

広域CLO（東京都・神奈川県・横浜市・川崎市）発行要項

以下は、「広域CLO（東京都・神奈川県・横浜市・川崎市）」に係るCLOの内容です。

発行金額 (格付)	優先受益権 1,085,000,000円 Aaa (Moody s) メザニン受益権 182,000,000円 A2 (Moody s) ジュニアメザニン受益権 140,000,000円 Baa2 (Moody s)
固定配当率	優先受益権 0.49% メザニン受益権 0.89%
信託設定日	平成16年9月30日
配当日	平成16年9月30日を第1回とし、以後、毎年1月、4月、7月、10月の各15日
償還方法	平成18年1月15日を第1回とし、以後、3ヵ月ごとプロラタ償還（毎年1月、4月、7月、10月の各15日）
予定最終償還期日	平成19年10月15日
法定最終償還期日	平成20年10月15日
貸付債権元本総額	2,610,000,000円（中小企業向け貸付債権58社）
参加金融機関 (オリジネーター/サービサー)	株式会社 UFJ銀行 株式会社 東京都民銀行 株式会社 八千代銀行
受託者	三菱信託銀行株式会社
アレジャー	UFJつばさ証券株式会社、株式会社UFJ銀行
セラ	中小企業金融公庫