

令和6年5月 銀行等引受債 発行予定表兼金利見積回答書

(千円)

事業区分	借入金額	償還期間	同意年度
①地方道路等整備事業債	18,300	5年(うち据置1年)	令和5年度
②一般事業債	36,700		
③学校教育施設等整備事業債	17,200		
④脱炭素化推進事業債	10,100		
⑤公共施設等適正管理推進事業債	4,600		

合計 86,900 千円

※借入の詳細については、裏面借入条件等を確認してください。

利率提示欄	
償還期間	5年(元金償還額指定)
年利	%

他の条件 (無い場合は斜線)	
-------------------	--

交野市企画財政部財務課長 宛

貴金融機関名・支店名

ご連絡先住所

電話・FAX番号

ご担当者名

ご記入日付

●提出期限

令和6年5月20日(月)午前11時(必着)

●提出方法

- ・持参、郵送、FAX、または電子メールにてご提出ください。
- ・電子メールの場合は、本書を添付してください。
- ・FAX、電子メール送信の際は、事前に電話にてご連絡願います。

FAX番号 072-891-5046

メールアドレス zaisei@city.katano.osaka.jp

〒576-8501 大阪府交野市私部1-1-1 交野市役所財務課

令和6年5月 銀行等引受債 借入条件等

・借入額、借入方法	固定金利とし、証書による借り入れとします。
・利率上限	利率の提示に当たっては、 年利1.0%を上限 とします。 従いまして、 これ以下の利率提示をお願いします。
・借入実行日	令和6年5月30日(木) ただし、同日午前中に当市指定口座あてに振り込み願います。振込口座は別途連絡します。
・償還方法	半年賦元金均等償還とし、9月25日、3月25日の後払いとします。 非営業日の場合は翌営業日払いとします。 償還については、借入決定先様からの請求により、決定先様が管理する口座に元利金を振り込みます。
・元金償還開始	令和7年9月25日(木)
・償還終了	令和11年3月26日(月)
・償還回数	償還回数10回、うち元金償還回数8回
・元金償還額の計算方法	事業①～⑤の借入合計額86,900千円は、据置期間1年(2回)を設定し、借換後も含めた元金償還回数18回(据置期間含む10年)で等分したものを、10万円単位で端数調整しています。(1回あたり4,900千円) 最終償還日に残額(52,600千円)を償還します。(償還年次表のとおり)
・借換について	最終償還分のうち47,700千円については借換を予定していますが、原則、借換時に再度借入方法や借入先等の選定を行います。
・発行方法について	原則、上記元金計算及び別紙償還年次表のとおり、総額一括での発行(契約)とします。
・利率提示	利率提示欄に記入し、提出してください。
・債権譲渡	債権譲渡は可としますが、債権譲渡後も当初の借入決定先様からの請求により、決定先様が管理する口座に元利金を償還します。
・他の条件	繰上償還不可や借入上の前提条件がある場合、条件欄に記入してください。
・借入先の決定	各金融機関様からの金利見積り回答書を比較し、最も有利な条件提示と判断した機関様と契約します。 同利率、同条件の提示が複数機関ある場合は、借入先決定日の午後3時から交野市役所にてくじを行い借入先を決定します。候補先様に立会をいただいた場合にはくじにご参加いただきますが、都合により立会が難しい場合には、本件に関係の無い市職員立会のもと、公平公正な条件で借入先決定のくじを実施します。 借入先決定日 令和6年5月20日(月) 借入決定先の金融機関様には、 当日午後4時まで に、電話にてご連絡します。
・結果の公開	ホームページ上で、借入決定先の金融機関様の名称及び決定金利、応札いただいた金融機関様の応札金利を機関様の名称を伏せた状態で公開します。