

【表紙】

【発行登録番号】 22 - 外債30

【提出書類】 発行登録書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成22年 7月27日

【発行者の名称】 欧州鉄道金融公社
(EUROFIMA
European Company for the Financing of Railroad Rolling
Stock)

【代表者の役職氏名】 マーティン・フレイシャー (Martin Fleischer)
上級副支配人 (Senior Vice President)
ミシェル・モンテフィオーリ (Michele Montefiori)
副支配人 (Vice President)

【代理人の氏名又は名称】 弁護士 高橋 謙

【住所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 (03)5157-2700

【事務連絡者氏名】 弁護士 高橋 謙

【住所】 東京都千代田区永田町二丁目13番10号
プルデンシャルタワー
東京青山・青木・狛法律事務所
ベーカー&マッケンジー外国法事務弁護士事務所
(外国法共同事業)

【電話番号】 (03)5157-2700

【発行登録の対象とした募集又は売出し】 債券の募集

【発行予定期間】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日(平成22年
8月4日)から2年を経過する日(平成24年8月3日)まで

【発行予定額又は発行残高の上限】 発行予定額の総額 2,000億円

【縦覧に供する場所】 該当なし

第一部【証券情報】

第1【募集要項】

以下に記載するもの以外については、債券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。

1【発行主体】

欧州鉄道金融公社（以下「EUROFIMA」または「公社」という。）は、主権国家間で調印された国際協定（以下「国際協定」という。）に基づき、1956年11月20日に設立された。EUROFIMAは、加盟国が調印した国際協定、その定款（以下「定款」という。）および補足的にEUROFIMAが所在する国の法律に準拠する。

EUROFIMAの国際協定、定款および鉄道とEUROFIMAの間で締結された基本契約に従い、EUROFIMAは、その株主またはその他の鉄道事業者の鉄道設備資金を融資するために借入を行う。

定款の規定に従い、EUROFIMAの株主総会は各暦年度中に締結される債券および借入の限度額を定める。

2【募集要項】

未定（発行又は募集の都度決定する）

3【利息支払の方法】

未定（発行又は募集の都度決定する）

4【償還の方法】

未定（発行又は募集の都度決定する）

5【元利金支払場所】

未定（発行又は募集の都度決定する）

6【担保又は保証に関する事項】

未定（発行又は募集の都度決定する）

7【債券の管理会社の職務】

未定（発行又は募集の都度決定する）

8【債権者集会に関する事項】

未定（発行又は募集の都度決定する）

9【課税上の取扱い】

未定（発行又は募集の都度決定する）

10【準拠法及び管轄裁判所】

未定（発行又は募集の都度決定する）

11【公告の方法】

未定（発行又は募集の都度決定する）

12【その他】

未定（発行又は募集の都度決定する）

第2【売出要項】

該当事項なし

第3【資金調達目的及び手取金の使途】

発行純手取金は、公社の株主またはその他の鉄道事業者の鉄道設備資金を融資するために使用される。

第4【法律意見】

EUROFIMAのスイスにおける法律顧問であるLenz & StaehelinのPatrick Hünerwadel氏により、以下の趣旨の法律意見書が提出されている。

1. 委任状は、公社を代表してマーティン・フレイシャー氏およびミシェル・モンテフィオーリ氏により正当に署名されている。
2. 発行登録書およびその日本国関東財務局長に対する提出は、公社により正当かつ適法に授權されており、公社に適用されるすべてのスイス法、条約または規則に違反しない。

第5【その他の記載事項】

該当事項なし

第二部【参照情報】

第1【参照書類】

発行者の概況等法第27条において準用する法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。

1【有価証券報告書及びその添付書類】

会計年度(自 平成21年1月1日 至 平成21年12月31日)
平成22年6月30日 関東財務局長に提出

2【半期報告書】

該当事項なし

3【臨時報告書】

該当事項なし

4【訂正報告書】

該当事項なし

第2【参照書類を縦覧に供している場所】

該当なし