

商品概要（詳細）

| | | |
|-------|---|---|
| 投資対象 | 日経平均株価の水準によって償還価格及び償還時期が決定されるユーロ円建て仕組みの債券です。 仕組債の発行体は「スウェーデン輸出信用銀行」(Aa1 / AA+)の予定です。 | |
| 商品特性 | <p>(1) 半年に1回の分配金 年2回、分配金1年目(第1期・第2期)550円(各期275円)、2年目(第3期・第4期)50円(各期25円)、3年目以降20円(各期10円)をお支払い。</p> <p>(2) 早期償還条件付 信託期間は約5年ですが、条件により最短約1年で早期償還 早期償還となった場合は、元本が確保されます。 早期償還判定は、運用開始約1年目以降、年2回(6月、12月の各7日)実施します。 早期償還の基準レベルは一律±0%(=当初株価)です。</p> <p>(3) 満期償還の場合、条件付での元本確保 [元本確保の場合]ノックイン観察期間中に日経平均株価終値が1日もノックイン株価(当初株価の40%)を下回らない場合。 [元本確保消滅の場合]ノックイン観察期間中に日経平均株価終値が1日でもノックイン株価(当初株価の40%)を下回った場合、最終株価参照日の日経平均株価終値の下落率がそのまま償還価額に反映されます。 ノックイン観察期間は、4年半後の約6ヶ月(平成25年12月9日～平成26年6月6日まで)です。</p> | |
| 設定額 | 上限 100 億円(仕組債の発行上限) | |
| 信託設定日 | 平成 21 年 6 月 30 日(火) | |
| 信託期間 | 平成 21 年 6 月 30 日(火) ~ 平成 26 年 6 月 20 日(金) 約 5 年(最短約 1 年) | |
| 購入時 | 募集期間 | 平成 21 年 6 月 1 日(月) ~ 平成 21 年 6 月 26 日(金) |
| | 申込単位 | 50 万円以上 1 万円単位(当初元本 1 口 = 10,000 円) |
| | 申込手数料 | 1 口(10,000 円)につき 内枠 315 円(税抜 300 円) 「申込手数料」は、設定時に設定元本(当初基準価額:1口当たり10,000円)から差し引かれます。従って、元本確保償還の場合、購入額が全額(100%)返ってきます。 |
| 保有時 | 信託報酬 | 平成 21 年 6 月 30 日 ~ 平成 22 年 6 月 21 日 0.84% [税抜 0.8%] 平成 22 年 6 月 22 日 ~ 平成 26 年 6 月 20 日 0.3675% [税抜 0.35%] |
| 解約時 | 途中換金 | 平成 21 年 8 月 ~ 平成 26 年 5 月の毎月 10 日に受付 解約価格:解約受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 解約代金支払日:解約受付日から起算して 9 営業日目 |
| | 解約単位 | 1 口単位 |
| | 信託財産留保額 | 0.3% |
| 決算日 | 年 2 回 (毎年 6 月、12 月の各 21 日、休日の場合は翌営業日) | |
| 収益分配金 | 年に 2 回の決算日から起算して 5 営業日までに分配金をお支払いします。 | |