

政府保証第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券
発 行 要 項

1. 債券の名称 政府保証第54回日本高速道路保有・債務返済機構債券

2. 債券の総額 金1730億円

3. 各債券の金額 10万円

本債券は、社債等の振替に関する法律（平成13年法律第75号）の規定の適用を受けるものとする。

4. 利率 年1.4パーセント

5. 発行価額 額面100円につき金99円20銭

6. 償還金額 額面100円につき金100円

7. 償還の方法及び期限

(1) 本債券の元金は、平成30年3月23日にその全額を償還する。

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。

(3) 買入消却は、いつでもすることができる。

8. 利息支払の方法及び期限

(1) 利息は、発行日の翌日から償還期日までつけ、平成20年7月20日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年1月20日及び7月20日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。

(2) 発行日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。

(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。

(4) 償還期日後は、利息をつけない。

9. 元金支払保証 本債券総額1730億円の元金及び利息の支払については、日本国政府により保証されている。

10. 担保 本債券の債権者は、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の定めるところにより、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

11. 申込期日 平成20年3月12日

12. 募入方法 応募超過の場合は、本要項第15号の引受並びに募集の取扱者の代表者が適宜募入額を定める。

13. 払込期日 平成20年3月25日

14. 募集の受託会社 株式会社みずほコーポレート銀行

15. 引受並びに募集の取扱者

株式会社みずほコーポレート銀行（代表）

株式会社三菱東京UFJ銀行

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

株式会社りそな銀行

株式会社新生銀行

株式会社あおぞら銀行

株式会社埼玉りそな銀行

株式会社横浜銀行

株式会社静岡銀行

株式会社足利銀行

株式会社山口銀行

株式会社北陸銀行

株式会社福岡銀行

みずほ信託銀行株式会社

中央三井信託銀行株式会社

株式会社北洋銀行

株式会社京葉銀行

株式会社東日本銀行

信金中央金庫

城南信用金庫

農林中央金庫

野村證券株式会社

大和証券エスエムピーシー株式会社

日興シティグループ証券株式会社

みずほインバスターズ証券株式会社

16. 発行代理人及び支払代理人

株式会社みずほコーポレート銀行

17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構

18. 新証券コード JP370620A839