

地域金融機関平成18年9月CLO発行要項

以下は、「地域金融機関平成18年9月CLO」に係るCLOの内容です。

発行金額 (格付:R&I/Moody's)	優先受益権 10,500,000,000円 (AAA/ Aaa) A級受益権 250,000,000円 (AA/ A3) B級劣後受益権 607,000,000円 (中小公庫保有) C級劣後受益権 696,000,000円 (参加金融機関保有)
予定配当率	優先受益権 1.33% A級受益権 1.63%
受益権発行日	平成18年9月27日
予定最終償還日 (法定最終償還日)	平成23年10月17日(平成24年10月15日)
信託配当支払日	平成19年1月15日を第1回とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各15日、最終回は平成23年10月17日(当該期日が営業日でない場合は、その翌営業日)
償還方法	平成19年1月15日を第1回とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各15日、最終回は平成23年10月17日(当該期日が営業日でない場合は、その翌営業日) なお、各受益権の割合に応じたプロラタ償還
信託債権の概要	地域金融機関平成18年9月CLOの参加金融機関が募集した中小企業向け貸付債権 信託財産総額 12,053,000,000円
参加金融機関 (オリジネーター / サービサー)	株式会社神奈川銀行、株式会社愛媛銀行、株式会社熊本ファミリー銀行、福井信用金庫、碧海信用金庫、尾西信用金庫、長浜信用金庫、米子信用金庫及び中小企業金融公庫
委託者 / セラー	中小企業金融公庫
受託者	みずほ信託銀行
信託受益権販売業者	大和証券 SMBC