

地域金融機関平成19年6月CLO発行要項

以下は、「地域金融機関平成19年6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 11,900,000,000円 (AAA/ Aaa) サブ受益権 180,000,000円 (AA/ A3) シニア劣後受益権 808,000,000円 (中小公庫保有) ジュニア劣後受益権 600,000,000円 (参加金融機関保有)
予定配当率	優先受益権 1.79% サブ受益権 2.15%
受益権発行日	平成19年6月28日
予定最終償還日 (法定最終償還日)	平成24年7月17日 (平成25年7月16日)
信託配当支払日	平成19年10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24年7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10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24年7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
信託財産	地域金融機関平成19年6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 13,488,000,000円
参加金融機関 (オリジネーター / サービサー)	株式会社愛媛銀行、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	みずほ信託銀行株式会社
信託受益権販売業者	大和証券SMB C株式会社