

貸付債権担保 T 種第 9 回住宅金融支援機構債券発行条件

| | |
|-------------|--|
| 債券の名称 | 貸付債権担保 T 種第 9 回住宅金融支援機構債券 |
| 発行額 | 500 億円 |
| 各債券の金額 | 1 億円の 1 種 |
| 利率 | 年 0.13% (ローンチスプレッド 24bps) |
| 発行価額 | 額面 100 円につき 100 円 |
| 償還金額 | 額面 100 円につき 100 円 |
| 償還期日 | 2021 年 3 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日 (銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる)。最終償還日は、2034 年 8 月 10 日を超えないものとする。 |
| 利払期日 | 2021 年 3 月 10 日を初回とし、その後毎月 10 日 (銀行休業日の場合は、その前銀行営業日に繰り上げる)。 |
| 保証 | なし |
| 担保 | 信託された貸付債権 |
| 条件決定日 | 2021 年 1 月 27 日 |
| 申込期日 | 2021 年 1 月 27 日 |
| 発行日 | 2021 年 2 月 3 日 |
| 引受並びに募集の取扱者 | 三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社 (事務幹事) ゴールドマン・サックス証券株式会社 野村証券株式会社 |
| 発行代理人・支払代理人 | 株式会社三井住友銀行 |
| 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 予備格付け | S & P グローバル・レーティング・ジャパン A A A (sf) 格付投資情報センター (R & I) A A A (注) 予備格付けは発行日に本格付けへ移行する予定です。 |
| 信託会社 | 三菱 U F J 信託銀行株式会社 |