

【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6月6日
【発行者名】	住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社
【代表者の役職氏名】	取締役 関口 陽平
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内
【事務連絡者氏名】	S M B C 日興証券株式会社 関口 令旨
【電話番号】	03-3283-2960
【届出の対象とした募集内国 資産流動化証券の名称】	住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条 項・期限前償還条項付無担保社債（劣後特約及び責任財産 限定特約付）
【届出の対象とした募集内国 資産流動化証券の金額】	500億円(予定) (注)上記の金額は、本届出書提出日現在の見込額であり、 需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予 定です。
【縦覧に供する場所】	住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号東京共同会計事務所内

1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

本社債の利率の仮条件が決定され、2019年6月3日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項に訂正理由が生じたので、これに関連する事項を訂正し、また、当該有価証券届出書の添付書類である社債管理委託契約証書（案）の訂正を行うため、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。

2【訂正事項】

第一部 証券情報

第1 （特定）社債（（特定）短期社債を除く。）

7 利率

（添付書類）

社債管理委託契約証書（案）

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____で示してあります。また、上記の添付書類を再提出しております。

第一部【証券情報】

第1【(特定)社債((特定)短期社債を除く。)】

7【利率】

<訂正前>

(1) 本社債の利率は、()払込期日の翌日(当日を含みます。)から2024年6月26日(当日を含みます。)までは年(未定)% (注)とし、()2024年6月26日の翌日(当日を含みます。)から2029年6月26日(当日を含みます。)までは各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)% (年率) (注)を加えた値とし、()2029年6月26日の翌日(当日を含みます。)以降は各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)% (年率) (注)を加えた値とします。

(注) 上記各利率は、2019年6月6日頃に仮条件の提示を行い、需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予定です。なお、()の利率に係る仮条件の提示方法は、(a)()の利率をBloombergTKFX9ページにおける5年物の円/円スワップレートのオファード・レートに一定の加算率を加えて小数第3位を切り上げた値とした上で、かかる加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、(b)()の利率の幅を仮条件として提示する方法のいずれかによるものとします。(a)の方法による場合、()における加算率と()における加算率は同率とし、(b)の方法による場合、決定された()の利率から当該利率決定時におけるBloombergTKFX9ページにおける5年物の円/円スワップレートのオファード・レートの小数第3位を切り上げた値を控除した値と()における加算率は同率とします。また、()における加算率は、()における加算率に1.00%を加えた値とします。

<後略>

<訂正後>

(1) 本社債の利率は、()払込期日の翌日(当日を含みます。)から2024年6月26日(当日を含みます。)までは年(未定)% (BloombergTKFX9ページにおける5年物の円/円スワップレートのオファード・レートに0.70%を加えた値~同利率に0.80%を加えた値を仮条件とします。) (注1)(注2)とし、()2024年6月26日の翌日(当日を含みます。)から2029年6月26日(当日を含みます。)までは各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)% (年率) (加算率については、0.70%~0.80%を仮条件とします。) (注2)を加えた値とし、()2029年6月26日の翌日(当日を含みます。)以降は各利率基準日における6か月円ライボーに(未定)% (年率) (加算率については、1.70%~1.80%を仮条件とします。) (注2)を加えた値とします。

(注1) BloombergTKFX9ページにおける5年物の円/円スワップレートのオファード・レートに年(未定)% (注2)を加えて小数第3位を切り上げた値とします。

(注2) 上記各利率は、上記仮条件により需要状況を把握した上で、2019年6月19日頃に決定される予定です。なお、()における加算率は、(注1)における加算率と同率とし、()における加算率は、()における加算率に1.00%を加えた値とします。

<後略>