

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 令和2年6月15日

【会社名】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド
(ABN 12 004 044 937)
(National Australia Bank Limited)
(ABN 12 004 044 937)

【代表者の役職氏名】 最高財務責任者
(Chief Financial Officer)
ゲイリー・レノン
(Gary Lennon)

【本店の所在の場所】 オーストラリア連邦 ビクトリア州 3008
ドックランズ バークストリート 800 1階
(Level 1, 800 Bourke Street, Docklands, Victoria,
3008, Australia)

【代理人の氏名又は名称】 弁 護 士 梅 津 立

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【事務連絡者氏名】 弁 護 士 中 村 慎 二
弁 護 士 上 石 涼 太
弁 護 士 崔 加 奈
弁 護 士 山 岡 知 葉

【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パーク
ビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所

【電話番号】 (03)6775-1000

【縦覧に供する場所】 ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド東
京支店
(東京都中央区日本橋室町二丁目2番1号室町東三井ビ
ルディング18階)

1【提出理由】

ナショナル・オーストラリア・バンク・リミテッド（以下「当社」という。）は2020年3月23日に当社の全額払込済の普通株式（以下「当社普通株式」という。）を本邦外で発行しましたので金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。当社は、2015年3月23日に発行したNABキャピタル・ノート（以下「NCN」という。）の転売を選択し、NCNの条項にしたがってユービーエス・エイ・ジー オーストラリア支店（ABN 47 088 129 613）を転売のための「指定買受人」に指名しました。その結果、各NCNは発行価格と同額の購入価格（以下「転売価格」という。）で指定買受人に移転されました。指定買受人による取得後、当社はNCNのうち750百万豪ドルを当社普通株式に転換し、残部のNCNを現金で償還しました。

（注）本書において便宜上記載されている日本円への換算は、1豪ドル＝72.11円の換算率（令和2年6月1日現在の株式会社三菱UFJ銀行における対顧客電信直物売買相場仲値）により換算されている。

2【報告内容】

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社普通株式

(2)

() 発行数：

35,140,972株

() 発行価格及び資本組入額：

発行価格：当社普通株式1株あたり21.342608豪ドル（約1,539円）

資本組入額：当社普通株式1株あたり21.342608豪ドル（約1,539円）

() 発行価額の総額及び資本組入額の総額：

発行価額の総額：750百万豪ドル（54,082.5百万円）

資本組入額の総額：750百万豪ドル（54,082.5百万円）

() 株式の内容：

NCNの一部の転換により発行された当社普通株式は発行日からすべての点において他の当社普通株式と同順位となった。

(3) 発行方法：

当社は2020年2月17日に、2015年3月23日に発行したNCNの転売を選択し、NCNの条項にしたがってユービーエス・エイ・ジー オーストラリア支店を転売のための指定買受人に指名した。その結果、2020年3月23日、すべてのNCNは転売価格で指定買受人に移転された。指定買受人による取得後、当社はNCNのうち750百万豪ドル（7,500,000NCN）を当社普通株式に転換し、残部のNCN（5,928,444NCN）を現金で償還した。

指定買受人の情報は以下のとおりである。

割当先の名称	割当株式数
ユービーエス・エイ・ジー（UBS AG） オーストラリア支店	35,140,972株

(4) 引受人の氏名又は名称に準ずる事項：

該当事項なし。

- (5) 募集を行う地域に準ずる事項：
オーストラリア
- (6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
- () 手取金の総額：
該当事項なし（下記（ ）参照）。
- () 手取金の用途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
NCNの条項にしたがってNCNの一部が当社普通株式に転換されると、当社の普通株式等Tier 1 資本に
寄与する。転換の性質上、当該取引によって当社に資金の流入はない。
- (7) 新規発行年月日：
2020年3月23日
- (8) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称：
オーストラリア証券取引所
- (9) 当該有価証券に係る金融商品取引法施行令第1条の7に規定する譲渡に関する制限その他の制限の内容
該当事項なし。
- (10)
- () 当該有価証券の取得者の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容：
下記(11)（ ）参照
- () 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係：
下記(11)（ ）参照
- () 保有期間その他の当該有価証券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間の取決めの内
容：
該当事項なし
- (11) 第三者割当の場合の特記事項
- () 割当先の状況

割当先の概要	名称	ユービーエス・エイ・ジー（UBS AG） オーストラリア支店
	本店の所在地	スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45 （Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland） スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1 （Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland） （オーストラリア支店の登録上の所在地はオーストラリア連邦 ニューサウスウェールズ州 2000 シドニー市 チフリースクエア2 チフリータワー16階である。）
	直近に提出された有価証券報告書等の提出日	有価証券報告書 事業年度（2018年度）（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日） 令和元年6月28日関東財務局長に提出
		半期報告書 事業年度（2019年度中）（自 2019年1月1日 至 2019年6月30日） 令和元年9月30日関東財務局長に提出 （注）これらの情報はEDINETに基づく。当社はこれらの提出書類の内容を独自に検証しておらず、またその義務を負わない。
	資本金の額	338百万米ドル（2019年6月30日現在） （同社の前記半期報告書による。当社はこの情報を独自に検証しておらず、またその義務を負わない。）
事業の内容	銀行業および金融サービス業	
提出会社と割当先との関係	割当先は当社の関連者（オーストラリア健全性基準に定義される）ではない。	
割当先の選定理由	割当先は当社の関連者ではなく、NCNの条項にしたがってNCNの指定買受人として指名された。	
割り当てた株式の数	35,140,972株	
株券等の保有方針	当社は指定買受人の株式保有方針を確認していない。	
払込みに要する資金等の状況	指定買受人は各NCN保有者のために、NCNの条項に従うことを条件に、2020年の2月17日付誓約証書にしたがってNCN保有者から各NCNを現金を対価として転売価格により取得することを誓約した。	
割当先の実態	同上	

() 株券等の譲渡制限
該当事項なし。

() 発行条件に関する事項

当社普通株式の発行価格は2020年2月17日から2020年3月20日までの期間（以下「価格決定期間」という。）の一定の日における当社普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）に0.6%のディスカウントを適用して決定された。

() 大規模な第三者割当に関する事項
 該当事項なし。

() 第三者割当後の大株主の状況

2020年3月31日現在、発行済普通株式総数の1%超を所有する名簿上の普通株式所有者は以下のとおりである。

名称	住所	所有普通株式数 (株)	発行済普通株式総数 に対する割合(%)
HSBC・カストディー・ノミニーズ	ニューサウスウェールズ州 シドニー	699,359,648	23.44
JPモルガン・ノミニーズ・オーストラ リア・ピーティーワイ・リミテッド	ビクトリア州 メルボルン	416,268,333	13.95
シティコープ・ノミニーズ・ピー ティーワイ・リミテッド	ビクトリア州 メルボルン	220,761,716	7.40
ナショナル・ノミニーズ・リミテッド	ビクトリア州 メルボルン	120,652,882	4.04
BNPパリバ・ノミニーズ・ピーティーワ イ・リミテッド	ニューサウスウェールズ州 ロイヤル・エクスチェンジ	52,517,258	1.76
BNPパリバ・ノムズ・ピーティーワイ・ リミテッド	ニューサウスウェールズ州 ロイヤル・エクスチェンジ	33,069,996	1.11
計		1,542,629,833	51.70

() 大規模な第三者割当の必要性
 該当事項なし。

() 株式併合等の予定の有無及び内容
 株式併合等の予定はない。

() その他参考になる事項
 該当事項なし。

その他：

(1) 資本金の額
 2020年3月31日現在の当社の資本金の額は約41,193百万豪ドル（約2,970十億円）である。

(2) 発行済株式総数（2020年3月31日現在）

種類	発行数 (千株単位に四捨五入)	上場金融商品取引所名
全額払込済普通株式	(注) 2,984,149	オーストラリア証券取引所
一部払込済(0.25豪ドル)株式	19	証券取引所に上場していない

普通株式合計	(注) 2,984,168	
ナショナル・インカム・セキュリティーズ	20,000	オーストラリア証券取引所

(注) 自己株式5,584千株を含む。

以 上