

## 地域金融機関平成19年9月CLO発行要項

以下は、「地域金融機関平成19年9月CLO」に係るCLOの内容です。

|                             |  |                           |
|-----------------------------|--|---------------------------|
| 発行金額<br>(格付:R&I/Moody's)    | 優先受益権  | 8,400,000,000円 (AAA/ Aaa) |
|                             | サブ優先受益権  | 400,000,000円 (AA-/ A2)    |
|                             | シニア劣後受益権   | 608,000,000円 (中小公庫保有)     |
|                             | ジュニア劣後受益権  | 731,000,000円 (参加金融機関保有)   |
| 予定配当率                       | 優先受益権  | 1.48%                     |
|                             | サブ優先受益権  | 1.84%                     |
| 受益権発行日                      | 平成19年9月26日   |                           |
| 予定最終償還日<br>(法定最終償還日)        | 平成24年10月15日 (平成25年10月15日)  |                           |
| 信託配当支払日                     | 初回を平成20年1月15日とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各15日、最終回は平成24年10月15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                        | 初回を平成20年1月15日とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各15日、最終回は平成24年10月15日 (当該期日が営業日でない場合は、その翌営業日)<br>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<br>信託財産総額 10,139,000,000円                                       |                           |
| 参加金融機関<br>(オリジネーター / サービサー) | 備前信用金庫、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                         | 三菱UFJ信託銀行株式会社  |                           |
| 信託受益権販売業者                   | 野村證券株式会社   |                           |