

2018年7月

発行登録追補書類に記載の事項

ウエストパック銀行 2022年8月2日満期 豪ドル建社債  
ウエストパック銀行 2022年8月2日満期 ニュージーランドドル建社債

本書及び本社債に関する2018年7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30年7月23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。

(注) 発行会社は、他の社債の売出しについて訂正発行登録書を関東財務局長に提出することがありますが、かかる他の社債の売出しに係る目論見書は、本目論見書とは別に作成及び交付されますので、本目論見書には本社債の内容のみ記載しております。

【発行登録追補書類番号】 28-外41-5

【提出日】 平成30年7月23日

【今回の売出金額】 ウエストパック銀行 2022年8月2日満期 豪ドル建社債  
128,100,000豪ドル (円貨相当額106億2,845万7,000円)

ウエストパック銀行 2022年8月2日満期 ニュージーランドドル建社債  
59,200,000ニュージーランドドル (円貨相当額44億9,860万8,000円)

(株式会社三菱UFJ銀行が発表した2018年7月20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豪ドル=82.97円及び1ニュージーランドドル=75.99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
28-外41-1	平成29年7月6日	53,100,000豪ドル (47億678万4,000円) (注1)		該当事項なし
28-外41-2	平成29年8月16日	83,400,000豪ドル (72億9,833万4,000円) 35,000,000 ニュージーランドドル (27億9,230万円) (注2)		該当事項なし
28-外41-3	平成30年2月8日	52,300,000豪ドル (43億7,541万8,000円) (注3)		該当事項なし
28-外41-4	平成30年2月8日	117,300,000豪ドル (98億1,331万8,000円) (注3)		該当事項なし
実績合計額		289億8,615万4,000円	減額総額	0円

(注1) 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2017年7月26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豪ドル=88.64円の換算レートで換算された金額である。

(注2) 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2017年8月30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豪ドル=87.51円及び1ニュージーランドドル=79.78円の換算レートで換算された金額である。

(注3) 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2018年2月28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豪ドル=83.66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) 7,210億1,384万6,000円

## 第一部【証券情報】

＜ウエストパック銀行 2022年8月2日満期 豪ドル建社債及びウエストパック銀行 2022年8月2日満期  
ニュージーランド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。）】

#### 豪ドル建社債

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 2022年8月2日満期 豪ドル建社債(以下「本社債」 ということがある。)(注)	128,100,000豪ドル	128,100,000豪ドル	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豪ドル	年2.58%	毎年2月2日 及び8月2日	2022年8月2日

## ニュージーランドドル建社債

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 2022年8月2日満期 ニュージーランドドル建社債 (以下「本社債」ということが ある。)(注)	59,200,000 ニュージーランドドル	59,200,000 ニュージーランドドル	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 ニュージーランドドル	年2.79%	毎年2月2日 及び8月2日	2022年8月2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2017年11月10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、2018年7月31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

##### 豪ドル建社債

- (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。）－豪ドル建社債－利率」に記載の利率で、発行日である2018年7月31日（当日を含む。）からこれを付し、2019年2月2日及びそれ以降毎年2月2日及び8月2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豪ドルの各本社債につき12.90豪ドルである。ただし、初回の利払は、2019年2月2日に、2018年7月31日（当日を含む。）から2019年2月2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豪ドルの各本社債につき13.04豪ドルが支払われる。

（中 略）

## ニュージーランドドル建社債

- (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。）－ニュージーランドドル建社債－利率」に記載の利率で、発行日である2018年7月31日（当日を含む。）からこれを付し、2019年2月2日及びそれ以降毎年2月2日及び8月2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ニュージーランドドルの各本社債につき13.95ニュージーランドドルである。ただし、初回の利払は、2019年2月2日に、2018年7月31日（当日を含む。）から2019年2月2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ニュージーランドドルの各本社債につき14.11ニュージーランドドルが支払われる。

（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および半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）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等の提出日以後、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等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