

株式会社三菱UFJ フィナンシャル・ グループ

岡三証券
OKASAN SECURITIES

▶ 円建新発債券のご案内

第43回 期限前償還条項付無担保社債
(実質破綻時免除特約および劣後特約付)

▶ 条件決定日は2026年7月17日

期
間

10年

利
率

当初5年

年 2.250%~2.850%

以降5年 5年国債金利+年

0.300%~0.900%

(仮条件、税引前)

※「当初5年」とは2026年7月31日の翌日から2031年7月31日まで、「以降5年」とは2031年7月31日の翌日以降の期間です。

お申し込みの際は「目論見書」をご覧ください。

募 集 事 項

募集期間

2026年7月21日~2026年7月30日

発行価格

各社債の金額100円につき金100円

受渡日

2026年7月31日

償還日

2036年7月31日

※2031年7月31日に期限前償還されることがあります。

利払日

毎年1月31日および7月31日
(初回利払日…2027年1月31日)

お申込単位

100万円単位

格付

AA-(R&I)、AA-(JCR)を取得予定

備考

実質破綻時免除特約および劣後特約が付されています

※上記の日程等は現時点での予定であり、今後変更される可能性があります。次ページ以降にも重要な留意事項等が記載されていますので、十分にお読みください。

岡三証券

手数料およびリスクについての重要な注意事項

手数料などの諸費用について

- ◇ 本社債をお買付いただく場合には、購入対価のみをお支払いいただきます。

主なリスクについて

- ◇ 本社債は、金利水準の変動等による債券価格の下落により損失が生じることがあります。また、発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、損失が生じることがあります。
- ◇ 本社債が期限前償還された場合、償還日以降の利息はお受取りできません。
- ◇ 実質破綻事由が生じた場合、本社債購入者に対する実質破綻事由発生以降の元利金の支払いは、原則として行われません。
- ◇ 劣後事由が発生した場合は、他の一般債務が全額弁済されるまで本社債の元利金支払いは行われません。

期限前償還について

- ◇ 本社債は、発行会社の選択により、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還日に残存する本社債の全部(一部は不可)を期限前償還することができます。
- ◇ 上記の期限前償還日以外においても、発行会社は、払込期日以降、税務事由または資本事由が発生し、かつ当該事由が継続している場合、あらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、残存する本社債の全部(一部は不可)を、期限前償還することができます。

ご留意事項について

- ◇ 本表示は本社債の発行に関する情報をお知らせするものです。詳細につきましては、「発行登録目論見書」をご覧ください。また、募集期間中は「発行登録追補目論見書」および「円貨建て発行期限付劣後債の契約締結前交付書面」をお渡しいたしますので必ずご覧ください。
- ◇ 本社債は、一定の条件を満たしている方については、「障害者等のマル優制度」の非課税貯蓄制度をご利用いただけます。
- ◇ 販売額には限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。

お申込み・お問い合わせは

岡三証券

商号等：岡三証券株式会社 金融商品取引業者
関東財務局長(金商)第53号

加入協会：日本証券業協会
一般社団法人資産運用業協会
一般社団法人金融先物取引業協会
一般社団法人第二種金融商品取引業協会