

中小企業金融公庫CLO(第2回保証型)発行要項

以下は、「中小企業金融公庫CLO(第2回保証型)」に係るCLOの内容です。

発行金額 (格付:R&I/Moody's)	第一受益権	17,373,000,000 円 (AAA / Aaa)
	第二受益権	1,610,000,000 円 (AA + / Aa3)
	第三受益権	330,000,000 円 (A / A2)
予定配当率	第一受益権	全銀協3ヵ月TIBOR+0.15% (3ヵ月毎、後払い)
	第二受益権	全銀協3ヵ月TIBOR+0.18% (3ヵ月毎、後払い)
	第三受益権	全銀協3ヵ月TIBOR+0.42% (3ヵ月毎、後払い)
信託開始日	平成17年3月25日	
配当日	平成17年7月17日を第1回とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各17日	
償還方法	平成17年7月17日を第1回とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各17日	
予定最終償還期限	平成20年4月17日	
法定最終償還期限	平成22年4月17日	
貸付債権元本総額	19,673,000,000 円	(中小企業向け貸付債権 635社)
オリジネーター / サービス	株式会社三井住友銀行	
受託者	住友信託銀行株式会社	
アレンジャー	株式会社三井住友銀行	
原債権に対する保証者	中小企業金融公庫	(原債権に対する保証割合 70%)