

【表紙】

【発行登録追補書類番号】 4-外1-5

【提出書類】 発行登録追補書類

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年8月22日

【会社名】 ユービーエス・エイ・ジー(UBS銀行)
(UBS AG)

【代表者の役職氏名】 執行役員会プレジデント
ラルフ・ハマース
(Ralph Hamers, President of the Executive Board)
チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
サラ・ヤングウッド
(Sarah Youngwood, Chief Financial Officer)

【本店の所在の場所】 スイス国 チューリッヒ市 CH-8001 バーンホフストラッセ45
(Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland)
スイス国 バーゼル市 CH-4051 エーシェンフォルシュタット1
(Aeschenvorstadt 1, CH-4051 Basel, Switzerland)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 月岡 崇

【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 J Pタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【事務連絡者氏名】 弁護士 横山 晃大
弁護士 石井 将太

【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 J Pタワー
長島・大野・常松法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【発行登録の対象とした売出有価証券の種類】

社債

【今回の売出金額】

15億円

【発行登録書の内容】

提出日	2022年4月22日
効力発生日	2022年5月1日
有効期限	2024年4月30日
発行登録番号	4 - 外1
発行予定額又は発行残高の上限	発行予定額 3,000億円

【これまでの売出実績】

(発行予定額を記載した場合)

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
4-外1-1	2022年5月20日	10億80万円		該当事項なし
4-外1-2	2022年6月21日	15億円		該当事項なし
4-外1-3	2022年8月5日	3億円		該当事項なし
4-外1-4	2022年8月22日	8億4,800万円		該当事項なし
実績合計額		36億4,880万円	減額総額	0円

【残額】(発行予定額 - 実績合計額 - 減額総額)

2,963億5,120万円

(発行残高の上限を記載した場合)

該当事項なし

【残高】(発行残高の上限 - 実績合計額 + 償還総額 - 減額総額)

該当事項なし

【安定操作に関する事項】

該当事項なし

【縦覧に供する場所】

該当事項なし

第一部【証券情報】

<UBS銀行 2023年8月24日満期 早期償還条項/他社株転換条項付 円建社債（株式会社小松製作所）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】

(1)【売出社債（短期社債を除く。）】

売出券面額の総額又は 売出振替社債の総額	15億円
売出価額の総額	15億円

2【売出しの条件】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。

第3【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項なし

第4【その他の記載事項】

以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事項」と題する書面に記載される。

「本書ならびに本社債に関する2022年8月付発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正事項分をもって本社債の発行登録追補目論見書としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では2022年8月22日付発行登録追補書類のうち、同発行登録目論見書および同発行登録目論見書の訂正事項分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およ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。」

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は、その提出日以降、本発行登録追補書類に添付する「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出日（2022年8月22日）までの間において重大な変更その他の事由は生じていない。

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、当該事項については、上記「有価証券報告書の提出日以後に生じた重要な事実」に記載されている事項を除き、本発行登録追補書類提出日（2022年8月22日）現在においてもその判断に重要な変更はない。

第3【参照書類を縦覧に供している場所】

該当事項なし

第四部【保証会社等の情報】

発行登録書（訂正を含む。）に記載のとおり。