

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成21年 4 月
(第 4 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）40,000,000千円、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、社債の利率等が平成21年4月21日に決定しましたので、金融商品取引法第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21日に関東財務局長に提出し、平成21年4月21日にその届出の効力が生じております。

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並びに平成21年4月10日付、平成21年4月15日付及び平成21年4月17日付をもって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21日に社債の利率等を決定し、同日買取引受契約を締結しましたので、これら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
利率の欄	1
申込期間の欄	1
取得格付の欄	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）】	1
利率の欄	1
申込期間の欄	1
取得格付の欄	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
利率の欄	2
申込期間の欄	2
取得格付の欄	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）】	2
(1)【社債の引受け】	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（%）	年0.880%
-------	---------

申込期間の欄

申込期間	平成21年4月21日
------	------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AA
	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA
2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所	
3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>	
1. 取得格付 : Aaa	
2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク	
3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>	
1. 取得格付 : AA-	
2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ	
3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>	

欄外注記

(注) <前略>

(注) 11. 及び12. の全文削除

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】

<前略>

(注) の全文削除

3【新規発行社債（短期社債を除く。）（5年債）】

利率の欄

利率（%）	年1.158%
-------	---------

申込期間の欄

申込期間	平成21年4月21日
------	------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AA
	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : Aaa
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : AA-
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 11. 及び12. の全文削除

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】

<前略>

(注) の全文削除

5 【新規発行社債（短期社債を除く。）（10年債）】

利率の欄

利率 (%)	<u>年1.745%</u>
--------	----------------

申込期間の欄

申込期間	<u>平成21年4月21日</u>
------	-------------------

取得格付の欄

取得格付	1. 取得格付 : AA
	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社格付投資情報センター
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : AAA
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : 株式会社日本格付研究所
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : Aaa
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>
	1. 取得格付 : AA-
取得格付	2. 指定格付機関の名称 : スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービスズ
	3. 格付の取得日 : <u>平成21年4月21日</u>

欄外注記

(注) <前略>

(注) 11. 及び12. の全文削除

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) の全文削除