

2012年3月16日

関係各位

野村ホールディングス株式会社

コード番号8604

東証・大証・名証第一部

野村ホールディングス、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・バイ
2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債の売出しを発表

野村ホールディングス株式会社(グループCEO:渡部賢一)は、そのグループ会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・バイによる、同社保証の2017年3月満期他社株償還条項付円建社債の国内売出しの条件を以下の通り決定したと発表した。

＜野村ホールディングス株式会社保証

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・バイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債
償還対象証券:JXホールディングス株式会社(証券コード:5020)の概要＞

- | | |
|------------------|----------------------------|
| 1. 売 出 価 格 の 総 額 | 2.77億円 |
| 2. 売 出 価 格 | 額面金額に対して100.00% |
| 3. 申 込 単 位 | 額面金額100万円 |
| 4. 申 込 期 間 | 2012年3月19日から3月27日まで |
| 5. 国 内 受 渡 期 日 | 2012年3月28日 |
| 6. 対 象 証 券 | JXホールディングス株式会社(証券コード:5020) |
| 7. 利 払 日 | 毎年3月24日および9月24日 |
| 8. 利 率 | 年率0.57% |
| 9. 償 還 期 限 | 2017年3月24日 |

この文書は、野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・バイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債(償還対象証券:JXホールディングス株式会社(証券コード:5020)、日産自動車株式会社(証券コード:7201)、三菱商事株式会社(証券コード:8058))に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法(「米国証券法」)上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の売出しであり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。

10. 償 還 金 額 満期償還額:
- (i) (a)参照期間中のいかなる取引所営業日においても、参照価格がノックイン価格を上回っており、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断した場合:
額面金額100万円につき、100万円
- (ii) (a)参照期間中のある取引所営業日において、参照価格がノックイン価格以下であるか、または(b)判定価格が基礎価格以上であると計算代理人が判断した場合:
償還対象証券償還額(注)
ノックイン価格=基礎価格×50%
11. 担 保・保 証 の 有 無 本社債の元利金その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。
12. 取 得 格 付 本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む)はない。

(注)償還対象証券償還額とは、JXホールディングス株式会社の普通株式の一定の株式数および残余現金額(発生した場合)のことをいう。

<野村ホールディングス株式会社保証

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債
償還対象証券:日産自動車株式会社(証券コード:7201)概要>

- | | |
|------------------|-----------------------|
| 1. 売 出 価 格 の 総 額 | 8.95億円 |
| 2. 売 出 価 格 | 額面金額に対して100.00% |
| 3. 申 込 単 位 | 額面金額100万円 |
| 4. 申 込 期 間 | 2012年3月19日から3月27日まで |
| 5. 国 内 受 渡 期 日 | 2012年3月28日 |
| 6. 対 象 証 券 | 日産自動車株式会社(証券コード:7201) |
| 7. 利 払 日 | 毎年3月24日および9月24日 |
| 8. 利 率 | 年率0.36% |
| 9. 償 還 期 限 | 2017年3月24日 |

この文書は、野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債(償還対象証券:JXホールディングス株式会社(証券コード:5020)、日産自動車株式会社(証券コード:7201)、三菱商事株式会社(証券コード:8058))に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法(「米国証券法」)上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の売出しであり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。

10. 償 還 金 額 満期償還額:
- (i) (a)参照期間中のいかなる取引所営業日においても、参照価格がノックイン価格を上回っており、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断した場合:
額面金額100万円につき、100万円
- (ii) (a)参照期間中のある取引所営業日において、参照価格がノックイン価格以下であるか、または(b)判定価格が基礎価格以上であると計算代理人が判断した場合:
償還対象証券償還額(注)
ノックイン価格=基礎価格×60%
11. 担 保・保 証 の 有 無 本社債の元利金その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。
12. 取 得 格 付 本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む)はない。

(注)償還対象証券償還額とは、日産自動車株式会社の普通株式の一定の株式数および残余現金額(発生した場合)のことをいう。

<野村ホールディングス株式会社保証

ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債
償還対象証券:三菱商事株式会社(証券コード:8058)概要>

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. 売 出 価 格 の 総 額 | 42.16億円 |
| 2. 売 出 価 格 | 額面金額に対して100.00% |
| 3. 申 込 単 位 | 額面金額100万円 |
| 4. 申 込 期 間 | 2012年3月19日から3月27日まで |
| 5. 国 内 受 渡 期 日 | 2012年3月28日 |
| 6. 対 象 証 券 | 三菱商事株式会社(証券コード:8058) |
| 7. 利 払 日 | 毎年3月24日および9月24日 |
| 8. 利 率 | 年率0.33% |
| 9. 償 還 期 限 | 2017年3月24日 |

この文書は、野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債(償還対象証券:JXホールディングス株式会社(証券コード:5020)、日産自動車株式会社(証券コード:7201)、三菱商事株式会社(証券コード:8058))に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法(「米国証券法」)上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の売出しであり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。

10. 償 還 金 額 満期償還額:

- (i) (a)参照期間中のいかなる取引所営業日においても、参照価格がノックイン価格を上回っており、かつ(b)判定価格が基礎価格未満であると計算代理人が判断した場合:

額面金額100万円につき、100万円

- (ii) (a)参照期間中のある取引所営業日において、参照価格がノックイン価格以下であるか、または(b)判定価格が基礎価格以上であると計算代理人が判断した場合:

償還対象証券償還額(注)

ノックイン価格=基礎価格×50%

11. 担 保 ・ 保 証 の 有 無 本社債の元利金その他の支払は、野村ホールディングス株式会社により保証される。

12. 取 得 格 付 本社債に関し、発行会社の依頼により、金融商品取引法第66条の27に基づく登録を受けた信用格付業者から提供され、または閲覧に供される信用格付(予定を含む)はない。

(注)償還対象証券償還額とは、三菱商事株式会社の普通株式の一定の株式数および残余現金額(発生した場合)のことをいう。

以 上

<問合わせ先> グループ広報部

金子、山下、菅井、花畑、木村、小林、石崎、戸田 TEL:03-3278-0591

この文書は、野村ホールディングス株式会社保証ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ2017年3月満期 他社株償還条項付円建社債(償還対象証券:JXホールディングス株式会社(証券コード:5020)、日産自動車株式会社(証券コード:7201)、三菱商事株式会社(証券コード:8058))に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法(「米国証券法」)上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うかまたは登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集または販売を行うことはできません。本件は、日本における当社の社債の売出しであり、本社債については、米国における証券の募集または販売は行われません。