

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 30 - 関東 1 - 58

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2020年 2月19日

【会社名】 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社

【英訳名】 Mitsubishi UFJ Securities Holdings Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 荒木 三郎

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

【電話番号】 03(6213)2550(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目9番2号

【電話番号】 03(6213)2550(代表)

【事務連絡者氏名】 財務企画部長 緒方 裕之

【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】 社債

【今回の売出金額】 98億4,300万円

【発行登録書の内容】

提出日	2018年 8月10日
効力発生日	2018年 8月18日
有効期限	2020年 8月17日
発行登録番号	30 - 関東 1
発行予定額又は発行残高の上限(円)	発行予定額 10,000億円

【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

番号	提出年月日	売出金額(円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
30 - 関東 1 - 1	2018年 9月14日	261億700万円	-	-
30 - 関東 1 - 2	2018年 9月14日	58億2,500万円	-	-
30 - 関東 1 - 3	2018年 9月14日	18億5,142万1,700円	-	-
30 - 関東 1 - 4	2018年 9月18日	62億6,700万円	-	-
30 - 関東 1 - 5	2018年 9月18日	223億6,100万円	-	-
30 - 関東 1 - 6	2018年 9月19日	52億3,900万円	-	-
30 - 関東 1 - 7	2018年10月15日	50億2,000万円	-	-
30 - 関東 1 - 8	2018年10月16日	140億5,200万円	-	-
30 - 関東 1 - 9	2018年10月16日	235億8,200万円	-	-
30 - 関東 1 - 10	2018年10月17日	86億1,300万円	-	-
30 - 関東 1 - 11	2018年12月13日	83億9,600万円	-	-
30 - 関東 1 - 12	2018年12月13日	31億200万円	-	-
30 - 関東 1 - 13	2019年 1月16日	89億700万円	-	-
30 - 関東 1 - 14	2019年 1月17日	108億4,700万円	-	-
30 - 関東 1 - 15	2019年 1月17日	31億円	-	-

番号	提出年月日	売出金額(円)	減額による訂正年月日	減額金額(円)
30 - 関東1 - 16	2019年1月18日	11億7,800万円	-	-
30 - 関東1 - 17	2019年2月18日	19億円	-	-
30 - 関東1 - 18	2019年2月19日	72億8,100万円	-	-
30 - 関東1 - 19	2019年2月20日	61億1,100万円	-	-
30 - 関東1 - 20	2019年3月18日	10億3,768万3,800円	-	-
30 - 関東1 - 21	2019年3月18日	124億1,900万円	-	-
30 - 関東1 - 22	2019年3月18日	41億8,000万円	-	-
30 - 関東1 - 23	2019年3月19日	133億6,300万円	-	-
30 - 関東1 - 24	2019年4月15日	4億918万8,000円	-	-
30 - 関東1 - 25	2019年4月15日	284億5,500万円	-	-
30 - 関東1 - 26	2019年4月15日	24億8,700万円	-	-
30 - 関東1 - 27	2019年4月16日	49億9,500万円	-	-
30 - 関東1 - 28	2019年4月16日	105億3,800万円	-	-
30 - 関東1 - 29	2019年5月22日	22億100万円	-	-
30 - 関東1 - 30	2019年5月22日	197億5,700万円	-	-
30 - 関東1 - 31	2019年5月23日	71億2,700万円	-	-
30 - 関東1 - 32	2019年7月12日	82億1,500万円	-	-
30 - 関東1 - 33	2019年7月12日	10億8,400万円	-	-
30 - 関東1 - 34	2019年7月16日	157億1,500万円	-	-
30 - 関東1 - 35	2019年7月16日	10億2,600万円	-	-
30 - 関東1 - 36	2019年8月19日	15億7,102万円	-	-
30 - 関東1 - 37	2019年8月21日	59億3,800万円	-	-
30 - 関東1 - 38	2019年8月21日	15億2,200万円	-	-
30 - 関東1 - 39	2019年8月21日	232億8,400万円	-	-
30 - 関東1 - 40	2019年9月17日	7億3,900万円	-	-
30 - 関東1 - 41	2019年9月17日	44億3,200万円	-	-
30 - 関東1 - 42	2019年9月17日	7億8,900万円	-	-
30 - 関東1 - 43	2019年9月18日	61億3,200万円	-	-
30 - 関東1 - 44	2019年9月18日	6億8,300万円	-	-
30 - 関東1 - 45	2019年10月15日	36億8,800万円	-	-
30 - 関東1 - 46	2019年10月15日	37億2,100万円	-	-
30 - 関東1 - 47	2019年10月16日	31億1,100万円	-	-
30 - 関東1 - 48	2019年10月16日	20億3,800万円	-	-
30 - 関東1 - 49	2019年12月12日	268億1,400万円	-	-
30 - 関東1 - 50	2019年12月12日	149億7,700万円	-	-
30 - 関東1 - 51	2019年12月12日	4億8,842万2,200円	-	-
30 - 関東1 - 52	2019年12月13日	84億100万円	-	-
30 - 関東1 - 53	2019年12月13日	40億9,200万円	-	-

番号	提出年月日	売出金額（円）	減額による訂正年月日	減額金額（円）
30 - 関東 1 - 54	2020年 1 月20日	164億4,000万円	-	-
30 - 関東 1 - 55	2020年 1 月20日	83億6,500万円	-	-
実績合計額（円）		4,399億7,373万5,700円	減額総額（円）	0円

【残額】（発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額） 5,600億2,626万4,300円

（注1）三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2022年2月14日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドルデュアル・カレンシー社債」（売出総額15億3,100万円）および「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2022年2月14日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドルデュアル・カレンシー社債」（売出総額36億5,500万円）の売出しを行うために、2020年2月18日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 30 - 関東 1 - 56）を関東財務局長に提出しましたが、2020年2月28日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の【残額】から控除することはしていません。

（注2）三菱UFJ証券ホールディングス株式会社は「三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2025年2月14日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建社債」（売出総額140億4,700万円）の売出しを行うために、2020年2月18日に発行登録追補書類（発行登録追補書類番号 30 - 関東 1 - 57）を関東財務局長に提出しましたが、2020年2月27日が当該社債の受渡期日であり、本書の提出日現在当該社債の受渡しが完了していないため、上記金額を上記の実績合計額欄に加算し、また、上記の【残額】から控除することはしていません。

（発行残高の上限を記載した場合）

該当事項なし。

【残高】（発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額） 該当事項なし。

【安定操作に関する事項】

該当事項なし。

【縦覧に供する場所】

該当事項なし。

第一部【証券情報】

<三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2025年2月18日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債に関する情報>

第1【募集要項】

該当事項なし。

第2【売出要項】

1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

銘柄	売出券面額の総額又は売出振替社債の総額	売出価額の総額
三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 2025年2月18日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動3段デジタルクーポン 円建社債 (以下「本社債」という。)	98億4,300万円	98億4,300万円

記名・無記名の別	各社債の金額	利率	償還期限
無記名式	100万円	() 2020年2月28日(同日を含む。)から2020年5月18日(同日を含まない。)までの期間: 年1.75% () 2020年5月18日(同日を含む。)から満期日(同日を含まない。)までの期間:評価価格により以下のとおり変動する。 (イ) 評価価格がトリガー価格以上の場合 年7.00%(ハイクーポン) (ロ) 評価価格が(a)トリガー価格未満かつ(b)基準価格以上の場合 年1.75%(ミドルクーポン) (ハ) 評価価格が基準価格未満の場合 年0.10%(ロークーポン)	2025年2月18日

2【売出しの条件】

売出社債のその他の主要な要項

(1) 利息

(a) 固定利率期間

2020年2月28日(以下「利息起算日」という。)(同日を含む。)から2020年5月18日(同日を含まない。)までの期間(以下「固定利率期間」という。)については、本社債にはその額面金額に対して年1.75%の固定利率で利息が付され、2020年5月18日に本社債の額面金額に対して3,889円が後払いされる。(以下、固定利率期間についての利払日と変動利払日(以下に定義される。)を「利払日」と総称する。)

(b) 変動利率期間

2020年5月18日(同日を含む。)から満期日(下記「(2)償還および買入れ (a)満期償還」に定義される。)(同日を含まない。)までの期間(以下「変動利率期間」という。)については、各変動利払日に終了する各利息期間(以下「変動利息期間」という。)に関し、各本社債について以下の記載による年利を基準にして計算代理人(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)により決定された利息額(以下「変動利息額」という。)が、2020年8月18日(同日を含む。)から満期日(同日を含む。)までの毎年2月18日、5月18日、8月18日および11月18日(以下それぞれ「変動利払日」という。)に日本円により3ヵ月間毎に後払い

される。各変動利息期間に適用される利率および各変動利払日に額面金額100万円の各本社債につき支払われる金額は、計算代理人の単独の裁量により以下に従って決定される。

- (イ) 関連する評価日(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)がトリガー価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年7.00%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、17,500円とする。
- (ロ) 関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、()評価価格がトリガー価格を下回り、かつ()評価価格が基準価格(下記「(2)償還および買入れ」に定義される。)と等しいかそれを上回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年1.75%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、4,375円とする。
- (ハ) 関連する評価日において、計算代理人の単独かつ完全な裁量により、評価価格が基準価格を下回ると判断された場合、かかる変動利払日までの利息期間に適用される利率は、年0.10%とし、かかる変動利払日に支払われる変動利息額は、本社債の額面金額につき、250円とする。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし。

第4【その他の記載事項】

下記の文言が発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に印刷されます。

「本書ならびに本社債に関する2020年2月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますの
で、これらの内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では2020年2月4日付訂正発行登録書及び2020年2月19日付発行登録追補書類に記載された情報のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては、一部を省略しています。」

第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項なし。

第三部【参照情報】

第1【参照書類】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

第2【参照書類の補完情報】

参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)に記載の「事業等のリスク」については、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(2020年2月19日)までの間に
いて重大な変更は生じておらず、また追加で記載すべき事項も生じておりません。また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在(2020年2月19日)においてもその判断に重要な変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

第四部【保証会社等の情報】

発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。