

平成22年7月13日

各位

会社名 株式会社山口フィナンシャルグループ
代表者名 取締役社長 福田 浩一
コード番号 8418 東証一部

期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行について

当社は本日、第2回および第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の発行条件について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)は、2012年末実施が予定されている新しい自己資本比率規制に対応した国内では初の社債となります。また、第3回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)は、主に個人投資家を対象としており、国内の個人投資家を対象とする期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)は、地方銀行グループでは初の発行となります。

当社は、傘下に山口銀行ともみじ銀行を擁するほか、平成18年10月の設立以来、ワイエム証券、ワイエムセゾンを設立するなど、多様化するお客さまのニーズにお応えするための体制を整えてきました。今後も、グループの力を結集し、地域のお客さまへ多様な金融商品を提供してまいります。

記

(1) 第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)の概要

1. 名称： 第2回期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2. 発行額： 250億円
3. 利率： 当初5年間 1.25%、5年経過以降 6ヵ月ユーロ円Libor + 0.59%
4. 発行日： 平成22年7月22日
5. 償還期限： 平成32年7月22日
(本社債の元金は、その全部を金融庁の承認のうえで、平成27年7月22日以降の利息の各支払期日に期限前償還できる。)
6. 申込期間： 平成22年7月13日
7. 額面： 1億円
8. 引受会社： 大和証券キャピタル・マーケット株式会社(主幹事)、東海東京証券株式会社
9. 財務代理人： 株式会社三菱東京UFJ銀行
10. 格付： A - (株式会社格付投資情報センター)
11. 資金用途： 第1種優先株式の取得およびもみじ銀行の増資引受資金へ充当
もみじ銀行は全額を借入金返済資金に充当

(2) 第 3 回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付) の概要

- 1 . 名称 : 株式会社山口フィナンシャルグループ第 3 回期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)
愛称「ワイエムドリーム債」
- 2 . 発行額 : 2 0 0 億円
- 3 . 利率 : 1 . 1 3 %
- 4 . 発行日 : 平成 22 年 8 月 5 日
- 5 . 償還期限 : 平成 30 年 8 月 3 日
(本社債の元金は、その全部を金融庁の承認のうえで、平成 25 年 8 月 5 日以降の利息の各支払期日に期限前償還できる。)
- 6 . 申込期間 : 平成 22 年 7 月 14 日から平成 22 年 8 月 3 日まで
- 7 . 額面 : 1 0 0 万円
- 8 . 引受会社 : 大和証券キャピタル・マーケット株式会社 (共同主幹事)、東海東京証券株式会社 (共同主幹事)
- 9 . 販売予定会社 : ワイエム証券株式会社、大和証券株式会社
(山口銀行ともみじ銀行の店頭ではお取り扱いしておりません)
- 10 . 社債管理者 : 株式会社三菱東京 U F J 銀行
- 11 . 格付 : A - (株式会社格付投資情報センター)
- 12 . 資金用途 : 第 1 種優先株式の取得およびもみじ銀行の増資引受資金へ充当
もみじ銀行は全額を借入金返済資金に充当

以 上

本件に関するご照会先
山口フィナンシャルグループ 総合企画部 (柳田、奥田)
電話 083-223-5517