

平成27年12月17日

地方公共団体金融機構
利率確認事務取扱会社
株式会社三菱東京UFJ銀行

変動利付（CMS型）第1回公営企業債券（平成18年9月13日発行）に関し、第20回利払に適用する利率を以下のとおり決定しました。

適用利率 1.732%

1. 実日数 : 185日
(利息期間：平成27年12月19日～平成28年6月20日)
2. 利率基準日 : 平成27年12月17日
(利息期間の開始日から2銀行営業日遡った日)
3. 上記利率基準日における
20年物スワップレート : 1.034%
2年物スワップレート : 0.102%
4. 利息支払日 : 平成28年6月20日(月)
5. 利息金額(一通貨あたり) : 0.0087786301369円
* 1円×適用利率×利息期間の実日数/365日(小数点以下13位未満の端数切り捨て)

以上