

# 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～

講師 **橋本雅行** 氏 はしもとまさゆき 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30年4月25日（水）午後1時30分～午後4時30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。

そこで、本セミナーでは、外国籍ファンドの入門として外国籍ファンドに適用がある日本法と現地法について概説し、代表的な外国籍ファンドであるケイマン籍とルクセンブルク籍のファンドの仕組みを説明します。その上で、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・償還までの手続ごとに必要な書類や要件等を分かり易く解説します。あわせて、これらの手続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。

## I 外国籍ファンド入門

- (1) 外国籍ファンドに適用がある日本法と外国法の関係
- (2) 外国籍ファンドに適用がある日本の法令
- (3) ケイマン籍ファンドの仕組み
- (4) ルクセンブルク籍ファンドの仕組み
- (5) アンブレラ・ファンド、アジア地域ファンド・パスポート等

## II 外国籍ファンドの各種手続

### 1. 外国籍ファンドの組成、募集・販売

- (1) 組成と勧誘行為、公募と私募
- (2) 私募の要件
  - ・少数人数私募と適格機関投資家私募
- (3) 私募の手続
  - ・外国投資信託届出書の作成・提出
- (4) 公募の手続
  - ・有価証券届出書の作成・提出、目論見書の交付

### 2. 外国籍ファンドの継続開示

- (1) 運用報告書の作成
- (2) 有価証券報告書等の作成・提出

### 3. 外国籍ファンドの変更、償還

- (1) 外国投資信託約款等の変更等の届出書
- (2) 訂正届出書、臨時報告書等の作成・提出
- (3) 償還運用報告書の作成

#### 【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-REIT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・売込業務、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。

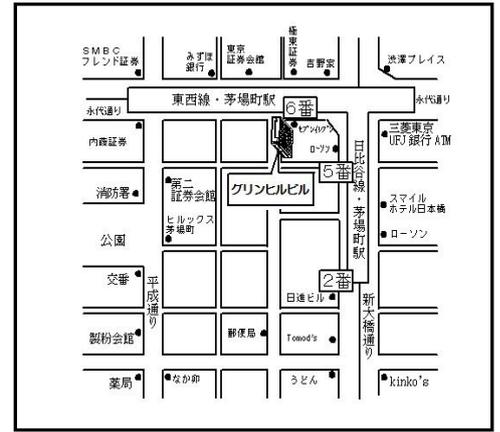


開催日

平成30年4月25日(水)  
13:30~16:30

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は、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  
4 / 25

## 参加申込書

平成30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 (同上の場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 FAX

\*セミナーコード 0775 (Law-300775)

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。