

## 証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定

「証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定」を、以下の要領で公募に付す。  
株式会社日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）は、日本政策金融公庫法（以下「法」という。）に基づき、証券化支援業務を行っている。

今般、法第 11 条第 1 項第 2 号の規定による別表第 2 第 5 号に基づき、公庫が民間金融機関との間でクレジット・デフォルト・スワップ契約（以下「CDS 契約」という。）を締結し、当該民間金融機関の保有する貸付債権の信用リスクを引受けるとともに、当該信用リスク（うち、公庫がリスク負担するメザニン部分等を除く。）を SPC へ移転させることにより行う証券化スキーム（以下「本件 CLO スキーム」という。）の実施を予定している。

本件 CLO スキームにおいては、SPC へ移転させた当該信用リスクを裏付けとする社債（資産担保証券）を発行する。同社債のうち、シニア劣後部分については公庫が全額保証を行う。

本調達は、本件 CLO スキームの実施に当たり、CDS 契約に基づくプレミアム、プロテクション及び参照金額の計算、関係者への計算結果の通知及び SPC の口座管理事務を迅速かつ適切に行う計算代理人が必要となるため選定を行うものである。

本件は複数の参加金融機関で組成する国内唯一の中小企業 CLO である本件 CLO スキームを理解している特定業者のみが履行可能と考えるが、他に業務履行が可能である者の有無を確認するために公募を実施するものである。

### 1 公募に付する事項

- (1) 件名  
証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定
- (2) 概要等  
別途交付する「公募仕様書」のとおり。
- (3) 契約締結時期  
別途交付する「公募仕様書」のとおり。

### 2 参加資格

次の要件に適合する者であること。

- (1) 令和 04・05・06 年度全省庁統一資格、「役務の提供等」において「A」の等級に格付けされている者であること、又は、申請書類により同等であると確認できる者であること。
- (2) 個人情報等管理体制が確立されていること。
- (3) 顧客サポート等管理体制（顧客からの苦情等に係る対応体制）が確立されていること。
- (4) 直近 10 年間（2014 年度から 2023 年度）において、証券化商品に計算代理人として関与した実績を有していること。
- (5) プレミアム、プロテクション及び参照金額の計算、関係者への計算結果の通知及び SPC の口座管理事務を速やかかつ適切に行うための人員体制、及びバックアップ体制を有していること。
- (6) プレミアム、プロテクション及び参照金額の計算事務に用いるシステム環境（OS、ミドルウェア、アプリケーションの名称、種類等）及びバックアップ体制を有していること。
- (7) 次の各項に該当しない者であること。

- イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者
  - ロ 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者
    - (イ) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
    - (ロ) 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
    - (ハ) 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
    - (ニ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
    - (ホ) 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
    - (ヘ) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
    - (ト) この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
  - ハ 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
- (8) 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり適正な契約の履行が確保される者。
- (9) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続の申立てがなされている者でないこと。
- (10) 参加申込書及び参加資格確認資料の提出期限の日から契約締結までの期間に、公庫から契約規則に基づく契約資格喪失措置を受けていない者。
- (11) その他公庫が不相当と認めた者でないこと。

### 3 仕様書交付及び交付期限

#### (1) 交付方法

原則として、調達情報サービス (<https://jfc.efftis.jp/PPI/Public/>) により交付する。ただし、システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合は、電子メールにより交付することができる。電子メールによる交付を希望する者は、次の内容の電子メールを、管財部契約課代表アドレス (pnbid-k@jfc.go.jp) に送信すること。

(ア) 電子メールの標題に、「公第6-081号に係る公募仕様書交付希望」と記載する。

(イ) 電子メールの本文に、次の内容を記載する。

- ① 件名「証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定」
- ② 交付申請者の住所、氏名、電話番号、メールアドレス（交付申請者が法人の場合は、住所、法人名、担当部署、担当者氏名（役職）、電話番号、メールアドレス）、調達情報サービスが利用できない理由

公庫が当該電子メールに返信することにより、仕様書を交付する。仕様書が受信できない場合又は早急な交付を希望する場合は、項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。

なお、窓口（項番6の場所）での交付を希望する場合は、交付希望日の前営業日までに項番6の申込・問合せ先まで電話連絡を行うこと。

#### (2) 交付期限

令和6年5月20日（月）15時00分

### 4 申込方法

参加を希望する者は、令和6年5月20日（月）15時00分までに、参加申込書（別添1）及び項番5に示す提出書類を項番6の申込・問合せ先へ、項番7の提出方法にて提出すること。

## 5 提出書類

### (1) 参加資格があることを証明する書類

- イ 法人登記簿謄本（申込前3ヵ月以内に発行されたもの）
- ロ 財務諸表（直近2期分）
- ハ 法人税（法人の場合）、所得税（個人の場合）、消費税及び地方消費税に係る納税証明書（その3）又は同（その3の2）若しくは同（その3の3）
- ニ 適合証明書（別添2）
- ホ 個人情報等管理体制確認書（別添3）
- ヘ 顧客サポート等管理体制図（別添4）
- ト 誓約書（別添5）

（注）イ、ロ及びハは、令和04・05・06年度全省庁統一入札参加資格の資格審査結果通知書の写しをもってかえることができる。

### (2) 見積書

別途交付する「公募仕様書」に基づき作成すること（様式適宜）。

## 6 申込・問合せ先

〒100-0004

東京都千代田区大手町1丁目9番4号（大手町フィナンシャルシティ ノースタワー）

株式会社日本政策金融公庫 管財部 契約課

担当：古川 和芳

電話：03-3270-1552

FAX：03-3270-1411

## 7 提出方法

原則として、調達情報サービスで提出すること。ただし、システム上の制約等によって調達情報サービスの利用ができない場合は、持参又は郵送で提出することができる。

持参の場合には、項番6における「日本公庫エントランス1階総合受付」で公庫担当名及び当該案件の公募参加申請書等を持参した旨を伝えること。

郵送の場合には、簡易書留郵便にて、申込期限必着で送付すること。

## 8 その他

(1) 参加者は、提出した書類、添付書類等について説明を求められた時はこれに応じなければならない。

(2) 書類等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。

(3) 提出された書類は、返却しない。

(4) 提出された書類の提出期間後の差し替え及び再提出は認めない。

(5) 調達情報サービスで公募参加申請書等を提出する場合は、押印が必要な提出書類についての押印は不要である。

(6) 「機密情報の取扱いに係る安全対策ガイドライン」は契約先が遵守すべき最低限の安全対策事項である。

「機密情報の取扱いに係る安全対策ガイドライン」を公庫が改正した場合には、改正後のガイドラインを遵守すること。

なお、仕様書に記載する安全対策事項の内容が「機密情報の取扱いに係る安全対策ガイドライン」（改正後のガイドラインを含む。）を上回る内容である場合は、仕様書の記載を優先する。

別添1

令和 年 月 日

## 参加申込書

株式会社日本政策金融公庫  
管財部長 金子 崇 殿

郵便番号  
住 所

商号又は名称  
代表者氏名

代表者印

株式会社日本政策金融公庫が令和6年4月25日付で公告した「証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定」の公募に参加することを希望します。

- 連絡先  
（担当部署）  
（担当者名）  
（電話番号）  
（FAX 番号）  
（E-MAIL）

令和 年 月 日

## 適 合 証 明 書

株式会社日本政策金融公庫  
管財部長 金子 崇 殿住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

本件にかかる「参加資格」について、以下のとおり適合することを証明いたします。

	参加資格	合否判定の根拠となる事由															
1	直近10年間(2014年度から2023年度)において、証券化商品に計算代理人として関与した実績を有していること。	<p>【参加資格の条件の有無選択し、実績を記載すること】</p> <p style="text-align: center;">有 ・ 無</p> <p>契約時期： 発注者： 受託内容：</p> <p>(※) 発注者の名称は、A都市銀行、B地方銀行等の標記で可とする。</p>															
2	プレミアム、プロテクション及び参照金額の計算、関係者への計算結果の通知及びSPCの口座管理事務を速やかかつ適切に行うための人員体制、及びバックアップ体制を有していること。	<p>【参加資格の条件の有無を選択し、概要を記載すること。】</p> <p style="text-align: center;">有 ・ 無</p> <p>人員体制</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部署名</th> <th>対応する業務</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>バックアップ体制：</p>	部署名	対応する業務	人員数												
部署名	対応する業務	人員数															

3	<p>プレミアム、プロテクション及び参照金額の計算事務に用いるシステム環境（OS、ミドルウェア、アプリケーションの名称、種類等）及びバックアップ体制を有していること。</p>	<p>【参加資格の有無を選択し、概要を記載すること。】</p> <p>有 ・ 無</p> <p>OS :</p> <p>アプリケーション :</p> <p>バックアップ体制 :</p>
---	---	--

※書ききれない場合は、本葉のほか別紙として資料を添付しても差し支えない。



## 個人情報等管理体制確認書（記載例）

項目	内容
会社の概要	会社名 株式会社〇〇〇〇 代表者氏名 〇〇 〇〇 従業員数 〇〇名 所在地 東京都〇〇区〇〇町1-2-3 概要 (1) 沿革 昭和〇年〇月創業 (2) 資本金 金1億円 (3) 事業内容 情報通信業 (4) その他 プライバシーマーク認証番号 〇〇〇〇
受託業務の担当人員等	担当部署 金融担当第〇部 担当人員 5人
個人情報等（個人情報、顧客情報その他の機密情報をいう。以下同じ。）の安全管理に係る基本方針が整備されていること。	個人情報の保護に関する法律及びその他関連法令を遵守し、弊社で定めている安全管理規定に従って個人情報等を取り扱うことを基本方針に掲げています。
個人情報等の安全管理に係る取扱い規定が整備されていること。	個人情報等の取扱者を指定し、指定された者以外は個人情報等を取り扱えないことを規定しています。また、個人情報等データベースのアクセス及び持出しを制限することを規定しています。
個人情報等の取扱い状況の点検及び監査に係る規定が整備されていること。	担当部の部長が、個人情報等の取扱い状況について年1回点検すること、監査委員会を設置し、監査委員長が年1回監査することを規定しています。
再委託（子会社（会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。）に対する再委託を含み、再々委託以降の委託を含む。）に係る規定が整備されていること。	個人情報等の取扱いを外部業者に委託する場合は、委託先を弊社で定める選定基準に従って選定し、安全管理措置を盛り込んだ契約を締結することを規定しています。
取締役、執行役その他の業務執行に責任を有する者が個人情報等の管理の責任者であること。	【個人情報等の管理の責任者： 代表取締役 〇〇 〇〇】 個人情報等の管理については代表取締役が自ら責任を負うことを規定しています。
従業員と個人情報等の非開示契約がなされていること。	全従業員及び派遣職員から情報の非開示に係る誓約書を受けています。
個人情報等の漏えい等が生じていないこと又は漏えい等が生じた後、適切な防止策を実施し、再発のおそれがないと認められること。	令和〇年〇月〇日、当社従業員が出張中に、顧客情報〇〇件を含むデータを収録した可搬性記録媒体（USBメモリ）の盗難事故に遭い、顧客情報流出の可能性が生じました。 事故発生後、以下の再発防止策を徹底しております。 (1)・・・ (2)・・・
その他、個人情報等の管理体制の観点から、経営の健全性の確保のために実施していること。	安全管理を推進するために従業員への教育及び訓練を計画的に行っています。 就業規則において、法令及び社内規定を違反した従業員に対して懲戒処分を課すことにしています。

上記のとおり相違ありません。

令和〇〇年〇〇月〇〇日

 株式会社〇〇〇〇  
 代表取締役 〇〇 〇〇



顧客サポート等管理体制図

調査項目	内 容
苦情等にかかる対応管理 責任者	
体 制 図	

上記のとおり相違ありません。

令和 年 月 日

---



別添5

令和 年 月 日

株式会社日本政策金融公庫  
管財部長 金子 崇 殿

住 所  
商号又は名称  
代表者氏名

代表者印

## 誓約書

今般、株式会社日本政策金融公庫が行う「証券化支援業務（買取型）における計算代理人の選定」に係る公募（令和6年4月25日付け公告）に関し、「2 参加資格」にある下記項目の全てを満たすことを誓約するとともに、万一、後日、不正な行為等が判明した場合は、公庫のとられる処置には一切異議の申し立ては行いません。

### 記

- 1 次の各項に該当しない者であること。
  - (1) 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該当する者。
  - (2) 公庫の契約に関し次の各号のいずれかに該当すると認められたときから公庫が定めた3年以内の期間を経過しない者。
    - イ 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
    - ロ 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
    - ハ 契約者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げたとき。
    - ニ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
    - ホ 正当な理由なく契約を履行しなかったとき。
    - ヘ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
    - ト この項（この号を除く。）の規定により競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。
  - (3) 参加申込書及びその添付書類に虚偽の記載をした者。
- 2 経営の状況又は信用度が極端に悪化していないと認められる者であり適正な契約の履行が確保される者
- 3 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続きの申立てがなされている者でないこと。

以上