

**政府保証第138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138回日本高速道路保有・債務返済機構債券
2. 債券の総額 金300億円
3. 各債券の金額 1億円
本債券は、社債、株式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1.9パーセント
5. 発行価額 額面100円につき金99円35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43年6月30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、その支払は前日に繰り上げる。
 - (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24年1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) 発行日の翌日から平成23年7月20日までの期間につき利息を計算するとき及び平成43年1月20日の翌日から償還期日までの期間につき半箇年に満たない利息を計算するとき、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、その支払は前日に繰り上げる。
 - (4) 償還期日後は、利息をつけない。
9. 元利金支払保証 本債券総額300億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23年6月9日
12. 募入方法 応募超過の場合は、本要項第15項の引受並びに募集の取扱者が適宜募入額を定める。
13. 払込期日 平成23年6月21日
14. 募集の受託会社 株式会社三井住友銀行
15. 引受並びに募集の取扱者
野村證券株式会社（代表）
SMB C日興証券株式会社
大和証券キャピタル・マーケット株式会社
アール・ビー・エス証券会社東京支店
岡三証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
パークレイズ・キャピタル証券株式会社
- モルガン・スタンレーMUF G証券株式会社
みずほ証券株式会社
ドイツ証券株式会社
16. 発行代理人及び支払代理人 株式会社三井住友銀行
17. 振替機関 株式会社証券保管振替機構
18. 新証券コード JP370620BB68