

【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】	2021年7月12日
【発行者名】	明治安田生命第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】	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 藤原 嗣之
【電話番号】	03-6738-1683
【届出の対象とした募集内 国資産流動化証券の名称】	明治安田生命第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】	1,000億円（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、2021年7月21日頃に決定される予定です。
【縦覧に供する場所】	明治安田生命第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及び引受会社が決定され、2021年7月5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、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものです。

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

12 申込期間及び申込取扱場所

(2) 申込取扱場所

14 引受け等の概要

3【訂正箇所】

訂正箇所は_____で示してあります。

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、(a)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2031年8月2日（当日を含みます。）までは年（未定）%（注）とし、(b)2031年8月2日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間については当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に（未定）%（年率）（注）を加えた値とします。但し、当該利率は0%を下回りません。

（注）上記各利率は、2021年7月12日頃に仮条件の提示を行い、需要状況を把握した上で、2021年7月21日頃に決定される予定です。なお、(a)の利率に係る仮条件の提示方法は、①(a)の利率を仮条件提示時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）に一定の加算率を加えた値とした上で、かかる加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、②(a)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。①の方法による場合(b)における加算率は(a)における加算率に1.00%を加えた値とし、②の方法による場合(b)における加算率は、決定された(a)の利率から当該利率決定時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）を控除した値に1.00%を加えた値とします。

<後略>

<訂正後>

(1) 本社債の利率は、(a)払込期日の翌日（当日を含みます。）から2031年8月2日（当日を含みます。）までは年（未定）% （0.880%～0.950%を仮条件とします。）（注）とし、(b)2031年8月2日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間については当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年国債金利に（未定）%（年率） （加算率については、1.555%～2.225%を仮条件とします。）（注）を加えた値とします。但し、当該利率は0%を下回りません。

（注）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、2021年7月21日頃に決定される予定です。なお、(b)における加算率は、決定された(a)の利率から当該利率決定時において市場の慣行として10年満期の円建て社債の条件決定において参照する10年国債の流通利回り（年2回複利ベース）を控除した値に1.00%を加えた値とします。

<後略>

1 2 【申込期間及び申込取扱場所】

<訂正前>

<前略>

(2) 申込取扱場所

下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

大和証券株式会社

野村證券株式会社

その他の引受会社（未定）（注）

（注）その他の引受会社は、2021年7月12日頃に決定される予定です。

<訂正後>

<前略>

(2) 申込取扱場所

下記金融商品取引業者の本店及び国内各支店

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

みずほ証券株式会社

SMBC日興証券株式会社

大和証券株式会社

野村證券株式会社

しんきん証券株式会社

東海東京証券株式会社

岡三証券株式会社

14【引受け等の概要】

<訂正前>

本引受契約の条項に基づき、以下の金融商品取引業者は、下記のとおり本社債の総額につき、それぞれ連帯して買取引受を行います。

金融商品取引業者 (以下、下記の会社を「引受会社」と総称します。)		引受額 (百万円)	引受の条件
会 社 名	住 所		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	(未定) (注2)	1. 引受会社は、連帯して本社債の総額を引き受けます。 2. 本社債の引受手数料は、各本社債の金額100円につき、金65銭とします。
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	(未定) (注2)	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	(未定) (注2)	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	(未定) (注2)	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	(未定) (注2)	
(未定) (注1)	(未定) (注1)	(未定) (注2)	
合計	—	100,000	—

(注1) 三菱UFJモルガン・スタンレー証券、みずほ証券、SMBC日興証券、大和証券及び野村證券以外の引受会社については2021年7月12日頃に決定される予定です。

(注2) 引受額の合計額は、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、2021年7月21日頃に決定される予定です。また、各引受会社の引受額の内訳についても2021年7月21日頃に決定される予定です。

<訂正後>

本引受契約の条項に基づき、以下の金融商品取引業者は、下記のとおり本社債の総額につき、それぞれ連帯して買取引受を行います。

金融商品取引業者 (以下、下記の会社を「引受会社」と総称します。)		引受額 (百万円)	引受の条件
会 社 名	住 所		
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目9番2号	(未定) (注)	1. 引受会社は、連帯して本社債の総額を引き受けます。 2. 本社債の引受手数料は、各本社債の金額100円につき、金65銭とします。
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	(未定) (注)	
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号	(未定) (注)	
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号	(未定) (注)	
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	(未定) (注)	
しんきん証券株式会社	東京都中央区京橋三丁目8番1号	(未定) (注)	
東海東京証券株式会社	愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号	(未定) (注)	
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号	(未定) (注)	
合計	—	100,000	—

(注) 引受額の合計額は、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、2021年7月21日頃に決定される予定です。また、各引受会社の引受額の内訳についても2021年7月21日頃に決定される予定です。