

2023年3月13日

各位

会社名 住信SBIネット銀行株式会社
代表者名 代表取締役社長 円山法昭
(コード番号: 7163 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役兼常務執行役員 横井智一
コーポレート本部長

株式売出しにおけるブックビルディングの仮条件決定のお知らせ

2023年2月28日開催の当社取締役会において承認いたしました株式売出しにつきましては、ブックビルディングの仮条件等が未定でありましたが、2023年3月13日開催の当社取締役会において下記のとおり承認する旨決議いたしましたので、お知らせ申し上げます。

記

1. 引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の仮条件等承認の件

(1) 仮条件 1株につき1,200円から1,260円

(2) 売出価格及び引受価額並びに売出株式の数 売出価格は、上記仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、売出価格決定日(2023年3月20日)に決定される。当該仮条件は今後変更される場合があり、その変更の承認については当社代表取締役に一任する。

売出価格及び引受価額の承認についても、当社代表取締役に一任する。

また、売出株式数41,468,400株のうち、日本国内における売出しに係る売出株式数は29,546,400株、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとする。)における売出しに係る売出株式数は11,922,000株の予定であるが、最終的な内訳は、上記売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日(2023年3月20日)に決定される予定であり、その承認については当社代表取締役に一任する。売出株式数についても今後変更される可能性があり、その承認についても当社代表取締役に一任する。

(3) 仮条件の決定理由等 仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、事業内容等の類似性が高い上場会社との比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して決定された。

【ご参考】

株式売出しの概要

1. 売 出 株 式 数 当社普通株式 引受人の買取引受けによる売出し 41,468,400 株
(引受人の買取引受けによる国内売出し 29,546,400 株、海外売出し 11,922,000 株。最終的な内訳は、上記売出株式数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、売出価格決定日に決定される。)
オーバーアロットメントによる売出し 上限 6,220,200 株 (※)
2. 需要の申告期間 2023年3月14日(火曜日)から
(国内) 2023年3月17日(金曜日)まで
3. 売出価格決定日 2023年3月20日(月曜日)
(売出価格は、仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で決定される。)
4. 申 込 期 間 2023年3月22日(水曜日)から
(国内) 2023年3月27日(月曜日)まで
5. 株式受渡期日 2023年3月29日(水曜日)

(※) 上記のオーバーアロットメントによる売出しは、引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、その需要状況等を勘案し、野村証券株式会社が行う日本国内における売出しであります。したがって上記のオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、野村証券株式会社が当社の株主である三井住友信託銀行株式会社及びSBIホールディングス株式会社（以下「貸株人」と総称する。）より借入れる当社普通株式であります。これに関連して、貸株人は、野村証券株式会社に対して、6,220,200株を上限として、2023年4月26日を行使期限として、その所有する当社普通株式を追加的に取得する権利（以下「グリーンシュエーション」という。）を付与する予定であります。

また、野村証券株式会社は、上場（売買開始）日（2023年3月29日）から2023年4月24日までの間（以下「シンジケートカバー取引期間」という。）、株式会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びUBS証券株式会社と協議の上、貸株人から借入れる当社普通株式の返却を目的として、東京証券取引所において、オーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とする当社普通株式の買付け（以下「シンジケートカバー取引」という。）を行う場合があります。

なお、シンジケートカバー取引期間内においても、野村証券株式会社は、株式会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、大和証券株式会社及びUBS証券株式会社と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又はオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。シンジケートカバー取引により買い付けられ返却に充当される当社普通株式の株式数が、貸株人から借入れる当社普通株式の株式数に満たない場合、不足する株式数については野村証券株式会社がグリーンシュエーションを行使することにより、貸株人への返却に代えることといたします。

以上

ご注意： この文章は一般に公表するための記者発表文であり、日本国内外を問わず一切の投資勧誘又はそれに類する行為のために作成されたものではありません。当社普通株式の売出しへの投資判断を行うに際しては、必ず当社が作成する「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。「株式売出届出目論見書」（及び訂正事項分）は引受証券会社より入手することができます。

本記者発表文は、米国における証券の募集又は販売を構成するものではありません。当社普通株式は1933年米国証券法に従って登録がなされたものでも、また今後登録がなされるものでもなく、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の免除を受ける場合を除き、米国において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登録を行うことを予定しておりません。

本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 企画部 広報担当 03-6229-1247