

第1回「わかば」CBO発行要項

以下は、第1回「わかば」に係るCBOの内容です。

| | |
|-------------|---|
| 発行者 | 株式会社わかば（特別目的会社） |
| 名称 | 株式会社わかば第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 | 225億円 |
| 券種 | 1億円の1種 |
| 利率 | 変動（3ヵ月TIBOR+0.2%。ただし、初回のみ5ヵ月TIBOR+0.2%） |
| 発行価額 | 額面100円につき100円 |
| 償還価額 | 100円 |
| 募集日 | 平成16年8月31日 |
| 発行日（払込期日） | 平成16年9月10日 |
| 利払日 | 平成17年2月10日を第1回とし、以後、毎年2月、5月、8月、11月の各10日 |
| 償還方法 | 1年後から3ヵ月ごと順次償還 （毎年2月、5月、8月、11月の各10日） |
| 予定償還期日 | 平成19年11月12日 |
| 最終償還期日 | 平成20年2月12日 |
| CDS参照債務 | 中小企業372社が発行する私募債（244.65億円） |
| 引受並びに募集の取扱者 | みずほ証券、メリルリンチ日本証券 |
| 格付 | AAA（R&I）、Aaa（Moody's） |
| 社債管理会社・登録機関 | UFJ銀行 |