（様式１）

令和　　年　　月　　日

一般社団法人低炭素投資促進機構

理事長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所

商号又は名称

代表者役職・氏名

令和５年度クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業に係る

指定外部評価機関の登録申請書

標記について、別添のとおり提出します。

なお、書類の提出に当たり、別紙暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。

|  |
| --- |
| 担当者連絡先 部署名：　責任者名　：担当者名　： ＴＥＬ： E-mail： |

本申請書においては「トランジションボンド」「トランジションローン」の他、トランジション要素を満たす「グリーンボンド」「グリーンローン」「サステナビリティ・リンク・ボンド」「サステナビリティ・リンク・ローン」を総称して「トランジション・ファイナンス等」といいます。

１．申請者の概要

　貴社の概要についてご記載ください。

|  |  |
| --- | --- |
| 商号又は名称 |  |
| 所在地 | 〒 |
| TEL |  | FAX |  |
| 株主構成出資比率 | （株主名） | (出資比率) | 役員名 | （肩書き） | （氏名） |
|  | 　 |  | 　 |
| 　 |  | 　 | 　 |
| 　 |  | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 資本金 | 百万円 |
| 従業員数 | 人 |
| 主要な業務 |  |
| 業歴 |  |
| 主要な関連会社 |  |
|
| 申請書類作成担当者 | 担当者名：所属：連絡先（電話、FAX、E-mail）： |
|
|
| 金融庁「ESG評価・データ提供機関に係る行動規範」への賛同状況 | （賛同している場合）賛同時期：（賛同を予定している場合）当該行動規範に類する外部レビュー機関認証制度の認証状況について記載してください。外部レビュー機関認証制度の名称：認証時期： |

２．業務の実施体制

業務の実施体制について、支援メニュー毎に責任者の氏名・役職、従事者の役割分担、従事者数、主な担当者の実績、評価の妥当性や一貫性を検証する仕組みについて記載してください。

|  |
| --- |
|  |

注1　A4版2枚以内程度とする。

注2　支援メニュー毎に担当するチームの構成、役割分担を記載してください。

３．クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針等に対する理解度

金融庁、経済産業省、環境省が策定した「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」の概要や趣旨を記載してください。加えて、当該基本指針に特段記載していない発行プロセスに係る事項等について個別商品に即して関連するガイドライン等に則った実施が必要になることから、関連しうるガイドラインについても概要や趣旨を記載してください。

|  |
| --- |
| （１）クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針* 全体の概要や趣旨について
* 各項目の概要や趣旨について

要素１：資金調達者のクライメート・トランジション戦略とガバナンス要素２：ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ（重要度）要素３：科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略（目標と経路を含む）要素４：実施の透明性（２）関連しうるガイドライン等（A）グリーンボンドおよびサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン* 全体の概要や趣旨について
* 各項目の概要や趣旨について

＜グリーンボンド＞* 1. 調達資金の使途
	2. プロジェクトの評価と選定プロセス
	3. 調達資金の管理
	4. レポーティング

加えて、重要な推奨項目である(i)グリーンボンドフレームワーク、(ii)外部機関によるレビュー＜サステナビリティ・リンク・ボンド＞1. KPIの選定
2. SPTsの設定と発行体のサステナビリティの改善度合いの測定
3. ポーティング
4. 検証

（B）グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン* 全体の概要や趣旨について
* 各項目の概要や趣旨について

＜グリーンローン＞1. 調達資金の使途
2. プロジェクトの評価と選定プロセス
3. 調達資金の管理
4. レポーティング

＜サステナビリティ・リンク・ローン＞1. KPIの選定
2. SPTsの設定と発行体のサステナビリティの改善度合いの測定
3. ポーティング
4. 検証
 |

（※）A4版20枚以内程度の範囲で、上記内容を包含するものであれば形式は問わず、別紙による説明も可能とする。

４．トランジション・ファイナンス等の外部評価の実施方法

トランジション・ファイナンス等の外部評価を行う際に、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」の各項目との適合性について、具体的にどのような観点やプロセス、スケジュールで確認を行うかを記載してください。加えて、当該基本指針に特段記載していない発行プロセスに係る事項等について個別商品に即して関連するガイドライン等に則った実施が必要になることから、関連しうるガイドラインについても各項目との整合性について記載してください。

|  |
| --- |
| （１）クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針要素１：資金調達者のクライメート・トランジション戦略とガバナンス要素２：ビジネスモデルにおける環境面のマテリアリティ（重要度）要素３：科学的根拠のあるクライメート・トランジション戦略（目標と経路を含む）要素４：実施の透明性（２）関連しうるガイドライン等（A）グリーンボンドおよびサステナビリティ・リンク・ボンドガイドライン＜グリーンボンド＞1. 調達資金の使途
2. プロジェクトの評価と選定プロセス
3. 調達資金の管理
4. レポーティング

＜サステナビリティ・リンク・ボンド＞1. KPIの選定
2. SPTsの設定と発行体のサステナビリティの改善度合いの測定
3. レポーティング
4. 検証

（B）グリーンローン及びサステナビリティ・リンク・ローンガイドライン＜グリーンローン＞1. 調達資金の使途
2. プロジェクトの評価と選定プロセス
3. 調達資金の管理
4. レポーティング

＜サステナビリティ・リンク・ローン＞1. KPIの選定
2. SPTsの設定と借り手のサステナビリティの改善度合いの測定
3. レポーティング
4. 検証
 |

（※）A4版20枚以内程度の範囲で、上記内容を包含するものであれば形式は問わず、別紙による説明も可能とする。

５．トランジション・ファイナンス等の外部評価の実績

過去のトランジション・ファイナンス等の外部評価の実績や、類似の実績があれば、実績の件数や業務の概要等を可能な範囲で記載してください。

＜トランジション・ファイナンス等に関する外部評価の実績概要＞

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 相談件数 | 実績件数 | 実績の企業名 |
| トランジション・ファイナンス |  |  |  |
| グリーンボンド |  |  |  |
| グリーンローン |  |  |  |
| サステナビリティ・リンク・ボンド |  |  |  |
| サステナビリティ・リンク・ローン |  |  |  |

注1　相談件数・実績件数は国内・海外のどちらも記載してください。

＜トランジション・ファイナンス等に関する外部評価の実績詳細＞

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企業名 |  |  |  |
| ファイナンスの形態 |  |  |  |
| 案件の時期 |  |  |  |
| 案件概要及び特徴（評価のポイント）等 |  |  |  |

注1 本様式は、A4版4枚以内に記載すること。

注２ 業務の概要の欄には、業務内容を具体的かつ簡潔に記載すること。

６．トランジション・ファイナンス等の外部評価業務に関する公表状況について

トランジション・ファイナンス等に関する公表状況（概要や取組状況等）について記載してください。

|  |
| --- |
|  |

（※） A4版20枚以内程度の範囲で、別紙による説明も可能とする。

７．コンプライアンスへの取組状況

下記の表について、当てはまる項目にチェックを付けて、可能な場合その証左となる資料を提出してください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| コンプライアンスに係る専門部署を　設置している。 | 　 | 直近5年以内に法令等に違反し、罰金刑以上に処せられた事実はない。 | 　 |
| 顧客情報の保護方針を定めて公表している又は顧客に説明している。 |  |  |

８．貴社の財務状況について

下記の表に、貴社の財務状況をご記入ください。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 　 | 前々期 | 前期 | 参考：今期（見込）(入力任意) |
| 　／　　期 | 　／　　期 | 　／　　期(見込) |
| 売上高 | 　 | 　 | 　 |
| 営業損益 | 　 | 　 | 　 |
| 経常損益 | 　 | 　 | 　 |
| 税引後当期損益 | 　 | 　 | 　 |
| 純資産 | 　 | 　 | 　 |

９．トランジション・ファイナンス等の外部評価業務に係る料金の価格帯

確認の上、チェックボックスにチェックをしてください。

[ ] 下記記載は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十九号）第十一条（補助事業等及び間接補助事業等の遂行）、温暖化対策促進事業費補助金（クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業）交付要綱第３条（交付の対象及び補助率）に則り、受益性を排し、実際事業に要する経費に基づくものである。

補助金交付申請及び完了実績報告時に使用する1日あたりの人件費の積算単価をご記載ください。また1件あたりの補助事業に要する予定総事業費についてご記載ください。

|  |
| --- |
|  |

注１　積算単価について、役職等に応じて複数の単価を使用する場合には全てご記載ください。

注２　予定総事業費については幅のある数値での記載も可能です。

（別紙）

暴力団排除に関する誓約事項

当社は、下記事項について、令和５年度クライメート・イノベーション・ファイナンス推進事業に係る指定外部評価機関の登録申請書（様式１）の提出をもって誓約いたします。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が本事業に関する指定の取消その他の不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

また、国側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表。）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。

記

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。

（１）指定を受ける者として不適当な者

ア　 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（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号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき

イ　 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

ウ　 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

エ　 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

（２）以下の不適当な行為をする者

ア　 暴力的な要求行為を行う者

イ　 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者

ウ　 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者

エ　 偽計又は威力を用いて環境省大臣官房会計課長等の業務を妨害する行為を行う者

オ　 その他前各号に準ずる行為を行う者

２．暴力団関係業者を本事業に関して締結する全ての契約の相手方としません。

３．本事業に関して締結する契約の相手方が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は本事業に関して締結する契約の相手方が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、本事業の担当官等へ報告を行います。

以上