

公社債店頭売買参考統計値発表制度における選定銘柄の更改について

- 2024年6月27日（木）付け更改銘柄
 <期限前償還等による償還日の変更>

銘柄コード	種別	銘柄	償還日	
			変更後	変更前
002012544	変利社債等.60	サトリHD劣2	2024/08/02	2079/08/02

- 2024年7月1日（月）付け更改銘柄
 <追加銘柄>

銘柄コード	種別	銘柄	償還日	利率 (%)	利払日	備考
036030101	地方債.10	北海道債 6/3	2034/06/28	1.038	03/09 25	
036010123	地方債.10	茨城県債 6/1	2034/06/28	1.043	06/12 30	
036020155	地方債.10	札幌市債 6/2(5)	2029/06/20	0.658	06/12 20	
036020158	地方債.10	福岡市債 2024/2(5)	2029/06/28	0.594	06/12 28	
066240943	変利財投機関債等.27	住宅機構(貸)206	(注1)	*	(注2)	(注5)
00001214A	変利社債等.60	住友生命4ローン劣1	(注3)	*	01/07 03	(注5)
00002214A	変利社債等.60	住友生命4ローン劣2	(注4)	*	01/07 03	(注5)

(注1) 当該銘柄の償還期日は、2024年8月10日を第1回として、以後毎月10日となっています。ただし、2059年7月10日を越えないものとされています。

(注2) 当該銘柄の利払日は、毎月10日となっています。

(注3) 当該銘柄の償還期日については、2029年7月3日以降に到来する利払期日に、本社債の全部を任意に償還することができることとなっていますが、永久社債であるためシステム上は「2099/12/31」となります。

(注4) 当該銘柄の償還期日については、2034年7月3日以降に到来する利払期日に、本社債の全部を任意に償還することができることとなっていますが、永久社債であるためシステム上は「2099/12/31」となります。

(注5) 当該銘柄は、満期一括償還以外の銘柄であるため、本制度上、単価のみの発表となります。

「*」単価報告銘柄であるため、CSVデータ上は、99.999となります。

- 本件に関するお問い合わせ先……公社債・金融商品部 市場統計業務室 (TEL : 03-6665-6774)