

各 位

平成 23 年 4 月 8 日

本店所在地 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号
 会 社 名 S B I ホールディングス株式会社
 (コード番号 8473 東証第一部、大証第一部)
 代 表 者 代表取締役 CEO 北 尾 吉 孝
 問い合わせ先 責任者 役 職 名 取締役 C F O
 澤 田 安 太 郎
 電 話 番 号 0 3 - 6 2 2 9 - 0 1 0 0 (代 表)

HDR (香港預託証券) の発行条件等の決定に関するお知らせ

当社は、平成23年3月25日(金)開催の取締役会において決議いたしました、香港証券取引所メインボード市場への上場に伴う、当社普通株式を原株とする香港預託証券(以下「本件募集HDR」という。)の香港域内及び海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)における募集(以下「本件HDR募集」という。)、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分以外に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式(以下「本件募集原株式」という。)の発行及び募集(以下「本件原株募集」という。)、並びに、本件HDR募集においてオーバーアロットメントの対象となる部分に係る本件募集HDRが表章する当社普通株式の数を上限とする当社普通株式(以下「本件募集株式」という。)の発行及び募集(以下「本件第三者割当増資」という。)に関し、発行条件等を決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 本件募集 HDR に関する事項

募集 HDR の数	<u>20,000,000HDR</u>
発行価格	<u>1 HDRにつき 80.23 香港ドル (876 円)</u>
発行価格の総額	<u>1,604,600,000 香港ドル (17,528,000,000 円)</u>
発行価額	<u>1 HDRにつき 77.72 香港ドル (849 円)</u>
発行価額の総額	<u>1,554,400,000 香港ドル (16,980,000,000 円)</u>

(注) 引受人は発行価額で買取引受けを行い、発行価格で募集を行います。なお、発行価格と発行価額の差額の総額は、引受人の手取額となります。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の香港預託証券の募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書(英文)をご覧ください。投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

2. 本件募集原株式に関する事項

募集原株式の種類及び数	当社普通株式 1,750,000 株
発行価格	1株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
払込金額	1株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
払込金額の総額	1,360,100,000 香港ドル (14,858,000,000 円)
増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 680,050,000 香港ドル (7,429,000,000 円)
	増加する資本準備金の額 680,050,000 香港ドル (7,429,000,000 円)
払込期日	平成 23 年 4 月 12 日 (火)

3. 本件募集株式に関する事項

募集株式の種類及び数 (上限)	当社普通株式 250,000 株
発行価格	1株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
払込金額	1株につき 777.20 香港ドル (8,490 円)
払込金額の総額 (上限)	194,300,000 香港ドル (2,123,000,000 円)
増加する資本金及び資本準備金の額 (上限)	増加する資本金の額 97,150,000 香港ドル (1,061,000,000 円)
	増加する資本準備金の額 97,150,000 香港ドル (1,061,000,000 円)
申込期日	平成 23 年 5 月 6 日 (金)
払込期日	平成 23 年 5 月 9 日 (月)

(注) 1. 別段の記載がある場合を除き、本文書記載の「香港ドル」は香港で用いられる通貨を指しています。また、本文書において、香港ドルから日本円への換算は、便宜上、香港銀行協会により公表された平成 23 年 4 月 8 日 (金) の取引開始時の為替相場 (Selling rate と Buying TT rate の平均値) である 1 香港ドル=10.92389 円を用いておりますが、かかる換算率は将来の換算率を表すものではありません。なお、当該換算後の日本円は、発行価格及び発行価額並びに払込金額については小数点第一位を、発行価額の総額、払込金額の総額、増加する資本金及び資本準備金の額並びに手取金概算額合計上限については十万円単位を四捨五入して表示しております。

(注) 2. 実際の増加する資本金及び資本準備金の額は、払込期日の為替相場に基づき円換算された金額となります。

<ご参考>

1. 発行価格の算定

算定基準日及び当社普通株式の価格	平成 23 年 4 月 8 日 (金) 9,130 円
ディスカウント率	4.01%

2. 今回調達資金の資金使途

今回の本件原株募集及び本件第三者割当増資の手取概算額合計上限 1,490,400,000 香港ドル (約 16,281,000,000 円) について、国内外の有望な企業への直接投資及びアジアを中心とした成長力のある新興国においてパートナーと共同設立したファンド並びに国内ファンドへの自己投資資金として 7,000,000,000 円、残額をインターネットを主要チャネルとした金融子会社 (関連する事業子会社を含む。) 及び海外金融機関への出資又は融資等 (子会社を通じた出資又は融資等を含む。) に平成 26 年 3 月期までに全額充当する予定です。

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の香港預託証券の募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書 (英文) をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。

3. 本件 HDR 募集に関する今後の予定

- 平成 23 年 4 月 12 日 (火) 払込日
(大和証券キャピタル・マーケット香港リミテッドが、本件原株募集について、当社に払込みを実施する期日)
- 平成 23 年 4 月 14 日 (木) 上場日、シンジケートカバー取引期間開始日
- 平成 23 年 4 月 28 日 (木) シンジケートカバー取引期間終了日、本件第三者割当増資における発行株数決定日
- 平成 23 年 5 月 6 日 (金) 申込期日
(大和証券キャピタル・マーケット香港リミテッドが、本件第三者割当増資について、当社に申込みを実施する期日)
- 平成 23 年 5 月 9 日 (月) 払込日
(大和証券キャピタル・マーケット香港リミテッドが、本件第三者割当増資について、当社に払込みを実施する期日)

以 上

本プレスリリースに関するお問い合わせ先：

SBI ホールディングス株式会社コーポレート・コミュニケーション部 03-6229-0126

ご注意：この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものでもありません。この文書は、当社の香港預託証券の募集に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する目論見書（英文）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。この文書は、米国におけるいかなる証券の販売の勧誘を構成するものでもありません。米国においては、1933 年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外を受ける場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。なお、本件においては米国における証券の募集は行われません。