

## 第2回「わかば」CBO発行要項

以下は、第2回「わかば」に係るCBOの内容です。

発行者	株式会社第2回わかば（特別目的会社）
名称	株式会社第2回わかば第1回A号無担保社債 （責任財産限定特約付及び適格機関投資家限定）
発行額	178億円
券種	1億円の1種
利率	変動3ヵ月TIBOR+0.17%。ただし、初回のみ5ヵ月TIBOR+0.17%）
発行価額	額面100円につき100円
償還価額	100円
発行日（払込期日）	平成17年6月30日
利払日	3ヶ月毎（毎年2月、5月、8月、11月。ただし平成17年8月を除く。）
償還方法	初回を平成18年8月23日とし、以後、毎年8月及び11月に順次償還
予定償還期日	平成22年8月23日（休日翌営業日）
最終償還期日	平成22年11月23日（休日翌営業日）
CDS参照債務	中小企業322社が発行する私募債（199.05億円）
引受並びに募集の取扱者	みずほ証券、野村証券
格付	AAA（R&I）、Aaa（Moody's）
社債管理会社・登録機関	UFJ銀行