

【表紙】

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年11月15日

【発行者の名称】 スウェーデン輸出信用銀行
(AKTIEBOLAGET SVENSK EXPORTKREDIT)

【代表者の役職氏名】 最高経営責任者 カトリン・フランソン
(Catrin Fransson - Chief Executive Officer)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 犬 島 伸 能

【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【事務連絡者氏名】 弁護士 犬 島 伸 能

【住所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
長島・大野・常松 法律事務所

【電話番号】 03-6889-7000

【縦覧に供する場所】 該当なし

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

スウェーデン輸出信用銀行 2024年11月12日満期 期限前償還条項付 日経平均株価連動デジタルクーポン 円建債券の売出しに関して、2019年10月29日に提出しました有価証券届出書の記載事項のうち、券面総額、売出価格の総額、発行総額、利率、利息額および計算代理人が決定されましたので、これらにつき訂正するため本訂正届出書を提出いたします。

【訂正事項】

第一部 証券情報

第2 売出債券に関する基本事項

- 1 売出要項
- 2 利息支払の方法

【訂正箇所】

訂正箇所は_____線で示しております。

第一部【証券情報】

第2【売出債券に関する基本事項】

1【売出要項】

<訂正前>

前略

(3) 券面総額	50億円(予定)(注1)
----------	--------------

中略

(5) 売出価格及びその総額	売出価格 額面金額の100.00% 売出価格の総額 50億円(予定)(注1)
(6) 利率	計算基礎額に対して、 () 2019年11月26日(当日を含む。)から2020年2月12日(当日を含まない。)までの期間： 年(未定)%(年1.50~3.70%を仮条件とする。) () 2020年2月12日(当日を含む。)から償還期限(当日を含まない。)までの期間： 評価価格により以下のとおり変動する。 (イ) 評価価格が基準価格以上の場合 年(未定)%(年1.50~3.70%を仮条件とする。) (ロ) 評価価格が基準価格未満の場合 年0.10% (注1)(注2)

中略

(8) 売出期間	2019年11月19日から2019年11月25日まで(注12)
(9) 受渡期日	2019年11月26日(日本時間)(注12)

中略

- (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は50億円の予定である。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、需要状況を勘案した上で、2019年11月15日までに決定される予定である。なお、最終的に決定される券面総額および売出価格の総額は、需要状況次第で、著しく増減することがある。
- (注2) 本債券の付利は、2019年11月26日(当日を含む。)から開始する。評価価格および基準価格の定義については下記「2 利息支払の方法」を参照のこと。なお、最終的に決定される本債券の未定の利率は、上記の仮条件の範囲外となる場合がある。

中略

- (注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプメント(以下「関連プライシング・サプメント」という。)に基づき、2019年11月25日(以下「発行日」(注12)という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。

中略

- (注12) 一定の事情により本書の記載を訂正すべきこととなった場合には、売出期間、受渡期日および発行日を概ね1週間程度の範囲で繰り下げることがある。

後略

<訂正後>

前略

(3) 券面総額	72億1,000万円(注1)
----------	----------------

中略

(5) 売出価格及びその総額	売出価格 額面金額の100.00% 売出価格の総額 72億1,000万円
(6) 利率	計算基礎額に対して、 () 2019年11月26日(当日を含む。)から2020年2月12日(当日を含まない。)までの期間： 年3.02% () 2020年2月12日(当日を含む。)から償還期限(当日を含まない。)までの期間： 評価価格により以下のとおり変動する。 (イ) 評価価格が基準価格以上の場合 年3.02% (ロ) 評価価格が基準価格未満の場合 年0.10% (注2)

中略

(8) 売出期間	2019年11月19日から2019年11月25日まで
(9) 受渡期日	2019年11月26日(日本時間)

中略

- (注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は72億1,000万円である。
- (注2) 本債券の付利は、2019年11月26日(当日を含む。)から開始する。評価価格および基準価格の定義については下記「2 利息支払の方法」を参照のこと。

中略

- (注5) 本債券は、スウェーデン輸出信用銀行の金額無制限継続債券発行プログラム(以下「プログラム」という。)および本債券に関するプライシング・サプメント(以下「関連プライシング・サプメント」という。)に基づき、2019年11月25日(以下「発行日」という。)に発行される。本債券はいかなる取引所にも上場されない。

中略

訂正前の(注12)は削除しました。

後略

2【利息支払の方法】

<訂正前>

前略

適用利率の決定

本債券の利率は以下に従って決定される。

- (1) 固定利率：利息起算日(当日を含む。)から2020年2月12日(当日を含まない。)までの期間(以下「固定利息期間」という。)については、年(未定)%、すなわち計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、2020年2月12日に、その日(当日を含まない。)までの利息として(未定)円が後払いされる。
- (2) 変動利率：2020年2月12日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」という。)については、2020年5月12日を初回とし満期償還日を最終回とする3か月毎の各利払日(それぞれを以下「変動利払日」という。)に利息が後払いされる。計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払日に支払われる利息額(以下「変動利息額」という。)は、関連する利率判定日(下記に定義される。)に、計算代理人(下記に定義される。)の単独かつ完全なる裁量により以下に従って決定される。
 - () 利率判定日において、評価価格が基準価格以上である場合、当該利息期間に適用される利率は、年(未定)%とし、その直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、(未定)円とする。

中略

「計算代理人」とは、(未定)または正当に授權されたその承継者をいう。

後略

<訂正後>

前略

適用利率の決定

本債券の利率は以下に従って決定される。

- (1) 固定利率：利息起算日(当日を含む。)から2020年2月12日(当日を含まない。)までの期間(以下「固定利息期間」という。)については、年3.02%、すなわち計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、2020年2月12日に、その日(当日を含まない。)までの利息として6,376円が後払いされる。
- (2) 変動利率：2020年2月12日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」という。)については、2020年5月12日を初回とし満期償還日を最終回とする3か月毎の各利払日(それぞれを以下「変動利払日」という。)に利息が後払いされる。計算基礎額1,000,000円の各本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払日に支払われる利息額(以下「変動利息額」という。)は、関連する利率判定日(下記に定義される。)に、計算代理人(下記に定義される。)の単独かつ完全なる裁量により以下に従って決定される。
 - () 利率判定日において、評価価格が基準価格以上である場合、当該利息期間に適用される利率は、年3.02%とし、その直後の変動利払日に支払われる変動利息額は、各本債券の計算基礎額につき、7,550円とする。

中略

「計算代理人」とは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社または正当に授權されたその承継者をいう。

後略