

# 社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成21年10月（第2回訂正分）

## 株式会社日本政策金融公庫

東京都千代田区大手町一丁目9番3号

この届出目論見書により行う第1回社債（2年債）30,000百万円（見込額）、第2回社債（5年債）30,000百万円（見込額）、第3回社債（10年債）20,000百万円（見込額）及び第4回社債（20年債）10,000百万円（見込額）の募集（一般募集）については、当公庫は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を平成21年10月2日に、また同法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年10月9日及び平成21年10月19日に、それぞれ関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

発行価格及び利率については仮条件を記載しておりますので、発行価格及び利率が決定（平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に決定する予定）した場合には、必要な記載事項について訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても、訂正されることがあります。

### 1 【社債発行届出目論見書の訂正理由】

平成21年10月2日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書及び平成21年10月9日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成21年10月19日に引受人、引受けの条件及び社債管理の委託の条件等を内定しましたので、これらに関する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を関東財務局長に提出いたしました。

これに伴い社債発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。

## 2 【訂正事項】

頁

第一部【証券情報】	1
第1【募集要項】	1
2【社債の引受け及び社債管理の委託（2年債）】	1
(1)【社債の引受け】	1
(2)【社債管理の委託】	1
4【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】	2
(1)【社債の引受け】	2
(2)【社債管理の委託】	2
6【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】	3
(1)【社債の引受け】	3
(2)【社債管理の委託】	3
8【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】	4
(1)【社債の引受け】	4
(2)【社債管理の委託】	4

## 3 【訂正箇所】

訂正箇所は\_\_\_\_\_ 罫で示してあります。

## 第一部【証券情報】

### 第1【募集要項】

#### 2【社債の引受け及び社債管理の委託（2年債）】

##### (1)【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
<u>大和証券エスエムビーシー株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内一丁目9番1号</u>	<u>15,000</u>	<u>1. 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受け</u> <u>る。</u> <u>2. 本社債の引受手数料は総額3,250万円とする。</u>
<u>三菱UFJ証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内二丁目4番1号</u>	<u>15,000</u>	
計	—	30,000	—

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

##### (2)【社債管理の委託】

社債管理者の名称	住所	委託の条件
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	<u>本社債の管理委託手数料については、社債管理者に90万円を支払うこととしている。</u>

(注) 社債管理者及び委託の条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に社債管理委託契約を締結する予定であります。

#### 4 【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】

##### (1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
<u>大和証券エスエムビーシー株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内一丁目9番1号</u>	<u>13,500</u>	1. <u>引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受ける。</u> 2. <u>本社債の引受手数料は総額6,250万円とする。</u>
<u>三菱UFJ証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内二丁目4番1号</u>	<u>13,500</u>	
<u>ゴールドマン・サックス証券株式会社</u>	<u>東京都港区六本木六丁目10番1号</u>	<u>500</u>	
<u>日興コーディアル証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内三丁目3番1号</u>	<u>500</u>	
<u>野村證券株式会社</u>	<u>東京都中央区日本橋一丁目9番1号</u>	<u>500</u>	
<u>みずほ証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区大手町一丁目5番1号</u>	<u>500</u>	
<u>メリルリンチ日本証券株式会社</u>	<u>東京都中央区日本橋一丁目4番1号</u>	<u>500</u>	
<u>モルガン・スタンレー証券株式会社</u>	<u>東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号</u>	<u>500</u>	
計	—	30,000	

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

##### (2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称	住所	委託の条件
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	<u>本社債の管理委託手数料については、社債管理者に90万円を支払うこととしている。</u>

(注) 社債管理者及び委託の条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に社債管理委託契約を締結する予定であります。

6 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】

(1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
<u>大和証券エスエムビーシー株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内一丁目9番1号</u>	<u>10,000</u>	<u>1. 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受け。</u> <u>2. 本社債の引受手数料は総額6,000万円とする。</u>
<u>三菱UFJ証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内二丁目4番1号</u>	<u>10,000</u>	
計	—	20,000	—

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

(2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称	住所	委託の条件
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	<u>本社債の管理委託手数料については、社債管理者に80万円を支払うこととしている。</u>

(注) 社債管理者及び委託の条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に社債管理委託契約を締結する予定であります。

## 8 【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】

### (1) 【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 (百万円)	引受けの条件
<u>大和証券エスエムビーシー株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内一丁目9番1号</u>	<u>5,000</u>	<u>1. 引受人は本社債の全額につき共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受け。</u> <u>2. 本社債の引受手数料は総額4,000万円とする。</u>
<u>三菱UFJ証券株式会社</u>	<u>東京都千代田区丸の内二丁目4番1号</u>	<u>5,000</u>	
計	—	10,000	—

(注) 引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に引受並びに募集取扱契約を締結する予定であります。

### (2) 【社債管理の委託】

社債管理者の名称	住所	委託の条件
株式会社三菱東京UFJ銀行	東京都千代田区丸の内二丁目7番1号	<u>本社債の管理委託手数料については、社債管理者に150万円を支払うこととしている。</u>

(注) 社債管理者及び委託の条件については、上記のとおり内定しておりますが、平成21年10月21日から平成21年10月23日までの間に社債管理委託契約を締結する予定であります。