



# UBS銀行2023年6月27日満期

## (ノックイン型)早期償還条項/他社株転換条項付円建社債(EB)

転換対象株式

# 資 生 堂

利 率 (年率・課税前)

# 6.00 %

仮売出期間  
6/1~6/22  
本売出期間  
6/23~6/29

### 売出要項

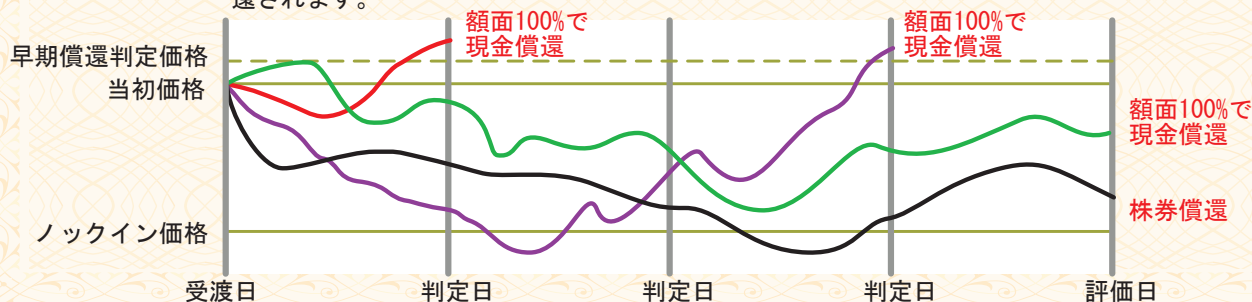
- 発行体……UBS銀行
- お申込単位…額面金額(120万円)の整数倍
- 発行日……2022年6月29日
- 受渡日……2022年6月30日
- 利払日……年4回(9月、12月、3月の各27日及び満期償還日。休日の場合は次営業日、次営業日が翌月の場合は前営業日。営業日は東京、ロンドンの金融機関の営業日に従います。)
- 当初価格……受渡日における償還対象株式の、一日の出来高加重平均
- 行使価格……当初価格の100%(円未満四捨五入)
- 早期償還判定価格…当初価格の105%(円未満四捨五入)
- ノックイン価格……当初価格の75%(円未満四捨五入)
- 観察期間……2022年6月30日から2023年6月20日まで
- 早期償還判定日……償還期限を除く各利払日の5取引所営業日前
- 評価価格……各判定日における償還対象株式の後場終値
- 最終評価日……2023年6月20日
- 最終評価価格……最終評価日における償還対象株式の後場終値
- 満期償還日……2023年6月27日

### 特 色

期 間 について…期間は約1年です。ただし3ヶ月ごとの判定日の評価価格が早期償還判定価格以上である場合、直後の利払日に額面金額の100%で早期償還されます。

利 率 について…本債券の利率は固定利率です。償還されるまでの間3ヶ月ごとに固定利息を受け取ることができます。

満期償還について…本債券は対象株式の価格の推移により満期償還方法が決定されます。観察期間中に対象株式の後場終値が一度もノックイン価格以下にならなかった場合は、額面金額の100%で償還されます。一度でもノックイン価格以下となり満期償還を迎えた場合は、償還対象株式および(もしあれば)現金調整額により償還されます。



具体的な利息  
はこちら↓



### リスク及び手数料について

- 元本リスク:** 本債券は、ノックイン事由が発生し満期償還を迎えた場合、償還対象株式および(もしあれば)現金調整額により償還されます。この場合、償還時の対象株式の価格の水準によっては、投資元本を割り込むことがあります。
- 投資利回りリスク:** 本債券は類似する満期と信用度の普通社債と比較して高い利金が得られますが、株式償還された場合、本債券の評価損を考慮した後の所有期間利回りは普通社債を下回る可能性があります。
- 早期償還リスク:** 本債券は、各早期償還判定日において対象株式の価格が早期償還判定価格に達すると、直後の利払日に早期償還されます。その場合、残余期間における収益機会は失われることになります。
- 発行体の信用リスク:** 発行体の経営、財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払い能力(信用度)が変化し、投資元本を割り込むことがあります。
- 流動性リスク:** 本債券の流通市場は整備されておらず、原則として中途売却はできません。仮に売却できたとしてもその価格によっては投資元本を著しく割り込むことがあります。

以上のほか、本債券のリスクなどについては目論見書に記載されておりますので、お申込にあたっては必ず目論見書の内容をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

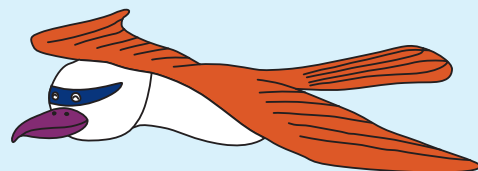
本債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

お申し込み・お問い合わせは最寄りの今村証券へ



## 今村証券株式会社

今村証券株式会社  
金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第3号  
日本証券業協会 加入





UBS銀行 2023年6月27日満期  
(ノックイン型)早期償還条項/他社株転換条項付円建社債(EB)  
〈〈転換対象株式:資生堂(4911)〉〉

**3,600万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	415,956 円
2022年12月28日	430,299 円
2023年3月27日	430,299 円
2023年6月27日	430,299 円
合計	<b>1,706,853 円</b>

**2,400万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	277,304 円
2022年12月28日	286,866 円
2023年3月27日	286,866 円
2023年6月27日	286,866 円
合計	<b>1,137,902 円</b>

**1,200万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	138,652 円
2022年12月28日	143,433 円
2023年3月27日	143,433 円
2023年6月27日	143,433 円
合計	<b>568,951 円</b>

**600万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	69,326 円
2022年12月28日	71,717 円
2023年3月27日	71,717 円
2023年6月27日	71,717 円
合計	<b>284,477 円</b>

**360万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	41,596 円
2022年12月28日	43,030 円
2023年3月27日	43,030 円
2023年6月27日	43,030 円
合計	<b>170,686 円</b>

**120万円** 購入の場合のシミュレーション

利払い日	利息(税引き)
2022年9月27日	13,866 円
2022年12月28日	14,344 円
2023年3月27日	14,344 円
2023年6月27日	14,344 円
合計	<b>56,898 円</b>

※本シミュレーションは将来の損益をお約束するものではありません。

※利息は、2016年1月1日以後、20.315%(15%の所得税、復興特別所得税(所得税額の2.1%) および5%の地方税の合計)の申告分離課税の対象となります。詳しくは目論見書をご覧ください。

## 株式、債券、投資信託の手数料等およびリスクについて

- ・国内株式等の売買取引には、約定金額に対して最大1.201750%(税込)(1.201750%に相当する金額が2,612円未満の場合は2,612円(税込))の委託手数料をご負担いただきます。
- ・国内株式等を募集等によりご購入いただく場合は、購入対価のみのお支払いとなります。
- ・国内株式等は、株価など売買価格の変動により損失が生じるおそれがあります。
- ・外国株式等の売買の際は、売買金額(現地約定金額に現地手数料と税金等を購入の場合には加え、売却の場合には差し引いた額)に対し最大0.990%(税込)の国内売買手数料をいただきます。外国の金融商品市場での現地手数料や税金等は国や地域により異なります。
- ・外国株式等は、株価の変動および為替相場の変動等により損失が生じるおそれがあります。
- ・債券を募集・売出し等によってご購入いただく場合は、購入対価のみのお支払いとなります。
- ・債券は、市場の金利水準の変動等により債券の価格が変動しますので、損失が生じるおそれがあります。さらに外国債券は、為替相場の変動等により元本損失を生じる場合があります。また、倒産等、発行会社の財務状態の悪化により元本損失を生じる場合があります。
- ・投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とし投資元本が保証されていないため、当該資産の市場における取引価格の変動や為替の変動等により投資1単位当りの価値が変動します。したがって、お客さまのご投資された金額を下回ることもあります。
- ・投資信託にご投資いただくお客様には、銘柄毎に設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。
- ・株式、債券および投資信託のリスクにつきましては、上場有価証券等書面、契約締結前交付書面やお客様向け資料をよくお読みください。

## 本債券のリスクおよび手数料について

- ・元本リスク:本債券は、ロックイン事由が発生した場合、償還時の対象銘柄の水準によっては、当初投資元本を割り込むことがあります。その結果、損失が生じるおそれがあります。
- ・投資利回りリスク:本債券は類似する満期と信用度の普通社債と比較して高い利金を得られますが、額面金額以下で償還された場合、本社債の評価損を考慮した後の所有期間利回りは普通社債を下回る可能性があります。その結果、損失が生じるおそれがあります。
- ・早期償還リスク:本債券は、各早期償還判定日において対象銘柄の価格が早期償還判定価格に達すると、直後の利払日に早期償還されます。その場合、残余期間における収益機会は失われることとなります。
- ・発行体の信用リスク:発行体の経営、財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化などにより、元本や利息の支払い能力(信用度)が変化し、投資元本を割り込むことがあります。
- ・流動性リスク:本債券の流通市場は整備されておらず、原則として中途売却はできません。仮に売却できたとしてもその売買価格は投資元本を著しく割り込むことがあります。

以上のほか、本債券のリスクなどについては目論見書に記載されておりますので、お申込にあたっては必ず目論見書の内容をご確認いただき、ご自身でご判断下さい。

本債券を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。

# 今村証券株式会社

金融商品取引業者 北陸財務局長(金商)第3号  
日本証券業協会 加入