



## 中小公庫 CBO スキーム 私募債「わかば」 参加企業募集のお知らせ

### 【ご相談窓口】

### 全国の中小公庫本支店

詳しくは、ホームページ（窓口のご案内）をご覧ください。

<http://www.jasme.go.jp/jpn/bussiness/a400.html>

### 【募集期間】

平成 16 年 7 月 1 日（木）～平成 16 年 8 月 6 日（金）

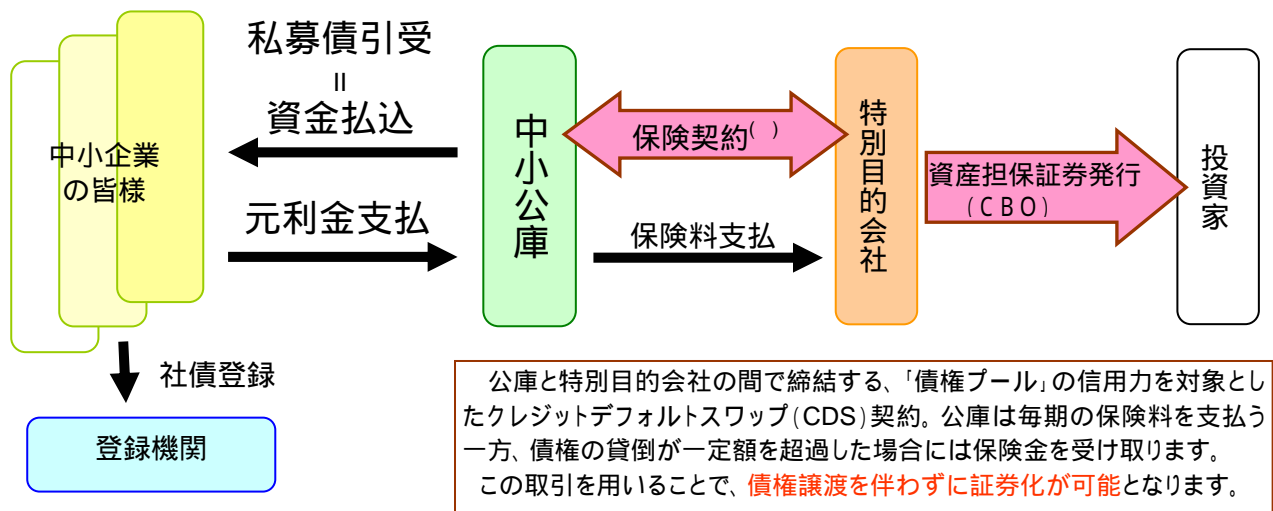
### 【参加条件】

(1) 中小企業金融公庫法第 2 条に規定する中小企業者であること。
(2) 青色申告者であり、法人税等に未納がないこと。
(3) 数値基準 提出を受けた直前決算の数値が、次の全てを満たしていること。
イ． 直前の会計年度における経常損益が黒字であること。
ロ． インタレスト・カバレッジ・レシオ <sup>(注)</sup> が 1.5 倍以上であること。 (注)インタレスト・カバレッジ・レシオ = (直前の会計年度における償却後営業利益 + 直近の会計年度における受取利息・配当金) ÷ (直前の会計年度における支払利息 + 直前の会計年度における割引料)
ハ． 自己資本比率 <sup>(注)</sup> が 10% 以上であること。 (注)自己資本比率 = 直前の決算期の末日における資本 ÷ (直前の決算期の末日における資本 + 直前の決算期の末日における負債)
ニ． 直前の決算期における純資産額が 1 億円以上であること。
(4) 中小公庫の審査により利用の妥当性が認められること。

## 【社債の引受要件】

資金使途	事業に必要な設備資金及び長期運転資金
引受金額の上限及び下限	1社債発行先につき3千万円以上1億円以下とする。また、関連会社と合わせた貸付債権等の合計額は1億円以下とする。
利率	未定。利息は6ヶ月毎後払いとする。
償還期限	3年とする。
返済方法	社債券の枚数は5枚とする(券面は百万円単位とし、各社債券はそれぞれ同一金額)。各社債券は、平成17年9月20日、平成18年3月20日、平成18年9月20日、平成19年3月20日、平成19年9月20日のそれぞれの償還期日において定時償還するものとする。 (償還期日については、平成16年7月8日付けで、末日から20日へ変更しております。) 社債の利息は発行日から社債の元金最終償還日までこれを付すものとする。利息支払日は、平成17年3月20日を第1回とし、その後、毎年9月20日及び3月20日とする。 (利息支払日については、平成16年7月8日付けで、末日から20日へ変更しております。)
担保	担保は徴さないこととする。
保証人	保証人は徴さないこととする。
社債発行予定日	平成16年9月中旬を予定

## 【スキーム図】



中小公庫は、参加企業の私募債を引受け、参加企業に資金を払い込むとともに、特別目的会社と保険契約を締結する。

特別目的会社は保険契約に基づく保険料を裏付とする資産担保証券を発行し、事業法人・機関投資家等に販売する。



## 【お問合せ窓口】

- 中小公庫証券化支援スキームの詳細  
中小企業金融公庫 本店 証券化支援部 03-3270-4247
- 個別のご相談・ご参加のお申し込み  
お近くの中小公庫本支店までお問い合わせください。

## 【ご注意】

- このご案内は、「中小公庫 CBO スキーム 私募債「わかば」」の概要をお知らせすることを目的としたものであり、融資を約束するものではありません。
- 中小公庫の審査の結果、ご希望に沿えないこともございます。
- この資料に記載されている内容、条件等は、今後の金融環境、市場動向、その他諸事情により変更することがあります。
- その他ご不明な点は、上記の担当窓口までお問い合わせ下さい。