

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成21年10月（第3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）29,997百万円、第2回社債（5年債）29,997百万円、第3回社債（10年債）19,986百万円及び第4回社債（20年債）9,988百万円の募集（一般募集）については、平成21年10月21日に発行価格及び利率等を決定しましたので、金融商品取引法第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21日に関東財務局長に提出し、同日にその届出の効力が生じております。

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並びに平成21年10月9日付及び平成21年10月19日付をもってそれぞれ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21日に発行価格及び利率等を決定し、同日引受並びに募集取扱契約及び社債管理委託契約を締結しましたので、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
1【新規発行社債（短期社債を除く。）（2年債）】	1
発行価額の総額の欄	1
発行価格の欄	1
利率の欄	1
申込証拠金の欄	1
申込期間の欄	1
取得格付の欄	1
欄外注記	1
2【社債の引受け及び社債管理の委託（2年債）】	2
(1)【社債の引受け】	2
欄外注記	2
(2)【社債管理の委託】	2
欄外注記	2
3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】	3
発行価額の総額の欄	3
発行価格の欄	3
利率の欄	3
申込証拠金の欄	3
申込期間の欄	3
取得格付の欄	3
欄外注記	3
4【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】	4
(1)【社債の引受け】	4
欄外注記	4
(2)【社債管理の委託】	4
欄外注記	4
5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】	5
発行価額の総額の欄	5
発行価格の欄	5
利率の欄	5
申込証拠金の欄	5
申込期間の欄	5
取得格付の欄	5
欄外注記	5

6 【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】	6
（1）【社債の引受け】	6
欄外注記	6
（2）【社債管理の委託】	6
欄外注記	6
7 【新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）】	7
発行価額の総額の欄	7
発行価格の欄	7
利率の欄	7
申込証拠金の欄	7
申込期間の欄	7
取得格付の欄	7
欄外注記	7
8 【社債の引受け及び社債管理の委託（20年債）】	8
（1）【社債の引受け】	8
欄外注記	8
（2）【社債管理の委託】	8
欄外注記	8
9 【新規発行による手取金の使途】	9
（1）【新規発行による手取金の額】	9
（2）【手取金の使途】	9

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】

1【新規発行社債（短期社債を除く。）（2年債）】

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金29,997百万円
------------	------------

発行価格の欄

発行価格（円）	額面100円につき金99円99銭
---------	------------------

利率の欄

利率（%）	年0.38%
-------	--------

申込証拠金の欄

申込証拠金（円）	額面100円につき金99円99銭とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
----------	--

申込期間の欄

申込期間	平成21年10月21日
------	-------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AAA 2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA 2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : Aa2 2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AA 2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 12. 及び 13. の全文削除

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】

欄外注記

(注) の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

欄外注記

(注) の全文削除

3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金29,997百万円
------------	------------

発行価格の欄

発行価格（円）	額面100円につき金99円99銭
---------	------------------

利率の欄

利率（%）	年0.72%
-------	--------

申込証拠金の欄

申込証拠金（円）	額面100円につき金99円99銭とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
----------	--

申込期間の欄

申込期間	平成21年10月21日
------	-------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AAA 2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA 2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : Aa2 2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AA 2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ 3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 12. 及び13. の全文削除

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】

欄外注記

(注) の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

欄外注記

(注) の全文削除

5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金19,986百万円
------------	------------

発行価格の欄

発行価格（円）	額面100円につき金99円93銭
---------	------------------

利率の欄

利率（%）	年1.43%
-------	--------

申込証拠金の欄

申込証拠金（円）	額面100円につき金99円93銭とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
----------	--

申込期間の欄

申込期間	平成21年10月21日
------	-------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AAA
	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : Aa2
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 12. 及び13. の全文削除

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】

欄外注記

(注) の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

欄外注記

(注) の全文削除

7【新規発行社債（短期社債を除く。）（20年債）】

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金9,988百万円
------------	-----------

発行価格の欄

発行価格（円）	額面100円につき金99円88銭
---------	------------------

利率の欄

利率（%）	年2.20%
-------	--------

申込証拠金の欄

申込証拠金（円）	額面100円につき金99円88銭とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金には利息をつけない。
----------	--

申込期間の欄

申込期間	平成21年10月21日
------	-------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AAA
	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : Aa2
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>
	1. 取得格付 : AA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年10月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 12. 及び 13. の全文削除

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】

欄外注記

(注)の全文削除

(2) 【社債管理の委託】

欄外注記

(注)の全文削除

9 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円）	発行諸費用の概算額（百万円）	差引手取概算額（百万円）
<u>89,968</u>	210	<u>89,758</u>

(注) 上記の金額は第1回社債、第2回社債、第3回社債及び第4回社債の合計額です。

(注) 1. の全文削除及び(注) 2. の番号削除

(2) 【手取金の使途】

上記差引手取概算額89,758百万円は、貸出金等の長期的投資資金及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であります。具体的な使途別の金額については、資金繰りの状況等に応じて決定する予定であります。

<後略>