

< 提案書作成要領 >

1 前提条件

(1) 発行概要 (予定)

	起債 A
発行額	100億円
発行年限	10年
償還方法	満期一括償還
条件決定時期	令和8年5月

※市場動向等を踏まえ、上記発行等については、柔軟に変更する場合があります、
奈良県の指示に従うこと。

※国債応当償還発行を実施する場合があります。

- (2) 各公債の金額 1,000万円
- (3) 表面利率 0.001%刻み
- (4) 発行価格 100円
- (5) 利払い 年2回
- (6) 募集受託会社 株式会社南都銀行 (予定)
- (7) 引受手数料 最優遇手数料
- (8) 元利金支払
手数料 (税抜) 元金支払手数料 元金100円につき0.075銭
利金支払手数料 元金100円につき0.075銭
- (9) 共同主幹事制 通年事務主幹事1社及び共同主幹事複数社を選定
※シェア割については提案内容等を勘案し決定
- (10) 条件決定方式 スプレッド・プライシング方式を基本に、市場環境を鑑
みて柔軟に対応
- (11) マンデート期間 主幹事決定後、令和9年3月31日まで

2 提案項目（※記載内容について項目間の整合を図ってください）

（1）起債ビジョン [10点×2]

- ① 国の政策、債券市場の動向、重要経済イベント等を踏まえた貴社が推奨する発行スケジュール
- ② 令和8年度地方債計画において市場公募地方債の供給増が見込まれる中、想定される地方債市場への影響を踏まえた投資家との対話方針

（2）販売戦略 [10点×3]

- ① 10年満期一括償還債の販売実績（過去3年間）
→主幹事方式に限る
- ② 本起債における想定投資家層と需要見込み
- ③ 貴社独自の投資家層の拡大方策、需要喚起手法

（3）IR戦略 [10点]

- 個別IRの要否を含めた具体的なIR戦略

（4）販売体制 [10点×2]

- ① 貴社における販売体制、特色
- ② その他、他社との差別化を図れる貴社のPRポイント

（5）地方債市場及び本県に対する貢献 [10点×2]

- ① 今後の地方債市場の拡大と安定に向けた貴社の取組内容
- ② これまでの本県起債運営及び資金運用への貢献内容と今後のサポート内容
→起債運営及び資金運用と直接関わりのない内容を記載しないこと。

※対面のプレゼンテーション資料ではなく、書面審査の資料であることを踏まえ、過度な書き込みはお控え下さい。

以上