

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 (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 (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) 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 信託財産総額 10,139,000,000円	
参加金融機関 (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	