

2019年1月

発行登録追補書類に記載の事項

ウエストパック銀行 2023年1月27日満期 米ドル建社債

本書及び本社債に関する2019年1月付発行登録目論見書をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、両方の内容を合わせてご覧下さい。ただし、本書では平成31年1月21日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。

【発行登録追補書類番号】 30-外2-2  
【提出日】 平成31年1月21日  
【今回の売出金額】 98,200,000米ドル（円貨相当額107億4,209万8,000円）

（株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年1月18日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=109.39円の換算レートで換算している。）

【これまでの売出実績】

番号	提出年月日	売出金額	減額による訂正年月日	減額金額
30-外2-1	平成31年1月17日	38,500,000米ドル (41億7,494万円) 26,500,000豪ドル (20億6,806万円) (注)		該当事項なし
実績合計額		62億4,300万円	減額総額	0円

(注) 株式会社三菱UFJ銀行が発表した2019年1月16日現在の東京外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1米ドル=108.44円及び1豪ドル=78.04円の換算レートで換算された金額である。

【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 7,437億5,700万円

## 第一部【証券情報】

<ウエストパック銀行 2023年1月27日満期 米ドル建社債に関する情報>

### 第1【募集要項】

該当事項なし。

### 第2【売出要項】

#### 1【売出有価証券】

【売出社債（短期社債を除く。）】

銘 柄	売出券面額の総額 又は売出振替社債の総額	売出価額の総額	売出しに係る社債の所有者の 住所及び氏名又は名称	
ウエストパック銀行 2023年1月27日満期 米ドル建社債(以下「本社債」 という。)(注)	98,200,000米ドル	98,200,000米ドル	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMB C日興証券株式会社 (以下「売出人」という。)	
記名・無記名の別	各社債の金額	利率	利払日	償還期限
無記名式	1,000米ドル	年2.94%	毎年1月27日 及び7月27日	2023年1月27日

(注) 本社債は、ウエストパック・バンキング・コーポレーション（以下「発行会社」という。）の2018年11月8日付70,000,000,000米ドル社債発行プログラム（以下「社債発行プログラム」という。）に基づき、2019年1月29日（ロンドン時間）（以下「発行日」という。）にユーロ市場で発行会社により発行され、売出人と同一グループ会社である英国SMB C日興キャピタル・マーケット会社によりユーロ市場で引受けられる。本社債はいずれの証券取引所にも上場される予定はない。

（後 略）

## 2【売出しの条件】

### 本社債の概要

#### 1. 利息

(a) 各本社債の利息は、「1 売出有価証券—売出社債（短期社債を除く。）—利率」に記載の利率で、発行日である2019年1月29日（当日を含む。）からこれを付し、2019年7月27日及びそれ以降毎年1月27日及び7月27日（以下それぞれ「利払日」という。ただし、下記の調整に従う。）に、後払いされる。各利払日に支払われる利息額は、直前の利払日（初回の利払日の場合は発行日）（当日を含む。）から当該利払日（当日を含まない。）までの期間に関して、額面金額1,000米ドルの各本社債につき14.70米ドルである。ただし、初回の利払は、2019年7月27日に、2019年1月29日（当日を含む。）から2019年7月27日（当日を含まない。）までの期間について行われ、額面金額1,000米ドルの各本社債につき14.54米ドルが支払われる。

（後 略）

### 第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし。

### 第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項なし。

### 第三部【参照情報】

#### 第1【参照書類】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

#### 第2【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書の提出日以後、本発行登録追補書類提出日までの間において重大な変更その他の事由はない。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に変更はない。

以上