

# LBO ファイナンスの基本と 近時の多様化への対応

講師 <sup>すずきけんたろう</sup> **鈴木健太郎** 氏 <sup>柴田・鈴木・中田法律事務所</sup> パートナー 弁護士

日時 2019年1月9日(水) 午後1時30分~午後4時30分

日本では PE ファンドによる M&A (事業承継を含む) が再び注目を集めており、LBO ファイナンスも多様化している。また、ファンドによる事業承継でオーナーが再出資等をする場合は、オーナー関係者も LBO ファイナンスに当然関心を払う必要がある。

そこで本セミナーでは、『買収ファイナンスの法務』(第2版が近日刊行予定)の共著者でもある講師が、案件内容もプレイヤーも多様化している LBO ファイナンスの基礎を、金融機関等の担当者だけでなく、事業承継に関与する M&A 仲介会社等のアドバイザーや事業会社の担当者にも参考になるよう、分かりやすく解説する。

## 1. LBO ファイナンスの概要

- (1) 利用場面
- (2) 登場する関係者
- (3) 案件の流れ

## 2. LBO ファイナンスの仕組み・契約の概要

- (1) ファイナンスのストラクチャー
- (2) コミットメントレター・タームシート
- (3) 融資契約
- (4) 担保契約
- (5) 買収関連契約

## 3. ストラクチャー・契約書のチェックポイント

～関係者毎の視点で～

- (1) 貸付人 (金融機関)
- (2) 借入人 (スポンサー・PE ファンド)
- (3) 対象会社 (事業会社)
- (4) 売主 (オーナー、M&A 仲介会社等のアドバイザー)

【講師紹介】2000年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。2001年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。2006年 New York University School of Law 卒業(LLM)。2006年~2007年 Debevoise & Plimpton LLP (New York)、2007年~2008年経済産業省経済産業政策局産業組織課。長島・大野・常松法律事務所を経て、2014年2月、同事務所の同僚とともに柴田・鈴木・中田法律事務所を開設。買収ファイナンスを中心とした各種ファイナンス・バンキング取引の他、M&A、コーポレートガバナンス関連業務、ベンチャー・スタートアップへの各種助言を行う。MBO・支配株主との取引における第三者委員会の委員や上場会社等の監査役等も務める。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2019年1月9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。)

1名につき34,700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。

参加費

申込先

金融財務研究会 ホームページ <https://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 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

LBO ファイナンスの基本と  
近時の多様化への対応

1 / 9

参加申込書

FAX 03-5695-8005

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 0045 (Law-k190045)

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。