22 年 1 月 22 日の午前 9 時（ニューヨーク時間）より後に応募した所持人に対しては、904.36 米ドル）	残余財産分配請求権額 1,000 英ポンドにつき、911.66 英ポンド（但し、平成 22 年 1 月 22 日の午前 9 時（ニューヨーク時間）より後に応募した所持人に対しては、861.66 英ポンド）
応募金額	989,429 千米ドル （残余財産分配請求権額ベース）	426,424 千英ポンド （残余財産分配請求権額ベース）

(2) 劣後特約付永久社債

発行体	SMBC	
買付対象銘柄	米ドル建劣後特約付無担保永久社債	ユーロ建劣後特約付無担保永久社債
買付価格	額面金額 1,000 米ドルにつき、1,067.87 米ドル（但し、平成 22 年 1 月 22 日の午前 9 時（ニューヨーク時間）より後に応募した所持人に対しては、1,017.87 米ドル）	額面金額 1,000 ユーロにつき、976.01 ユーロ（但し、平成 22 年 1 月 22 日の午前 9 時（ニューヨーク時間）より後に応募した所持人に対しては、926.01 ユーロ）
応募金額	1,021,147 千米ドル （額面金額ベース）	368,635 千ユーロ （額面金額ベース）

ご注意：この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの海外子会社及び株式会社三井住友銀行が発行した証券の公開買付けに関する事実を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。

2. 買付対象銘柄の概要

(1) 優先出資証券

発行体	SMFG Preferred Capital USD 1 Limited	SMFG Preferred Capital GBP 1 Limited
証券の種類	米ドル建配当非累積的 永久優先出資証券	英ポンド建配当非累積的 永久優先出資証券
発行総額	1,650 百万米ドル	500 百万英ポンド
発行価格	1 証券あたり 1,000 米ドル	1 証券あたり 1,000 英ポンド
配当率	年 6.078% (平成 29 年 1 月まで固定) 平成 29 年 1 月以降は変動	年 6.164% (平成 29 年 1 月まで固定) 平成 29 年 1 月以降は変動
償還期限	期限を定めず(但し、平成 29 年 1 月以降の各配当支払日に、適用法令(金融庁の事前の承認が必要な場合には、かかる承認の取得を含む。)を遵守することを条件として、発行体の裁量により償還可能)	
発行日	平成 18 年 12 月 18 日	

(2) 劣後特約付永久社債

発行体	SMBC	
証券の種類	米ドル建劣後特約付無担保永久社債	ユーロ建劣後特約付無担保永久社債
発行総額	1,350 百万米ドル	700 百万ユーロ
発行価格	額面金額の 99.473%	額面金額の 99.002%
利率	年 5.625% (平成 27 年 10 月まで固定) 平成 27 年 10 月以降は変動	年 4.375% (平成 27 年 10 月まで固定) 平成 27 年 10 月以降は変動
償還期限	期限を定めず(但し、平成 27 年 10 月以降の各利払日に、金融庁の承認を前提にして、発行体の裁量により償還可能)	
発行日	平成 17 年 7 月 22 日	

以上

ご注意：この文書は、株式会社三井住友フィナンシャルグループの海外子会社及び株式会社三井住友銀行が発行した証券の公開買付けに関する事実を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。