

社債発行届出目論見書の訂正事項分

平成 16 年 2 月（第 2 回訂正分）

関西国際空港株式会社

この届出目論見書により行う社債9,995百万円の募集（一般募集）については、社債の発行価格及び利率等が平成16年2月16日に決定しましたので、証券取引法第7条により有価証券届出書の訂正届出書を平成16年2月16日に近畿財務局長に提出し、平成16年2月16日にその届出の効力が生じております。

1. 社債発行届出目論見書の訂正理由

平成16年1月30日付をもって提出した有価証券届出書並びに平成16年2月6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のうち、平成16年2月16日に社債の発行価格及び利率等を決定し、同日引受並びに募集取扱契約及び社債管理委託契約を締結いたしましたので、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近畿財務局長に提出いたしました。

これに伴い社債発行届出目論見書の関連事項を後記のとおり訂正いたします。

2. 訂正事項	頁
第一部 証券情報	1
第1 募集要項	1
1. 新規発行社債（短期社債を除く。）	1
発行価格の欄	1
利率の欄	1
発行価額の総額の欄	1
申込期間の欄	1
申込証拠金の欄	1
払込期日の欄	1
欄外注記	1
取得格付の欄	1
2. 社債の引受け及び社債管理の委託	2
欄外注記	2
3. 新規発行による手取金の使途	2
(1) 新規発行による手取金の額	2
欄外注記	2
(2) 手取金の使途	2

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 募集要項

1. 新規発行社債（短期社債を除く。）

銘柄	関西国際空港株式会社 第1回社債（一般担保付）	券面総額又は振替社 債の総額	10,000百万円
記名・無記名の別	無記名式	発行価額の総額	9,995百万円
各社債の金額	1,000万円及び1億円の2種	申込期間	平成16年2月16日
発行価格	額面100円につき金99円95銭	申込証拠金	額面100円につき金99円95銭 申込証拠金は払込期日に払込金 に振替充当する。申込証拠金に は利息をつけない。
利率	年0.92%	払込期日	平成16年2月27日
利払日	毎年1月25日及び7月25日	申込取扱場所	別項引受証券会社の本店及び国内 各支店
償還期限	平成21年2月27日	振替機関・登録機関	登録機関 株式会社みずほコーポレート銀行 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
募集の方法	一般募集		
利息支払の方法	<p>1. 利息支払の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の利息は、発行日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成16年7月25日を第1回の利払期日としてその日までの分を支払い、その後、毎年1月25日及び7月25日の2回に、各その日までの前半箇年分を支払う。</p> <p>(2) 発行日の翌日から第1回の利払期日までの期間につき利息を計算するとき及び償還の場合に半箇年に満たない利息を支払うときは、半箇年の日割をもって計算する。</p> <p>(3) 利息を支払うべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。</p> <p>(4) 償還期日後は、利息をつけない。</p> <p>2. 利息の支払場所</p> <p>別記「摘要」欄第10項「元利金支払場所」に記載の通り。</p>		
償還の方法	<p>1. 償還金額</p> <p>額面100円につき金100円。</p> <p>2. 償還の方法及び期限</p> <p>(1) 本社債の元金は、平成21年2月27日にその全額を償還する。</p> <p>(2) 償還すべき日が銀行休業日に当たるときは、その前日にこれを繰り上げる。</p> <p>(3) 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。</p> <p>3. 償還元金の支払場所</p> <p>別記「摘要」欄第10項「元利金支払場所」に記載の通り。</p>		

(注) 1. 2. の全文削除

取得格付の欄

取得格付	取得格付	A +
	指定格付機関の名称	株式会社格付投資情報センター
	格付の取得日	平成16年2月16日

2. 社債の引受け及び社債管理の委託

	引受人の氏名又は名称	住 所	引 受 金 額	引受けの条件
社債の引受け	大和証券エスエムピーシー株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目8番1号	百万円 3,400	1. 引受人は、本社債の全額につき、共同して引受並びに募集の取扱を行い、応募額がその全額に達しない場合にはその残額を引受ける。 2. 本社債の引受手数料は額面100円につき金25銭とする。
	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	3,300	
	UFJつばさ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目1番3号	3,300	
	計		10,000	
社債管理の委託	社債管理会社の名称	住 所	委 託 の 条 件	
	株式会社みずほコーポレート銀行	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号	本社債の管理委託手数料については、社債管理会社に額面100円につき金1銭を支払うこととしている。	
	株式会社三井住友銀行	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号		

(注) 1. 2. の全文削除

3. 新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

払 込 金 額 の 総 額	発行諸費用の概算額	差 引 手 取 概 算 額
9,995百万円	50百万円	9,945百万円

(注) の全文削除

(2) 手取金の使途

上記手取概算額9,945百万円は、全額を建設資金として充当する予定であります。

(注) 建設資金の内容については、「第三部 組込情報 有価証券報告書 第3 設備の状況 3. 設備の新設、除却等の計画」の項を参照。