

## 地域金融機関平成19年12月CLO発行要項

以下は、「地域金融機関平成19年12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	8,300,000,000円 (AAA/ Aaa)
	サブ優先受益権	340,000,000円 (AA/ A2)
	シニア劣後受益権	595,000,000円 (中小公庫保有)
	ジュニア劣後受益権	685,000,000円 (参加金融機関保有)
予定配当率	優先受益権	1.58%
	サブ優先受益権	1.95%
受益権発行日	平成19年12月26日	
予定最終償還日 (法定最終償還日)	平成25年1月15日 (平成26年1月15日)	
信託配当支払日	初回を平成20年4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25年1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4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25年1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12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 9,920,000,000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	日興シティグループ証券株式会社	