

平成16年8月6日  
株式会社新生銀行  
(コード番号:8303)

**みずほ銀行大手町本部ビルおよび大手町フィナンシャルセンターの証券化について  
～コズミック・ファンディング特定目的会社、870億円発行～**

新生銀行は、東京建物株式会社によって設立された SPC が取得した、みずほ銀行大手町本部ビル（旧富士銀行本店）および大手町フィナンシャルセンターに対するノンリコースローンの証券化を行います。発行総額は870億円と、当行がアレンジャーとして扱う不動産証券化案件としては最大の規模となります。

本件では、新生銀行が案件の組成を行い、ローン元利金の回収には新生債権回収(株)があたります。債券は、ムーディーズと S&P から格付を取得した上で、新生証券(株)およびみずほ証券(株)が機関投資家および事業法人向けに販売いたします。

**発行債券の概要**

発行体： コズミック・ファンディング特定目的会社  
発行形態： 無担保特定社債  
(責任財産限定特約及び適格機関投資家間転売制限付少数投資家限定)  
発行総額： 870億円  
クローニング日： 2004年9月(予定)  
最終償還期限： 2011年3月(予定)  
アレンジャー： 株式会社新生銀行  
サービサー： 新生債権回収株式会社  
社債管理会社： 株式会社新生銀行  
資金管理会社： 新生信託銀行株式会社  
私募の取扱者： 新生証券株式会社、みずほ証券株式会社

なお、この資料は、証券の購入などを勧誘・勧奨するものではありません。

以 上