

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成21年 4 月
(第 1 回訂正分)

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町一丁目 9 番 1 号

この届出目論見書により行う第3回社債（3年債）20,000,000千円、第4回社債（5年債）20,000,000千円及び第5回社債（10年債）10,000,000千円の募集（一般募集）については、当行は金融商品取引法第5条により有価証券届出書を平成21年4月3日に、また同法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成21年4月10日に、それぞれ関東財務局長に提出しておりますが、その届出の効力は生じておりません。

利率については仮条件を記載しておりますので、利率が決定（平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に決定する予定）した場合には、必要な記載事項について訂正が行われます。

なお、その他の記載内容についても、訂正されることがあります。

1 【社債発行届出目論見書の訂正理由】

平成21年4月3日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、平成21年4月10日に社債の利率につき仮条件を提示することになりましたので、これ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】

第一部【証券情報】	1頁
第1【募集要項】	1
1【新規発行社債（短期社債を除く。）（3年債）】	1
利率の欄	1
申込期間の欄	1
欄外注記	1
3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】	1
利率の欄	1
申込期間の欄	1
欄外注記	1
5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】	2
利率の欄	2
申込期間の欄	2
欄外注記	2

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。）（3年債）】

利率の欄

利率（％）	未定 <u>（第240回国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.25%を加えた率～同利回りに0.40%を加えた率を仮条件とする。）（注）12.</u>
-------	---

申込期間の欄

申込期間	平成21年4月23日（注）13.
------	------------------

欄外注記

（注）＜前略＞

12. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に決定する予定であります。

13. 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成21年4月10日から平成21年4月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成21年4月21日から平成21年4月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年4月21日」となることがありますのでご注意ください。

（注）12. の追加並びに番号変更

3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

利率の欄

利率（％）	未定 <u>（第260回国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.25%を加えた率～同利回りに0.40%を加えた率を仮条件とする。）（注）12.</u>
-------	---

申込期間の欄

申込期間	平成21年4月23日（注）13.
------	------------------

欄外注記

（注）＜前略＞

12. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に決定する予定であります。

13. 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成21年4月10日から平成21年4月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成21年4月21日から平成21年4月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年4月21日」となることがありますのでご注意ください。

（注）12. の追加並びに番号変更

5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

利率の欄

利率（％）	未定 <u>（第299回国債の流通利回り（年2回複利ベース）に0.30%を加えた率～同利回りに0.40%を加えた率を仮条件とする。）（注）12.</u>
-------	---

申込期間の欄

申込期間	平成21年4月23日（注） <u>13.</u>
------	--------------------------

欄外注記

（注）＜前略＞

12. 利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に決定する予定であります。

13. 申込期間については、上記のとおり内定しておりますが、利率の決定日において正式に決定する予定であります。なお、上記申込期間については、需要状況を勘案したうえで、繰り上げることがあります。当該需要状況の把握期間は最長で平成21年4月10日から平成21年4月23日までを予定しておりますが、実際の利率の決定については、平成21年4月21日から平成21年4月23日までのいずれかの日を予定しております。従いまして、申込期間が最も繰り上がった場合は、「平成21年4月21日」となることがありますのでご注意ください。

（注）12. の追加並びに番号変更