

【表
紙】

【提 有価証券届
出書 出書の訂正
類】 届出書

【提 関東財務局
出 長
先】

【提 2019年9月13
出 日
日】

【発 ドイツ復興
行者 金融公庫
の名 (KfW)
称】

【代 ヴァイス・
表者 プレジデン
の役ト

職氏 クリスト
名】 フ・ベッ
カー

(Christoph
Becker,
Vice
President)

シニア・マ
ネージャー
スザンヌ・
ブリンクハ
ウス - ヘ
ダーゴット

(Susanne
Brinkhaus-
Heddergott,
Senior
Manager)

【代 弁護士
理人 柴 田
の氏 弘 典
名又
は名
称】

【住 東京都千代
所】 田区大手町
一丁目1番1
号
大手町パー
クビルディ
ング
アンダーソ
ン・毛利・
友常法律事
務所

【電 03-6775-
話番 1000
号】

【事 弁護士
務連 白 川 も
絡者 え ぎ
氏 弁護士
名】 北 島
義 之
弁護士
山 元
貴 恵
弁護士
望 月
美 希

【住 東京都千代
所】 田区大手町
一丁目1番1
号
大手町パー
クビルディ
ング
アンダーソ
ン・毛利・
友常法律事
務所

【電 03-6775-
話番 1119
号】

【縦 該当なし
覧に
供す
る場
所】

【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年8月29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、券面総額、売出価格の総額、発行総額、計算代理人、償還通貨判定為替レートを決定するための為替レートおよびその他未定事項が決定されましたので、関係事項を訂正するため、本有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

【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
- 3 償還の方法

【訂正箇所】

訂正を要する箇所および訂正した箇所には下線を付しております。

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>

<円/米ドル デュアル・カレンシー債券>

(中 略)

売出債券の名称	ドイツ復興金融公庫 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル デュアル・カレンシー債券 (注8)
記名・無記名の別	無記名式
券面総額	50億円(予定)(注1)
各債券の金額	100万円
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)

利率	額面金額に対し年 1.00% (注2)
償還期限	2020年9月10日(注3)
売出期間	2019年9月18日から2019年9月25日まで (注9)
受渡期日	2019年9月26日(注9)
申込取扱場所	売出人および登録金融機関の日本における本店および各支店(注4)

(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。

本債券の券面総額および売出価格の総額は、下記「3 償還の方法(1) 満期における償還」に記載される償還通貨判定為替レートに係る仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。したがって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、2019年9月13日までに決定される予定である。

(中 略)

(注5) 本債券は、M U F Gセキュリティーズ(ヨーロッパ)によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫(以下「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2019年9月25日(以下「発行日」(注9)という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。

(中 略)

(注9) 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。

< 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券 >

(中 略)

売出債券の名称	ドイツ復興金融公庫 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券 (注8)
記名・無記名の別	無記名式
券面総額	50億円(予定)(注1)
各債券の金額	100万円

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)
利率	額面金額に対 し 年 1.00% (注2)
償還期限	2020年9月10 日 (注3)
売出期間	2019年9月18 日から2019年 9月25日まで (注9)
受渡期日	2019年9月26 日 (注9)
申込取扱場所	売出人および 登録金融機関 の日本におけ る本店および 各支店 (注4)

(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。

本債券の券面総額および売出価格の総額は、下記「3 償還の方法 (1) 満期における償還」に記載される償還通貨判定為替レートに係る仮条件に基づく本債券の需要状況を勘案した上で決定される。したがって、最終的な券面総額および売出価格の総額は、上記の各総額と大きく相違する可能性がある。本債券の発行に関する未定および予定の条件は、2019年9月13日までに決定される予定である。

(中 略)

(注5) 本債券は、MUF G セキュリティーズ(ヨーロッパ)によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫(以下「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2019年9月25日(以下「発行日」(注9) という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。

(中 略)

(注9) 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>

<円/米ドル デュアル・カレンシー債券>

(中 略)

売出債券の名称	ドイツ復興金融公庫 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/米ドル デュアル・カレンシー債券 (注8)
---------	--

記名・無記名の別	無記名式
券面総額	21億5,100万円(注1)
各債券の金額	100万円
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 21億 5,100万円 (注1)
利率	額面金額に対し年1.00% (注2)
償還期限	2020年9月10日(注3)
売出期間	2019年9月18日から2019年9月25日まで
受渡期日	2019年9月26日
申込取扱場所	売出人および登録金融機関の日本における本店および各支店(注4)

(注1) 本債券のユーロ市場における発行総額は21億5,100万円である。

(中 略)

(注5) 本債券は、MUF Gセキュリティーズ(ヨーロッパ)によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫(以下「発行者」または「KfW」という。)のKfWノート・プログラム(以下「本プログラム」という。)に基づき、2019年9月25日(以下「発行日」という。)に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。

(中 略)

(注9) は削除しました。

< 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券 >

(中 略)

売出債券の名称	ドイツ復興金融公庫 2020年9月10日満期 期限前償還条項・円償還条項付 円/豪ドル デュアル・カレンシー債券 (注8)
---------	--

記名・無記名の別	無記名式
券面総額	51億3,300万円（注1）
各債券の金額	100万円
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 51億 3,300万円 （注1）
利率	額面金額に対し年1.00% （注2）
償還期限	2020年9月10日（注3）
売出期間	2019年9月18日から2019年9月25日まで
受渡期日	2019年9月26日
申込取扱場所	売出人および登録金融機関の日本における本店および各支店（注4）

（注1） 本債券のユーロ市場における発行総額は51億3,300万円である。

（中 略）

（注5） 本債券は、MUF Gセキュリティーズ（ヨーロッパ）によりユーロ市場で引受けられ、ドイツ復興金融公庫（以下「発行者」または「KfW」という。）のKfWノート・プログラム（以下「本プログラム」という。）に基づき、2019年9月25日（以下「発行日」という。）に発行者により発行される。本債券は、いかなる取引所にも上場されない。

（中 略）

（注9）は削除しました。

（後 略）

3【償還の方法】

(1) 満期における償還

<訂正前>

<円/米ドル デュアル・カレンシー債券>

（中 略）

「計算代理人」とは、（未定）またはその承継者をいう。

「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから（未定）円/米ドル（1.50～11.50円/米ドルを仮条件とする。最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外になることがある。）を差し引いた値をいう。

(中 略)

<円/豪ドル デュアル・カレンシー債券>

(中 略)

「計算代理人」とは、(未定)またはその承継者をいう。

「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから(未定)円/豪ドル(1.50~12.50円/豪ドルを仮条件とする。最終的に決定される条件は、当該仮条件の範囲外になることがある。)を差し引いた値をいう。

(後 略)

<訂正後>

<円/米ドル デュアル・カレンシー債券>

(中 略)

「計算代理人」とは、ドイツ銀行またはその承継者をいう。

「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから6.50円/米ドルを差し引いた値をいう。

(中 略)

<円/豪ドル デュアル・カレンシー債券>

(中 略)

「計算代理人」とは、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・ピーエルシーまたはその承継者をいう。

「償還通貨判定為替レート」とは、当初為替レートから7.71円/豪ドルを差し引いた値をいう。

(後 略)