

【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】	2023年7月27日
【発行者名】	住友生命2023基金流動化株式会社
【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】	大和証券株式会社 後藤 真弓
【電話番号】	03-5555-3427
【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2023基金流動化株式会社第1回無担保社債
【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
【縦覧に供する場所】	住友生命2023基金流動化株式会社 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】

本社債の利率等が決定され、また、2023年7月11日付をもって提出した有価証券届出書及び2023年7月18日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届出書の記載事項にその他の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。）
- 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等
- 7 利率

第二部 管理資産情報

- 第1 管理資産の状況
- 2 管理資産を構成する資産の概要
- (3) 管理資産を構成する資産の内容

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。）】

2【内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等】

<訂正前>

<前略>

(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等

<中略>

「信用枠金額」とは、(未定)円(注)をいいます。

(注) 上記金額は、2023年7月27日頃に決定される予定です。なお、以下の算式によって算出されます。

$$\text{信用枠金額} = 500\text{億円} \times (\text{下記第二部第1、2(3)(i)カ「利率」に定める利率}) \times 20.42\%(\text{※}) \times 5$$

(※) いわゆる源泉徴収税額を算出する税率です。

<後略>

<訂正後>

<前略>

(2) 内国資産流動化証券の基本的仕組みの概要等

<中略>

「信用枠金額」とは、359,902,500円をいいます。

<後略>

7【利率】

<訂正前>

年(未定)%（仮条件提示時において市場の慣行として5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0.37%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)

(注) 上記利率は、上記仮条件により需要状況を把握した上で、2023年7月27日頃に決定される予定です。

<訂正後>

年0.705%

第二部【管理資産情報】

第1【管理資産の状況】

2【管理資産を構成する資産の概要】

（3）【管理資産を構成する資産の内容】

<訂正前>

<前略>

(i)本基金債権の概要

<中略>

カ 利率

年(未定)%(注)（1年を365日とする年率）

但し、上記オ但書の規定に従い、本基金最終償還日において本基金元本の償還を繰り延べた場合には、年(未定)%(注)（1年を365日とする年率）とします。

(注) 上記の各利率は、2023年7月27日頃に行われる本社債の利率の条件決定と同時に同率で決定されることが予定されています。

キ 利息支払の方法及び制限

<中略>

2024年の本基金利払日

金(未定)円(注)

2028年までの各本基金利払日

金(未定)円(注)

(注) 上記金額は、2023年7月27日頃に行われる本社債の利率の条件決定と同時に決定されることが予定されています。

<後略>

<訂正後>

<前略>

(i)本基金債権の概要

<中略>

カ 利率

年0.705%（1年を365日とする年率）

但し、上記オ但書の規定に従い、本基金最終償還日において本基金元本の償還を繰り延べた場合には、年0.705%（1年を365日とする年率）とします。

キ 利息支払の方法及び制限

<中略>

2024年の本基金利払日

金357,328,767円

2028年までの各本基金利払日

金352,500,000円

<後略>