

# 外国籍ファンドの法務と実務入門

～外国籍ファンド（公募・私募）の組成・募集から開示・変更・償還までの各種手続についてポイントを分かり易く解説～

はしもとまさゆき  
講師 **橋本雅行** 氏 アンダーソン・毛利・友常法律事務所  
パートナー 弁護士

日時 平成29年5月11日（木）午後1時00分～午後4時00分

外国籍ファンドは、現地法に準拠して設立され、募集については金融商品取引法が、組成や運営に関しては投資信託及び投資法人に関する法律が適用されるなど、それぞれの場面において適用される法律が異なっています。このため、各法律が対象としている具体的な手続について理解することが必要です。

そこで、本セミナーでは、私募および公募の外国籍ファンドの組成・募集から開示・変更・償還までの間の法務について、各手続ごとに必要な書類や要件などを分かり易く解説します。あわせて、これらの書類の作成や要件等の遵守にあたり留意すべき実務上のポイントについても取り扱います。

## 1. 外国籍ファンドの準拠法・特徴

- (1) 外国法を準拠法とするファンドとしての特徴
- (2) 設立地による特徴
- (3) ファンドの構成による特徴

## 2. 外国籍ファンドの組成・募集

- (1) 公募と私募
- (2) 私募ファンド
  - ・私募の要件
  - ・外国投資信託届出書の作成・提出
  - ・外為法に基づく報告書の提出
- (3) 公募ファンド
  - ・日本証券業協会が定める選別基準
  - ・有価証券届出書の作成・提出、目論見書の交付

## 3. 外国籍ファンドの継続開示

- (1) 運用報告書の作成
- (2) 公募ファンド
  - ・有価証券報告書等の作成・提出

## 4. 外国籍ファンドの変更

- (1) 外国投資信託約款等の変更等の届出書
- (2) 公募ファンド
  - ・訂正有価証券届出書、臨時報告書等の作成・提出

## 5. 外国籍ファンドの償還

### 【講師略歴】

1988年東京大学法学部卒業、1993年ニューヨーク大学ロースクール卒業、1994年ニューヨーク州弁護士登録、2001年弁護士登録、2010～12年金融庁総務企画局企業開示課、2017年アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任。外国投資信託やJ-R E I T等のアセット・マネジメント分野を中心に、国内外の資本市場における証券発行・売出業務、有価証券取引規制、金融商品取引業者等に対する金融規制法等の幅広い業務を取り扱う。  
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

平成29年5月11日(木)  
13:00~16:00

会場

茅場町・グリーンヒルビル  
金融財務研究会本社 セミナールーム

東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

TEL 03-5651-2030

地下鉄東西線・日比谷線 茅場町駅

6番出口より徒歩1分

(開場は開演の30分前です。)

参加費

1名につき34,500円

(消費税、参考資料を含む)

1社2名以上同時に参加お申込みいた

だいた場合、お2人目から1名につき29,000円。追加申込みの場合  
はその旨ご記入下さい。

申込先

金融財務研究会 ホームページ <http://www.kinyu.co.jp/>

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8 グリーンヒルビル

TEL 03-5651-2030 FAX 03-5695-8005

申込方法

ファックス又は郵便にて参加申込書をお送り下さい。上記ホームページの申込欄  
からもお申込いただけます。折り返し、受講証と請求書を郵送致します。参加費は下  
記の普通預金口座に開催日前日までにお振込み下さい。(但し経理の都合等で間に  
合わない場合は、ご連絡いただければお待ちいたします。)参加費の払戻しは致し  
ませんので申し込まれた方がご都合の悪い時は代理の方がご出席下さい。又当日  
ご参加になれなかった場合、当社および経営調査研究会主催の他のセミナーに無料  
でご出席いただけます。(但し新しいセミナーの参加費との差額が2,000円以上の  
時は差額をお支払いいただきます。また、振替は1年以内にお願いたします。)  
ご記入いただきました個人情報、当社および関係会社の受講者名簿の整備や今後開催される  
セミナーのご案内等に使用します。

振込口座

普通預金 口座名 (株)金融財務研究会

三菱東京UFJ銀行 本店 1642356 三井住友銀行 本店営業部 7397637

三菱UFJ信託銀行 本店 2818151 みずほ銀行 東京営業部 1427715

三井住友信託銀行 本店営業部 2993982 りそな銀行 東京営業部 1693669

切らずにこのままお送り下さい

FAX 03-5695-8005

外国籍ファンドの法務と実務入門

5 / 11

## 参加申込書

平成29年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい	会社名	TEL FAX	
	所在地	E-Mail 〒	
	参加者ご氏名	部課名	
	〃	〃	
	〃	〃	
	〃	〃	
書類送付先 *セミナーコート 0873 (Law-290873)	ご担当者 (同上の場合記入不要)	部課名 TEL	FAX

お申込の翌日には「受講証・請求書」を発送しておりますが、お手元に届かない場合は、弊社までご連絡下さい。