

【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4月27日に30億豪ドルの全額引受済の機関投資家向け株式募集（以下「機関投資家向け募集」という。）および約500百万豪ドルの調達を目標とした引受けのなされない株式購入プラン（以下「SPP」といい、機関投資家向け募集と併せて「本募集」という。）からなる本邦外における資金調達を実施することを発表いたしましたので、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1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出いたします。なお、その後2020年5月27日に公表したとおり、当社はSPPによる調達額を750百万豪ドル増加させ、総額12.5億豪ドルを調達することを決定いたしました。

（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=75.87円の換算率(令和2年6月9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) 機関投資家向け募集

(1) 有価証券の種類及び銘柄

当社の全額払込済の普通株式（以下「当社普通株式」という。）

(2)

() 発行数：

212,014,135株

() 発行価格及び資本組入額：

発行価格：1株あたり14.15豪ドル（約1,074円）

資本組入額：1株あたり14.15豪ドル（約1,074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：3,000,000,010.25豪ドル（約2,276億円）

資本組入額の総額：3,000,000,010.25豪ドル（約2,276億円）

() 株式の内容：

機関投資家向け募集に係る全額引受済の当社普通株式（以下「機関投資家向け募集株式」という。）は既存の当社普通株式と同順位となるが、2020年の中間配当を受領する権利を有しない。

(3) 発行方法：

機関投資家向け募集株式は一定の適格な機関投資家株主および投資に精通した株主に対して発行され割り当てられた。

(4) 引受人の氏名又は名称：

機関投資家向け募集は、ゴールドマン・サックス・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッドおよびマッコーリー・キャピタル（オーストラリア）リミテッドによって引き受けられた。

(5) 募集を行う地域：

オーストラリアおよび一定のその他の国（英国、米国、EU諸国および香港を含むがこれらに限らない。）

(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：
3,000,000,010.25豪ドル（約2,276億円）
- () 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
COVID-19の世界的大流行による不確実な経済的見通しを踏まえ、当社は本募集および中間配当の削減を通じて資本を増強するために積極的な措置を取っている。これらの措置は、今後の困難な時期を通して当社の顧客に対する支援を継続する十分な能力を提供し、長期化し深刻な経済の低迷を含む様々な可能性のあるシナリオに備えて当社の経営を支援するために当社の資本水準を上昇させることを意図している。
- (7) 新規発行年月日：
2020年5月1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
- (11) SPP
- (1) 有価証券の種類及び銘柄
当社普通株式
- (2)
- () 発行数：
88,337,527株
- () 発行価格及び資本組入額：
発行価格：1株あたり14.15豪ドル（約1,074円）
資本組入額：1株あたり14.15豪ドル（約1,074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：1,249,976,007.05豪ドル（約948億円）
資本組入額の総額：1,249,976,007.05豪ドル（約948億円）
- () 株式の内容：
SPPに基づき募集される当社普通株式（以下「SPP株式」という。）は発行日以降既存の当社普通株式と同順位となるが、2020年の中間配当を受領する権利を有しない。
- (3) 発行方法：
SPPにおいて、当社は適格な株主にSPP株式を仲介手数料その他の取引費用なしで申し込む機会を提供した。
- (4) 引受人の氏名又は名称：
SPPは引受けが行われなかった。
- (5) 募集を行う地域：
オーストラリアおよびニュージーランド
- (6) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：

- () 手取金の総額：
1,249,976,007.05豪ドル（約948億円）
- () 手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期：
上記（1）参照。
- (7) 新規発行年月日：
2020年6月2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

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31,253億円）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