

城北信用金庫フレンド・ファンド2(中小公庫第3回保証型)発行要項

以下は、「城北信用金庫フレンド・ファンド2(中小公庫第3回保証型)」に係るCLOの内容です。

発行金額 (格付:JCR)	第一受益権	8,150,000,000 円(AAA)
	第二受益権	883,000,000 円(AAA)
	第三受益権	195,000,000 円(BBB)
予定配当率	第一受益権	0.594%(3ヵ月毎、後払い)
	第二受益権	0.594%(3ヵ月毎、後払い)
	第三受益権	1.314%(3ヵ月毎、後払い)
信託開始日	平成17年11月15日	
配当日	平成18年2月28日を第1回とし、以後、毎年2月、5月、8月、11月の各月の末日	
償還方法	平成18年2月28日を第1回とし、以後、毎年2月、5月、8月、11月の各月の末日	
第1受益権 予定最終償還期限	平成20年11月28日	
法定最終償還期限	平成22年11月30日	
貸付債権元本総額	9,414,500,000円	(中小企業向け貸付債権 403社)
オリジネーター ／サービス	城北信用金庫	
受託者	株式会社しんきん信託銀行	
アレンジャー	株式会社しんきん信託銀行	
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%)