

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成21年 4 月
(第 2 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）31,000,000千円、第4回社債（5年債）40,000,000千円及び第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日及び平成21年4月15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及び平成21年4月10日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項のうち、平成21年4月15日に第3回無担保社債（3年債）及び第4回無担保社債（5年債）の振替社債の総額を変更することとなりましたので、これに関連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
券面総額又は振替社債の総額の欄	1
発行価額の総額の欄	1
欄外注記	1
2【社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）】	1
(1)【社債の引受け】	1
3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】	2
券面総額又は振替社債の総額の欄	2
発行価額の総額の欄	2
欄外注記	2
4【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】	2
(1)【社債の引受け】	2
5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】	2
欄外注記	2
6【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】	3
(1)【社債の引受け】	3
7【新規発行による手取金の使途】	3
(1)【新規発行による手取金の額】	3
(2)【手取金の使途】	3

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）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

券面総額又は振替社債の総額（円）	金31,000百万円（注）11.
------------------	------------------

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金31,000百万円（注）11.
------------	------------------

欄外注記

（注）＜前略＞

11. 振替社債の総額及び発行価額の総額については、上記のとおり内定しておりますが、需要状況を勘案したうえで増減することがあり、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

＜後略＞

2【社債の引受け及び社債管理の委託（3年債）】

（1）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 （百万円）	引受けの条件
未定（注）1.	未定（注）1.	未定（注）1.	未定（注）1.
計	—	31,000（注）2.	—

（注）1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは三菱UFJ証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目4番1号）、大和証券エスエムビーシー株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目9番1号）及びみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目5番1号）に内定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に決定し、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。

2. 引受金額の合計額については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

券面総額又は振替社債の総額の欄

券面総額又は振替社債の総額（円）	金40,000百万円（注）11.
------------------	------------------

発行価額の総額の欄

発行価額の総額（円）	金40,000百万円（注）11.
------------	------------------

欄外注記

（注）＜前略＞

11. 振替社債の総額及び発行価額の総額については、上記のとおり内定しておりますが、需要状況を勘案したうえで増減することがあり、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

＜後略＞

4【社債の引受け及び社債管理の委託（5年債）】

（1）【社債の引受け】

引受人の氏名又は名称	住所	引受金額 （百万円）	引受けの条件
未定（注）1.	未定（注）1.	未定（注）1.	未定（注）1.
計	—	40,000（注）2.	—

（注）1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは三菱UFJ証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目4番1号）、大和証券エスエムビーシー株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目9番1号）及びみずほ証券株式会社（東京都千代田区大手町一丁目5番1号）に内定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に決定し、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。

2. 引受金額の合計額については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

5【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

欄外注記

（注）＜前略＞

11. 振替社債の総額及び発行価額の総額については、上記のとおり内定しておりますが、需要状況を勘案したうえで増減することがあり、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

＜後略＞

6【社債の引受け及び社債管理の委託（10年債）】

(1)【社債の引受け】

<前略>

- (注) 1. 元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち、主たるものは三菱UFJ証券株式会社（東京都千代田区丸の内二丁目4番1号）に内定しておりますが、その他の引受人の氏名又は名称及びその住所並びに各引受人の引受金額、引受けの条件については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に決定し、平成21年4月21日から平成21年4月23日までの間に買取引受契約を締結する予定であります。
2. 引受金額の合計額については、平成21年4月16日から平成21年4月21日までの間に正式に決定する予定であります。

7【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

払込金額の総額（百万円）	発行諸費用の概算額（百万円）	差引手取概算額（百万円）
<u>81,000</u>	<u>188</u>	<u>80,812</u>

<後略>

(2)【手取金の使途】

上記差引手取概算額80,812百万円は、貸出金や有価証券取得等の長期的投資資金及び業務運営上の経費支払等の一般運転資金に充当する予定であります。具体的な使途別の金額については、資金繰りの状況等に応じて決定する予定であります。