

平成 17 年 1 月 5 日

各 位

三井トラスト・ホールディングス株式会社

中央三井信託銀行株式会社の劣後特約付社債発行について

本日、当社子会社である中央三井信託銀行株式会社（社長 田辺和夫）は、自己資本比率の維持・向上を目的として、国内公募により条件の異なる劣後特約付社債を 2 本発行するため、関東財務局に有価証券届出書を提出いたしましたのでお知らせします。

1. 劣後特約付社債の概要

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) 発行総額 | 4 0 0 億円（予定） 1 0 0 億円（予定） |
| (2) 期 間 | 1 0 年（満期一括償還） 1 0 年（期限前償還条項付） |
| (3) 発 行 日 | 平成 1 7 年 1 月 2 8 日 |
| (4) 償還期日 | 平成 2 7 年 1 月 2 8 日 |
| (5) 利 率 | 未定（平成 1 7 年 1 月 1 3 日から同 1 月 1 8 日までに決定予定） |
| (6) 格 付 (取得予定) | ・ B a a 2（ムーディーズ・インバスターズ・サービス・インク） ・ B B B -（株式会社日本格付研究所） |
| (7) 資金使途 | 長期投資資金および運転資金 |
| (8) 引受証券会社 | 大和証券エスエムビーシー株式会社他を予定 |

2. その他

- (1) 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。
- (2) 本リリースは、上記の社債の発行に関して一般に公表するためのものであり、投資勧誘を目的に作成されたものではありません。上記の社債に対して投資を行う際には、必ず弊社が作成する社債発行届出目論見書をご覧いただいたうえで、投資家ご自身の判断で行うようお願い申し上げます。

以 上