

## 募集要項

### 1 新規発行債券

銘 柄	第1回地域振興整備債券	券 面 総 額	10,000百万円
記名・無記名の別	無記名式	発行価額の総額	10,000百万円
各債券の金額	1000万円及び1億円の2種	申 込 期 間	平成14年3月13日
発行価格	額面100円につき金100円	申 込 証 拠 金	額面100円につき金100円とし、 払込期日に払込金に振替充当する。 申込証拠金には利息を付けない。
利 率	年1.0%	払 込 期 日	平成14年3月28日
利 払 日	毎年3月28日 及び9月28日	申 込 取 扱 場 所	別項引受証券会社の本店 及び国内各支店
償 還 期 限	平成17年3月28日	登 録 機 関	株式会社日本興業銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
募集の方法	一 般 募 集		
利息支払の方法	<p>1. 利息支払の方法及び期限</p> <p>(1) 本債券の利息は、発行日の翌日から償還期日までつけ、毎年3月28日及び9月28日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。</p> <p>(2) 半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。</p> <p>(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。</p> <p>(4) 償還期日後は、利息をつけない。</p> <p>2. 利息の支払場所</p> <p>別記「摘要」欄「12.元利金支払場所」記載のとおり。</p>		
償 還 の 方 法	<p>1. 償還金額</p> <p>額面100円につき金100円</p> <p>2. 償還の方法及び期限</p> <p>(1) 本債券の元金は、平成17年3月28日にその全額を償還する。</p> <p>(2) 本債券を償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日に繰り上げる。</p> <p>(3) 本債券の買入償却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所</p> <p>別記「摘要」欄「12.元利金支払場所」記載のとおり。</p>		
担 保	本債券の債権者は、地域振興整備公団法の定めるところにより、地域振興整備公団（以下「公団」という。）の財産について、他の債権者に先だって自己の債権の弁済を受ける権利を有する。		
財 務 特 上 約	担保提供制限	該当事項なし（本債券は一般担保付であり、財務上の特約は付されていない。）	
	その他の条項	該当事項なし	
取 得 格 付	<p>取得予定の格付：AA-</p> <p>格 付 機 関：株式会社日本格付研究所</p> <p>取 得 月 日：平成14年3月13日</p>		

<p>摘 要</p>	<p>1. 本債券に関する募集の受託会社</p> <p>(1) 本債券に関する募集の受託会社（以下「募集の受託会社という。」）は、株式会社日本興業銀行及び株式会社三井住友銀行とする。</p> <p>(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者のために本債券に基づく支払の弁済を受け、又は本債券の債権者の権利の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をなす権限を有する。</p> <p>(3) 募集の受託会社は、法令、本債券の発行要項（以下「本要項」という。）並びに公団及び募集の受託会社との間の平成14年3月13日付第1回地域振興整備債券募集委託契約証書（以下「募集委託契約」という。）に定める事務を行う。</p> <p>(4) 募集委託契約において募集の受託会社が行うとされている事務の取扱については、株式会社日本興業銀行を代表とする。</p> <p>2. 期限の利益喪失に関する特約</p> <p>公団は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本債券について期限の利益を失う。</p> <p>(1) 公団が別記「償還の方法」欄又は別記「利息支払の方法」欄の規定に違背し、5営業日以内に履行又は治癒されないとき。</p> <p>(2) 公団が発行する本債券以外の債券及びその他の借入金債務について期限の利益を喪失し、又は期限が到来したにもかかわらず5営業日以内にその弁済をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）が10億円を超えない場合は、この限りではない。</p> <p>(3) 公団が解散することを定める法令及び解散の期日を定める法令が公布され、かつ公団の解散期日の1箇月前までに、本債券の債務の総額について他の法人に承継される法令が公布されていないとき。</p> <p>(4) 法令若しくは裁判所の決定により、公団又は公団が解散して本債券の債務を承継した法人に対して、株式会社における会社更生、会社整理、特別精算その他これらに準ずる倒産処理手続に相当する手続が開始されたとき。</p> <p>(5) 公団が地域振興整備公団法の定める業務の全部若しくは重要な一部を休止若しくは廃止した場合、又はその他の事由により本債券の債権者の権利の実現に重大な影響を及ぼす事実が生じた場合で、募集の受託会社が本債券の存続を不適當であると認め、公団にその旨を通知したとき。</p> <p>3. 期限の利益喪失の公告</p> <p>前項の規定により公団が本債券について期限の利益を喪失したときは、募集の受託会社はその旨を本「摘要」欄第6項(2)に定める方法により公告する。</p> <p>4. 債券の喪失</p> <p>(1) 本債券の債券を喪失した者が、その種類、記番号及び喪失の事由等を公団に届け出て、かつ公示催告の手続きをし、その無効宣言があった後、除権判決の確定謄本を添えて請求した場合は、公団は、代り債券をその者に交付することができる。</p> <p>(2) 本債券の利札を喪失した場合は、代り利札はこれを交付しない。ただし、前号に準じて公示催告の手続きをし、その無効宣言があった後、除権判決の確定謄本を添えて請求した場合は、支払期日の到来したものに對してはその利息を支払う。</p> <p>(3) 本債券の債券を毀損又は汚損した場合は、その債券と引換えに代り債券の交付を請求することができる。ただし、真偽の鑑別が困難なときは喪失の例による。</p> <p>(4) 公団は、代り債券を交付する場合は、これに要した費用を徴収する。本債券の登録を抹消して債券の交付の請求があった場合もまた同様とする。</p> <p>5. 欠缺利札の取扱</p> <p>(1) 償還のために提出される本債券の債券で、その償還の日以降に支払期日の到来する利札に欠缺したものがあるときは、償還金額からその利札面金額に相当する金額を控除してその残額を支払う。</p> <p>(2) 前号の利札の所持人は、本「摘要」欄第12項に定める元利金支払場所にこれを提出して、その利札と引換えに利札面金額に相当する金額の支払を請求することができる。</p>
------------	--

<p>摘 要</p>	<p>6. 公告の方法</p> <p>(1) 公団は、本債券に関し、本債券の債権者の利害に関係を有する事項であって、募集の受託会社が債権者にこれを通知する必要があると認める事項がある場合は、これを公告する。</p> <p>(2) 本債券につき公告の必要が生じた場合は、法令又は契約に別段の定めがあるものを除き、官報並びに東京都及び大阪市で発行される各1種以上の新聞紙に掲載することにより行う。ただし、重複するものがあるときは、これを省略することができる。</p> <p>7. 債券原簿の公示</p> <p>公団は、公団内に債券原簿を据え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供する。</p> <p>8. 本要項の変更</p> <p>(1) 公団は、募集の受託会社と協議のうえ、本債券の債権者の利害に重大なる関係を有する事項を除き本要項を変更することができる。</p> <p>(2) 前号に基づき本要項が変更されたときは、当公団はその内容を公告する。ただし、公団と募集の受託会社が協議のうえ不要と認めた場合は、この限りでない。</p> <p>9. 本債券の債権者集会</p> <p>(1) 本債券の債権者集会（以下「債権者集会」という。）は、本債券総額につきなす支払の猶予その他本債券の債権者の利害に重大なる関係を有する事項につき決議をなすことができる。</p> <p>(2) 債権者集会は、東京都において行う。</p> <p>(3) 債権者集会は、公団又は募集の受託会社がこれを招集するものとし、会日より少なくとも3週間前に債権者集会を開く旨及び会議の目的たる事項を公告する。</p> <p>(4) 本債券総額の10分の1以上に当たる債権者は、その保有する本債券（又は登録内容証明書）並びに会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を募集の受託会社に提出したうへ、債権者集会の招集を請求することができる。</p> <p>(5) 債権者集会においては、債権者は、募集の受託会社に提出した本債券（又は登録内容証明書）につき、額面1000万円につき1個の議決権を有するものとする。ただし、当該集会の会日の1週間前までに本債券（又は登録内容証明書）を募集の受託会社に提出しなければならない。</p> <p>(6) 債権者集会の決議は、本債券総額の過半数に当たる債権者が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもってこれをなす。ただし、以下のいずれかに該当する決議をなすことはできないものとし、これらに該当する決議がなされた場合、かかる決議は効力を有しない。  債権者集会の招集の手續又はその決議の方法が法令又は本要項の定め違反するとき  決議が不当の方法によって成立したとき  決議が著しく不公正なとき  決議が本債券の債権者の一般の利益に反するとき</p> <p>(7) 本債券の債権者は、本人又はその代理人によって、債権者集会に出席することができる。公団は、その代表者を当該集会に出席させ又は書面をもって、意見を述べることができる、本人又はその代理人が当該集会に出席しない本債券の債権者は、募集の受託会社が定めるところにしたがい、書面をもって議決権を行使することができる。</p> <p>(8) 債権者集会の決議は、本債券のすべての債権者に対し効力を有するものとし、その執行は募集の受託会社があたるものとする。</p> <p>(9) 本項(4)乃至(6)の規定は、公団の所有する本債券については、これを除外する。</p> <p>(10) 本項の手續に要する合理的な費用は公団の負担とする。</p> <p>10. 募集の受託会社への事業概況等の通知・報告義務</p> <p>(1) 公団は、毎年、事業の概況、決算の概況等が記載された書類を募集の受託会社に提出する。</p> <p>(2) 募集の受託会社は、本債券の債権者の利益保護のために必要と認める場合は、法令、契約又は公団の内部規則その他の定め反しない範囲において、公団に対し、業務、財産状況を知るために必要な書類の提出を請求することができる。</p>
------------	---

摘 要	<p>11. 募入方法          応募超過の場合は、本要項「2. 債券の引受け及び債券に関する事務」欄記載の引受人の代表者が適宜募入額を定める。</p> <p>12. 元利金支払場所          株式会社日本興業銀行本店及び国内各支店          株式会社三井住友銀行本店及び国内各支店          大和証券株式会社          東京三菱証券株式会社本店          日興証券株式会社東京支店          みずほ証券株式会社本店          UFJキャピタルマーケット証券株式会社本店</p>
-----	---

## 2. 債券の引受け及び債券に関する事務

債券の引受け	引受人の氏名または名称	住 所	引受金額	引受条件
				百万円
	大和証券株式会社	東京都中央区八重洲一丁目3番5号	7,900	
	東京三菱証券株式会社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号	500	
	日興証券株式会社	東京都港区赤坂五丁目2番20号	500	
	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	600	
	UFJキャピタルマーケット証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番3号	500	
	計		10,000	
債券に関する事務の委託	募集の受託会社の名称	住 所	委託の条件	
	株式会社日本興業銀行 株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号	本債券の募集の受託手数料については、額面100円につき金0.9銭を支払うこととする。	

## 3. 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

払込金の総額	発行費用の概算額	差引手取概算額
10,000百万円	45百万円	9,955百万円

### (2) 手取金の使途

払込金の総額10,000百万円は、地方都市開発整備等業務を行うために必要な資金に4,000百万円、工業再配置等業務を行うために必要な資金に6,000百万円をそれぞれ充当し、発行費用については各業務にて按分負担をします。