

**政府保証第 5 3 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券（ソーシャルボンド）**  
**発 行 要 項**

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. 債券の名称 政府保証第 5 3 2 回日本高速道路保有・債務<br>返済機構債券（ソーシャルボンド）  | 岡三証券株式会社<br>S M B C 日興証券株式会社 |
| 2. 債券の総額 金 3 0 0 億円  | 1 6. 発行代理人及び支払代理人 株式会社三井住友銀行 |
| 3. 各債券の金額 1 億円<br>本債券は、社債、株式等の振替に関する法律（平成 1 3<br>年法律第 7 5 号）の規定の適用を受けるものとする。   | 1 7. 振 替 機 関 株式会社証券保管振替機構    |
| 4. 利 率 年 1. 5 8 7 パーセント  |                              |
| 5. 発行価額 額面 1 0 0 円につき金 1 0 0 円   |                              |
| 6. 償還金額 額面 1 0 0 円につき金 1 0 0 円   |                              |
| 7. 償還の方法及び期限<br>(1) 本債券の元金は、2 0 3 1 年 1 月 3 1 日にその全額を償<br>還する。<br>(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<br>前日に繰り上げる。<br>(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<br>(1) 利息は、発行日の翌日から償還期日までつけ、2 0 2 6<br>年 5 月 2 0 日を第 1 回の利払期日としてその日までの分<br>を支払い、その後、毎年 5 月 2 0 日及び 1 1 月 2 0 日の<br>2 回に、各その日までの前半箇年分を支払う。ただし、<br>2 0 3 0 年 5 月 2 0 日の翌日から償還期日までの利息は<br>一括して償還期日に支払う。<br>(2) 発行日の翌日から 2 0 2 6 年 5 月 2 0 日までの期間につ<br>き利息を計算するとき及び 2 0 3 0 年 1 1 月 2 0 日の翌<br>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<br>を計算するとき、半箇年の日割をもって計算する。<br>(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<br>支払は前日に繰り上げる。<br>(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 3 0 0 億円の元金及び利息の<br>支払については、日本国政府により保証されている。  |                              |
| 1 0. 担 保 本債券の債権者は、独立行政法人日本高速<br>道路保有・債務返済機構法の定めるところにより、独立<br>行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の財産につい<br>て、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権<br>利を有する。  |                              |
| 1 1. 申 込 期 日 2 0 2 6 年 1 月 1 3 日   |                              |
| 1 2. 募 入 方 法 応募超過の場合は、本要項第 1 5 項の引受<br>並びに募集の取扱者が適宜募入額を定める。  |                              |
| 1 3. 払 込 期 日 2 0 2 6 年 1 月 2 8 日   |                              |
| 1 4. 募集の受託会社 株式会社三井住友銀行  |                              |
| 1 5. 引受並びに募集の取扱者<br>三菱 U F J モルガン・スタンレー証券株式会社（代表）<br>野村証券株式会社<br>みずほ証券株式会社<br>大和証券株式会社   |                              |