

外郭団体が保有する仕組債について

1 趣旨

平成 24 年 4 月 23 日に開催されました政策・総務・財政委員会において、外郭団体及び関係団体の仕組債の保有状況が報告されましたので、当局が所管する「公益財団法人帆船日本丸記念財団」の仕組債の保有状況についてご報告いたします。

2 団体の仕組債の保有状況

<公益財団法人帆船日本丸記念財団>

発行体等	格付※		購入年月日	期間	貸借対照表価額 (千円)	当初金利 (金利保証 期間)	利率変動要因	償還 金額	償還 通貨
	取得 時	H24.3							
ノルウェー 輸出 金融公社	AA+	BB+	H18.6.23	30年	100,000	4% (1年)	円/米ドル 為替連動	額面 100%	円
ドイツ 復興金融 公庫	AAA	AAA	H20.7.10	30年	500,000	6% (8ヵ月)	円/豪ドル 為替連動	額面 100%	円
小 計					600,000				
【参考値】平成 23 年 3 月末の時価 (千円)					444,128				

※格付は、スタンダード・アンド・プアーズ (S & P) のものを記載

3 今後の対応

(1) 団体の対応

今後の運用については、総務局が設置する専門家による相談窓口も活用しながら対応します。

(2) 港湾局の対応

平成 24 年 3 月 30 日の総務局通知に基づき、団体に対して財産運用規程等の見直しを指示しておりますので、今後、見直し状況を把握し、規程どおり運用が行われているか指導していきます。