

横浜文化体育館再整備事業
P F I 事業基本協定書
(案)

平成 29 年 3 月 21 日

横 浜 市

目 次

第1条	(用語の定義)	1
第2条	(目的)	2
第3条	(当事者の義務)	2
第4条	(P F I 事業者の設立)	2
第5条	(株式の譲渡)	3
第6条	(業務の委託、請負)	4
第7条	(事業契約の仮契約)	4
第8条	(準備行為)	4
第9条	(事業契約の不締結)	4
第10条	(事業契約不調の場合の処理)	5
第11条	(有効期間)	5
第12条	(解除)	6
第13条	(秘密保持)	6
第14条	(準拠法及び裁判管轄)	6
第15条	(協議)	6
別紙 1	出資者保証書様式	8
別紙 2	誓約書様式	10
別紙 3	業務の委託又は請負企業一覧	11

横浜文化体育館再整備事業

P F I 事業基本協定書

横浜市（以下、「市」という。）と、●●、●●をその構成員とし（これらの企業を、以下、個別に、又は総称して「構成員」という。）、●●、●●をその協力会社とし（以下、「協力会社」という。）、●●、●●をその他企業とし（以下、「その他企業」という。）、構成員のうち●●（以下、「代表企業」という。）をその代表者とする●●（以下、「落札者」という。）は、横浜文化体育館再整備事業に関し、次のとおり、P F I 事業基本協定書（以下、「本基本協定」という。）を締結する。

（用語の定義）

第1条 本基本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

- （1） 本事業 横浜文化体育館再整備事業をいい、P F I 事業及び民間収益事業により構成される事業をいう。
- （2） P F I 事業 本事業のうち、市がP F I 法に基づく特定事業として選定し、P F I 事業者が実施する、メインアリーナ施設及びサブアリーナ施設の設計、建設及び工事監理、並びに維持管理、修繕及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
- （3） P F I 事業者 P F I 事業を実施することを目的として、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として落札者の構成員が設立する特別目的会社（SPC）をいい、P F I 法第 8 条第 1 項の規定により特定事業を実施する者として選定された者をいう。
- （4） 民間収益事業 本事業のうち、民間収益事業者が独立採算により実施する事業をいい、民間収益事業①及び民間収益事業②により構成される事業をいう。
- （5） 民間収益事業① 本事業のうち、民間収益事業者が独立採算により実施する、民間収益施設①の設計、建設、維持管理及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
- （6） 民間収益事業② 本事業のうち、民間収益事業者が独立採算により実施する、民間収益施設②の設計、建設、維持管理及び運営を個別に、又は総称した事業をいう。
- （7） 民間収益事業者 民間収益事業を実施することを目的として、民間収益施設を所有し、市が定期借地権設定契約[及び土地売買契約]を締結する相手方の法人[で、会社法（平成 17 年法律第 86 号）に定める株式会社として、落札者の構成員協力企業又はその他企業のいずれかが設立する特別目的会社（SPC）]¹をいう。
- （8） 民間収益事業基本協定 市と落札者が入札説明書等に従い、民間収益事業を実施するために締結する協定をいう。
- （9） 本施設 P F I 事業により整備される、メインアリーナ施設、サブアリーナ施設及びこれらの付随施設（駐車場を含む。）から成る公共施設（建設中の建物、P F I 事業者が整備する什器備品及び外構部分を含む。）をいう。
- （10） 民間収益施設 民間収益事業により整備される施設をいい、民間収益施設①及び民間収益施設②により構成される。

¹ 民間収益事業となる特別目的会社（SPC）を設立しない場合には括弧内文言は削除されます。

- (1 1) 民間収益施設① 現横浜文化体育館敷地の一部において、民間収益事業①により整備される施設をいう。
- (1 2) 民間収益施設② 旧横浜総合高校敷地の一部において、民間収益事業②により整備される施設をいう。
- (1 3) 本事業施設 本施設及び民間収益施設を個別に又は総称していう。
- (1 4) 入札説明書等 本事業に係る入札説明書及びその附属資料（要求水準書、モニタリング基本計画、落札者決定基準、様式集、P F I 事業基本協定書（案）、民間収益事業基本協定書（案）、事業契約書（案）及び〔定期借地権設定契約書（合築）（案）/定期借地権設定契約書（別棟）（案）/土地売買契約書（案）〕を含む。）、並びにその質問回答書をいう。
- (1 5) 提案書 入札説明書等の規定に基づき、落札者が市に対して提出した提案書及び図面に含まれる本事業に関する一切の提案をいう。
- (1 6) P F I 法 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号）をいう。

（目的）

第2条 本基本協定は、本事業に関し、[●●：グループ名]が、総合評価一般競争入札により落札者として決定されたことを確認し、本事業のうち、P F I 事業及びP F I 事業に係る資金調達並びにこれらに付随関連する一切の事項に関する契約（以下、「事業契約」という。）を、P F I 事業者と市とが締結することに向けた、市及び落札者の義務を定めるとともに、その他、本事業の円滑な実施に必要な諸手続に係る市と落札者との間の了解事項を確認することを目的とする。

（当事者の義務）

第3条 市及び落札者は、P F I 事業者と市とが締結する事業契約及び民間収益事業者と市とが締結する民間収益事業①の実施に係る定期借地権設定契約及び民間収益事業②の実施に係る〔定期借地権設定契約/土地売買契約〕（以下、「定期借地権設定契約等」と総称する。）の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。

- 2 事業契約及び定期借地権設定契約等の締結のための協議においては、落札者は、本事業にかかる市の要望事項を尊重するものとする。
- 3 落札者のうち構成員は、本事業の入札手続において提出した提案書所定の資金調達計画等に従い、P F I 事業者に出資するとともに、P F I 事業者への出資者を募り又はP F I 事業者による借り入れ、その他の資金調達を実現させるものとする。

（P F I 事業者の設立）

第4条 落札者は、事業契約の仮契約の締結予定日の前日までに、次の各号の条件に従い、P F I 事業者を設立するものとする。

- (1) 会社法上の株式会社とすること。
- (2) 資本金は、[●●円：提案内容を反映]とすること。
- (3) 本店所在地は、市内とすること。

- (4) 定款には、会社法第 107 条第 2 項第 1 号に基づく株式の譲渡制限に関する定めを規定すること。
 - (5) 会計監査人設置会社とすること。
- 2 落札者は、構成員以外の者が P F I 事業者に出資する場合において、構成員以外の P F I 事業者の各出資者が、次の各号の要件を満たすことを P F I 事業者の設立前に、市に通知するものとする。
- (1) 「地方自治法施行令」(昭和 22 年 5 月 3 日政令第十六号) 第 167 条の 4 第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる者でないこと。
 - (2) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号) 第 17 条及び改正前の会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号) 第 30 条の規定による更生手続開始の申し立て(ただし、更生手続開始の決定を受けている場合を除く。)がなされていない者であること。
 - (3) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号) 第 21 条の規定による再生手続開始の申し立て(ただし、再生手続開始の決定を受けている場合を除く。)がなされていない者であること。
 - (4) 「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(平成 11 年法律第 147 号) 第 8 条第 2 項第 1 号に掲げる処分を受けている者でないこと。
 - (5) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 3 年法律第 77 号) 第 2 条第 2 号に掲げる暴力団及びその構成員又はその構成員の統制下にある者でないこと。
 - (6) 国税、地方税を滞納している者でないこと。
- 3 落札者は、事業契約の仮契約の締結日において、次の各号の書類を市に対して提出するものとする。
- (1) P F I 事業者の履歴事項全部証明書
 - (2) P F I 事業者の認証済み原始定款の原本証明付写し
 - (3) 全構成員の作成に係る別紙 1 の様式及び内容による出資者保証書
 - (4) 構成員以外の者が P F I 事業者に出資する場合においては、構成員以外の P F I 事業者の各出資者の作成に係る別紙 2 の様式及び内容による誓約書
- 4 構成員は、必ず P F I 事業者に出資するものとし、事業契約に定める契約期間(以下、「契約期間」という。)にわたり、次の各号の条件に従い、出資を維持するものとする。
- (1) 構成員の議決権割合の合計が、P F I 事業者の総株主の議決権の 2 分の 1 を超えること。
 - (2) 代表企業の議決権割合が、P F I 事業者の総株主中の最大となること。
- 5 落札者は、P F I 事業者をして、創立総会又は株主総会において取締役、監査役及び会計監査人を選任せしめ、これを市に報告させるものとする。かかる選任の後に取締役、監査役又は会計監査人が改選された場合についても、同様とする。
- 6 落札者は、P F I 事業者が増資を行った場合、当該増資完了後速やかに、市に対し、当該増資の結果を踏まえた全構成員の作成に係る別紙 1 の様式及び内容による出資者保証書を更新して提出するものとし、また、当該増資の引受けを行う構成員以外の者をして、別紙 2 の様式及び内容による誓約書を提出させるものとする。

(株式の譲渡)

第5条 構成員は、事業契約が終了するまで、市の書面による事前の承諾なしに、その保有する P F I 事業者の株式の譲渡、担保権の設定又はその他の一切の処分を行わないものとする。

- 2 構成員は、前項に定める市の書面による事前の承諾を得て株式を譲渡する場合、当該譲渡完了後速やかに、市に対し、当該譲渡の結果を踏まえて、全構成員の作成に係る別紙1の様式及び内容による出資者保証書を更新して提出するものとし、また、当該譲渡に係る譲受人をして、別紙2の様式及び内容による誓約書を提出させるものとする。

(業務の委託、請負)

第6条 落札者は、P F I事業者をして、本事業の実施に関し、構成員又は協力会社に、別紙3記載の業務をそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。

- 2 前項に基づきP F I事業者から各業務を受託し又は請け負った者は、当該受託し又は請け負った業務を誠実に実施しなければならない。

(事業契約の仮契約)

第7条 市は、本基本協定締結後、平成29年11月●日[落札者決定後基本協定締結までに市と落札者の協議により決定]までに、P F I事業者との間で、事業契約の仮契約を締結するものとし、落札者はP F I事業者をしてこれを締結させるものとする。なお、事業契約は市の議会の議決をもって成立するものとする。

(準備行為)

第8条 落札者は、事業契約成立前にも、自己の費用と責任においてP F I事業の実施に関し必要な準備行為をすることができ、市は必要、かつ、可能な範囲で、落札者に協力するものとする。

- 2 前項の市の協力の結果は、事業契約成立後においては、P F I事業者が速やかにこれを引き継ぐものとする。

(事業契約の不締結)

第9条 第7条の定めにかかわらず、P F I事業者と市との間の事業契約が成立するまでに、構成員、協力会社若しくはその他企業が本事業の入札参加資格を欠くに至った場合又は本事業の入札手続について次の各号のいずれかに該当した場合には、市は、原則として事業契約の仮契約を締結せず又は事業契約を成立させない。ただし、当該構成員(代表企業である構成員を除く。)、協力会社又はその他企業に代わって、入札参加資格を有する構成員、協力会社若しくはその他企業を補充し又は当該構成員、協力会社若しくはその他企業を除く構成員、協力会社及びその他企業で、すべての入札参加資格を満たし、かつ、P F I事業者(設立予定のものを含む。)あるいは民間収益事業者の事業能力を勘案し、本事業運営に支障をきたさないと市が判断した場合にはこの限りではない。構成員、協力会社又はその他企業を補充する場合、代表企業は、当該新たな当事者に、本基本協定及び民間収益事業基本協定の条件に合意させることを要し、市が要請するときは、本基本協定の当事者変更その他の必要な手続を行うものとする。

- (1) 構成員、協力会社若しくはその他企業又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)第2条第2項の事業者団体(以下、「構成員等」という。)が、本事業の入札手続について同法第3条又は第8条第1

号の規定に違反したとして、同法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令（以下、「排除措置命令」という。）が確定したとき。

- (2) 本事業の入札手続について、構成員等に、同法第7条の2第1項（同法第8条の3において準用する場合を含む。）の規定に基づく、課徴金の納付命令（以下、「納付命令」という。）が確定したとき（確定した納付命令が同法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。以下同じ。）。
- (3) 前2号に掲げるものの他、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、本事業の入札手続について、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
- (4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成員等に、同法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。
- (5) 構成員、協力会社又はその他企業が、自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法（明治40年法律第45号）第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。

（事業契約不調の場合の処理）

第10条 PFI事業者と市との間で事業契約の締結に至らなかった場合、市及び落札者が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、市及び落札者は、相互に債権債務関係の生じないことを確認するものとする。

- 2 前項の定めにかかわらず、第9条の適用により事業契約が不締結となった場合、その他落札者の責めに帰すべき事由により事業契約が不締結となった場合には、市は、本事業に係る落札金額の[100分の10]に相当する金額を上限とする違約金を落札者に請求できるものとし、落札者は、市の請求があり次第、当該請求において定められた金額を連帯して市に支払うものとする。なお、当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく、これにより市が被った損害のうち、当該違約金により回復されないものがあるときは、その部分について落札者に対する損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。
- 3 第1項の定めにかかわらず、事業契約締結の議案が市の議会で否決されたために事業契約の締結に至らなかった場合又は市の責めに帰すべき事由により事業契約の締結に至らなかった場合で、落札者が市に損害の賠償を請求できるときは、かかる損害賠償請求権は第1項が適用されず、落札者の市に対する損害賠償の請求は妨げられないものとする。

（有効期間）

第11条 本基本協定の有効期間は、本基本協定が締結された日を始期とし、事業契約が成立した日を終期とする。

- 2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らないことが明らかになったと認められる場合には、事業契約の締結不調を市が落札者に通知した日をもって、本基本協定は終了するものとする。
- 3 本基本協定の終了後も、第4条第4項から第6項まで、第5条、第6条、第10条及び第13条の定めは有効とし（ただし、第10条及び第13条以外は事業契約が締結不調となり又は終了し、かつ、

市のPFI事業者に対する一切の債権が完済されるまでの間とする。)、市及び落札者を拘束し続けるものとする。ただし、第4条第4項から第6項まで、第5条及び第6条の定めについては、本基本協定の終了時にPFI事業者が設立されていた場合に限るものとする。

(解除)

第12条 前条の定めにかかわらず、構成員、協力会社若しくはその他企業が、本事業の入札参加資格を欠くに至った場合又は本事業の入札手続について、第9条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、市は、本基本協定を解除することができるものとし、当該解除の日をもって、本基本協定は終了するものとする。

(秘密保持)

第13条 市と落札者は、本基本協定に関する事項につき知り得た情報について、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく第三者に開示しないこと及び本基本協定の履行の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、次の各号に定める場合はこの限りではない。

- (1) 本基本協定締結前に既に自ら保有していた場合
- (2) 公知であった場合
- (3) 本基本協定に関して知った後、自らの責めによらないで公知になった場合
- (4) 本基本協定に関して知った後、正当な権利を有する第三者から何らの秘密保持義務を課せられることなしに取得した場合
- (5) 裁判所により開示が命じられた場合
- (6) 落札者が本事業に関する資金調達を図るために合理的に必要なものとして開示する場合
- (7) 市が、市の議会に開示する場合
- (8) 市又は落札者がそれぞれの弁護士等のアドバイザーに守秘義務を課して開示する場合
- (9) 市が、横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年2月横浜市条例第1号）に基づき開示する場合
- (10) その他、市又は落札者が法令に基づき開示する場合

(準拠法及び裁判管轄)

第14条 本基本協定は、日本国の法令及び市の定める条例に従って解釈されるものとし、本基本協定に関する一切の紛争は、横浜地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(協議)

第15条 本基本協定に定めのない事項について定める必要が生じた場合又は本基本協定の解釈に関して疑義が生じた場合は、必要に応じて市及び落札者が協議の上、これを定めるものとする。

(条文以上)

以上を証するため、本書を●通作成し、市、構成員、協力会社及びその他企業がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。

平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日

(市) 横浜市
横浜市中央区港町1丁目1番地
横浜市長 印

落札者 ●●
(代表企業) 印

(構成員) 印

(構成員) 印

(協力会社) 印

(その他企業) 印

別紙 1 出資者保証書様式

平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日

横浜市長

〔市長名〕殿

出資者保証書

横浜市（以下、「市」という。）及び〔PFI事業者名称〕（以下、「PFI事業者」という。）との間で、平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結された横浜文化体育館再整備事業に係る事業契約（以下、「事業契約」という。）に関して、落札者である〔グループ名称〕の構成員である●●（以下、「代表企業」という。）、●●及び●●（以下、「当社ら」と総称する。）は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証します。なお、本書に別段の定義がある場合を除き、本書において用いられる用語は、事業契約において定義された意味を有するものとします。

記

- 1 PFI事業者が、平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日に会社法（平成 17 年法律第 86 号）上の株式会社として適法に設立され、かつ、本日現在有効に存在すること。
- 2 PFI事業者の本日現在における発行済株式総数は〔 〕株であり、うち〔 〕株を当社らが保有し、その内訳は、〔 〕株は●●、〔 〕株は●●、〔 〕株は●●、〔 〕株は●●であること。
- 3 PFI事業者の本日現在における株主構成は、当社らによって全議決権の2分の1を超える議決権が保有されており、かつ、代表企業の議決権の保有割合が、総株主中の最大であり、事業契約の終了までの間、かかる状態を維持すること。
- 4 PFI事業者が事業契約に基づく事業を遂行するために必要な資金調達を行うことを目的として、金融機関に対し、当社らが保有するPFI事業者の株式の全部又は一部に担保権を設定する場合、事前にその旨を市に対して書面で通知し、市の書面による事前の承諾を得た上で行うこと。また、かかる場合、担保権設定契約書の写しを、当該契約締結後速やかに市に対して提出すること。
- 5 前項に規定する場合を除き、当社らは、事業契約の終了までの間、PFI事業者の株式を保有するものとし、市の事前の書面による承諾がある場合を除き、譲渡、担保権の設定その他一切の処分を行わないこと。
- 6 当社らが、市の書面による事前の承諾を得てPFI事業者の株式を譲渡する場合、当社らは、かかる譲渡の際の譲受人をして、当該譲渡と同時に、平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けの市と落札者の構成員（当社らを含む。）、協力会社及びその他企業との間のPFI事業基本協定別紙2の様式及び内容と同様の誓約書を市へ提出させること。

所在地
社名
代表者

所在地
社名
代表者

所在地
社名
代表者

所在地
社名
代表者

別紙2 誓約書様式

平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日

横浜市長

〔市長名〕殿

誓約書

横浜市（以下、「市」という。）及び〔PFI事業者名称〕（以下、「PFI事業者」という。）との間で、平成〔 〕年〔 〕月〔 〕日付けで締結された横浜文化体育館再整備事業に係る事業契約（以下、「事業契約」という。）に関して、PFI事業者の出資者である当社は、本日付けをもって、下記の事項を市に対して誓約し、かつ、表明・保証します。なお、本書に別段の定義がある場合を除き、本書において用いられる用語は、事業契約において定義された意味を有するものとします。

記

- 1 当社は、本日現在、〔PFI事業者名称〕の株式〔 〕株を、保有していること。
- 2 当社は、保有する〔PFI事業者名称〕の株式の譲渡、担保権の設定、その他の方法による処分を行う場合には、市から事前に書面による承諾を得た上で行うこと。また、かかる承諾を得て、当社が株式を譲渡する場合には、譲受人から本誓約書と同内容の誓約書を徴求して、これを市に速やかに提出し、また、担保権の設定等の処分を行う場合には、担保権設定契約書等当該処分に係る契約書の写しを、その契約締結後速やかに市に提出すること。
- 3 当社は、本日現在、PFI事業基本協定書第4条第2項各号の要件を満たすこと。

所在地

社名

代表者

別紙3 業務の委託又は請負企業一覧

- 1 設計業務
商号又は名称
所在地

- 2 建設業務
商号又は名称
所在地

- 3 工事監理業務
商号又は名称
所在地

- 4 維持管理業務
商号又は名称
所在地

- 5 修繕業務
商号又は名称
所在地

- 6 運營業務
商号又は名称
所在地

※ 上記各業務を複数の企業で分担する場合は、分担内容ごとに商号又は名称及び所在地を記載すること。