



平成21年4月27日

各 位

新 華 フ ァ イ ナ ン ス ・ リ ミ テ ッ ド
最高経営責任者 ジェイ・リー
(東証マザーズ、コード番号：9399)
問合せ先(国外) シニア・ゼネラル・カウンセル
ジョン・マククリーン
電話番号 香港 852-3196-3939
問合せ先(国内) IR部 ディレクター
山田 佳孝
電話番号 03-5403-4832

新華ファイナンス、最大5,071千米ドルの保証社債の公開買付けを完了

上海 2009年4月27日 - 新華ファイナンス・リミテッド(東証マザーズ：9399 ADR：XHFNY)は、本日、2011年満期1億米ドル10%利付保証社債(以下「本社債」といいます。)の一部に対する買付け(以下「本買付」といいます。)の手續を、本買付の期限である2009年4月22日午後3時(英国ロンドン時間)(以下「本買付期限」といいます。)までに完了したことを発表しました。本買付は、2009年3月25日付の買付説明書(以下「買付説明書」といいます。)に従って行われ、本買付の開始の時点で残存していた本社債の元本総額のうち、本買付期限の時点で、約70.7%に相当する8,713,000米ドル分の保証社債について応募がありました。なお、本買付の開始に関する情報は、当社が2009年3月25日付で開示しました「新華ファイナンス、最大5,071千米ドルの保証社債の買付を開始」をご参照ください。

買付説明書の条項に従い、本買付に対して本買付期限までに有効に応募された本社債の元本総額が5,071,000米ドルを超えたため、当社は本買付に応募した社債権者(以下「応募社債権者」といいます。)に対してあん分比例の方式により応募を受けます。各応募社債権者に対するあん分比例の方式による割当額の計算方法は、当該応募社債権者により有効に応募された本社債の元本の額に、本買付に有効に応募され、かつ応募が維持されている本社債の元本の総額のうち占める当社が本買付の対象とする本社債の元本の総額の割合を乗じる方法により行われます。このような方法によって計算された額は、さらに100,000米ドルを超える1,000米ドル単位に切り捨てられ、その額を当社が買付けるものとします。本買付に応募された本社債のうち、あん分比例の調整により買付が実行されなかったものについては、本買付の対価の支払日



である2009年4月27日(以下「支払日」といいます。)以降の実現可能な早い時期に各応募社債権者に返還されます。

所有する本社債につき買付けを認められた応募社債権者に対して、当社は当該応募社債権者の買付対象社債の元本に支払日の直近の利息支払日から支払日の前日までに発生した未払利息(以下「未払利息」といいます。)を合算した額(以下、「買付対価」といいます。)を支払います。買付対価の支払いは、全て買付説明書における定めに従って行われます。当社は、本買付によって元本総額で2,911,000米ドルの買付けを実行し、未払利息を合算した買付対価の合計として3,037,143米ドルを支払日に支払います。

より詳細な情報や買付説明書のコピーの入手をご希望の方は、情報提供および本買付代理人であるニューヨーク・メロン銀行(One Canada Square, London E14 5AL, United Kingdom、窓口: Corporate Trust Services、メール: eventsadmin@bnymellon.com、samuel.teh@bnymellon.com、または jack.suk@bnymellon.com、電話: (44) 207 964 4958、(65) 6432 0340、または(65) 6432 0356)までお問い合わせください。

本プレスリリースは、勧誘又は売却が違法となる地域における本社債に係わる買付けの申し込みもしくは売却の申し込みの勧誘を構成するものではなく、かかる地域において本社債の売付け又は買付けを行うことはできません。



新華ファイナンスについて

新華ファイナンス・リミテッドは、中国随一の金融情報サービスを提供する企業で、東京証券取引所マザーズに上場しています（コード：9399、ADR：XHFNY）。グループの設立は1999年11月で、上海に事業本部を構えています。

詳細は、ウェブサイト：www.xinhuafinance.com をご参照下さい。

本プレスリリースは、直接、間接的を問わず、米国国内（全ての州およびコロンビア特別区、並びにその他の米国海外領土を含みます。）向けに発信されたものではなく、米国における証券の募集又は勧誘を構成するものではありません。1933年米国証券法（以下「米国証券法」といいます。）に基づく場合を除いては、米国証券法で定めるところの米国の居住者に対し、又は、それらの者の為に、米国において募集又は売出が行われるものではありません。当社は、米国における証券の募集を予定しておりません。

本文書は、多くのリスクおよび不確定要素を含むいくつかの将来に関する記述を含んでいます。多くの事項が当社の実際の結果、業績または当社の属する産業に影響を与える結果、将来に関する記述で明示または黙示に示される当社の業績と実際の将来の数値とは大きく異なることがあります。