

【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】	2024年6月17日
【発行者名】	住友生命第4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 橋田 学思
【電話番号】	03-3283-2972
【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4回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条 項・任意償還条項付無担保永久社債（劣後特約及び責任財 産限定特約付） 住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社第2回利払繰延条 項・任意償還条項付無担保永久社債（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】	住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社第1回利払繰延条 項・任意償還条項付無担保永久社債（劣後特約及び責任財 産限定特約付） 500億円(予定) 住友生命第4回劣後ローン流動化株式会社第2回利払繰延条 項・任意償還条項付無担保永久社債（劣後特約及び責任財 産限定特約付） 100億円(予定) 合計 600億円(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、2024年6月21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4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】

本社債の引受会社が決定され、2024年6月5日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年6月12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訂正理由が生じたので、これ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
- 1 2 申込期間及び申込取扱場所
- 1 4 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。）】

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>

()発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとして、日本国内市場において、本社債を発行し、S M B C日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社及びその他の本社債の引受会社(未定)(注)が引受を行います。

(注) その他の本社債の引受会社は、2024年6月17日頃に決定される予定です。

<中略>

「幹事会社」とは、本社債の引受を行うS M B C日興証券、大和証券、みずほ証券、野村證券及びその他の本社債の引受会社(未定)(注)を総称していいいます。

(注) その他の本社債の引受会社は、2024年6月17日頃に決定される予定です。

<中略>

「初回利率改定日」とは、本1回社債につき2029年7月3日、本2回社債につき2034年7月3日をいいいます。

「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいいます。

<中略>

「三井住友信託銀行」とは、三井住友信託銀行株式会社又はその承継人をいいいます。

「未払残高」とは、各本社債に関してその時点で残存する全ての利払停止金額をいいいます。

<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>

()発行会社は、原保有者から譲渡を受けた本劣後ローン債権から生じるキャッシュ・フローを裏付けとして、日本国内市場において、本社債を発行し、S M B C日興証券、大和証券株式会社、みずほ証券株式会社、野村證券株式会社、しんきん証券株式会社及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が引受を行います。

<中略>

「幹事会社」とは、本社債の引受を行うS M B C日興証券、大和証券、みずほ証券、野村證券、しんきん証券及び三菱UFJモルガン・スタンレー証券を総称していいいます。

<中略>

「初回利率改定日」とは、本1回社債につき2029年7月3日、本2回社債につき2034年7月3日をいいいます。

「しんきん証券」とは、しんきん証券株式会社又はその承継人をいいいます。

「住友生命」とは、住友生命保険相互会社又はその承継人をいいいます。

< 中略 >

「三井住友信託銀行」とは、三井住友信託銀行株式会社又はその承継人をいいます。

「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」とは、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社又はその承継人をいいます。

「未払残高」とは、各本社債に関してその時点で残存する全ての利払停止金額をいいます。

< 後略 >

12【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

S M B C 日興証券株式会社

大和証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

その他の本社債の引受会社(未定)(注)

(注) その他の本社債の引受会社は、2024年6月17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

S M B C 日興証券株式会社

大和証券株式会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

しんきん証券株式会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

14【引受け等の概要】

<訂正前>

本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本各回社債を下記のとおりそれぞれ連帯して買取引受を行います。

本社債の引受			
幹事会社の名称	住所	引受金額 (百万円) (注2)	引受の条件
S M B C 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)	1. 幹事会社は、連帯して本1回社債の総額を引き受けます。 2. 本1回社債の引受手数料は、本1回社債の各社債の金額100円につき、金65銭とします。
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)	
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)	
野村証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	(未定)	
(未定)(注1)	(未定)(注1)	(未定)	
計	本1回社債	50,000	
S M B C 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)	1. 幹事会社は、連帯して本2回社債の総額を引き受けます。 2. 本2回社債の引受手数料は、本2回社債の各社債の金額100円につき、金65銭とします。
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)	
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)	
野村証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	(未定)	
(未定)(注1)	(未定)(注1)	(未定)	
計	本2回社債	10,000	

(注1) その他の幹事会社の名称及び住所は、2024年6月17日頃に決定される予定です。

(注2) 引受金額の合計額は、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、2024年6月21日頃に決定される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2024年6月21日頃に決定される予定です。

<訂正後>

本引受契約に規定される条項に従い、幹事会社は、本各回社債を下記のとおりそれぞれ連帯して買取引受を行います。

本社債の引受			
幹事会社の名称	住所	引受金額 (百万円) (注)	引受の条件
S M B C 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)	1. 幹事会社は、連帯して本1回社債の総額を引き受けます。 2. 本1回社債の引受手数料は、本1回社債の各社債の金額100円につき、金65銭とします。
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
計	本1回社債	50,000	
S M B C 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)	1. 幹事会社は、連帯して本2回社債の総額を引き受けます。 2. 本2回社債の引受手数料は、本2回社債の各社債の金額100円につき、金65銭とします。
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)	
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)	
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)	
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)	
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)	
計	本2回社債	10,000	

(注) 引受金額の合計額は、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、2024年6月21日頃に決定される予定です。また、各幹事会社の引受金額の内訳についても2024年6月21日頃に決定される予定です。