

海外のPEファンドへの投資に関する 基礎と法務

やまなかまさと

講師 **山中真人氏** 狛・小野グローバル法律事務所 弁護士
(日本国、NY州、ワシントンDC)

日時 2019年3月18日(月) 午後2時00分~午後5時00分

日本の金融機関等による海外のPEファンド(Private Equity Fund、未公開株ファンド)への投資が増えている。形態としては、リミテッド・パートナーシップを取ることがほとんどであり、設定地は、米国デラウェア州か英領ケイマンが多い。

このセミナーは、PEファンドへの投資を検討されている金融機関や事業会社を主たる受講者として、投資に当たって分析・検討すべき点を中心に話をさせて頂く。すなわち、リミテッド・パートナーになるに当たり気を付けるべき点を解説させて頂きたい。

1. 海外のPEファンドの基礎

- (1) リミテッド・パートナーシップとは
- (2) 日本の投資事業有限責任組合との異同
- (3) 投資家(リミテッド・パートナー)の立場

2. 検討する書類

- (1) リミテッド・パートナーシップ契約
- (2) サブスクリプション・ドキュメント
- (3) Private Placement Memorandum(私募目論見書)
- (4) サイドレター

3. その他、提出する書類(マネーロンダリング関連)

リストはあるものの、何を出せばよいのか分からないことが少なくない。

4. 個別論点(下記は例示であり、当日は他の事項にも触れると思います。)

- (1) 共同投資の機会
- (2) クローバック
- (3) 現物分配
- (4) 後続ファンドとの関係
- (5) LPアドバイザー・コミッティー
- (6) ファンドの決算書
- (7) Alternative Investment Vehicle
- (8) サイドレターの交渉の仕方

5. 日本法上の確認点

- (1) 適格機関投資家等特例業務など
- (2) 業法及び独占禁止法上の議決権保有制限との関連

6. 質疑応答

講師略歴:

2000年~2001年 日本投資顧問業協会「投資顧問業者の注意義務研究会」法令研究員

著作:「投資信託委託会社の説明義務の検討」(金融法務事情 2014年11月25日号)など多数。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

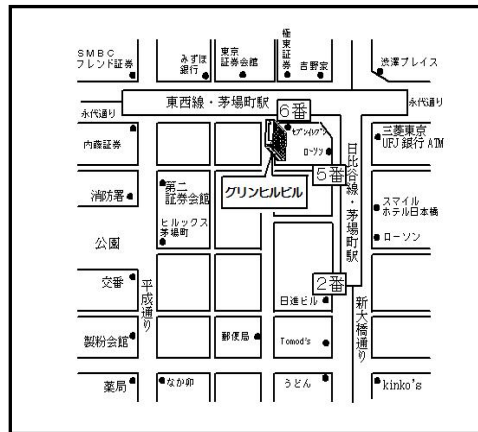


開催日

2019年3月18日(月)
14:00~17:00

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34,300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 <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お申し込みいただけます。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

海外のPEファンドへの投資に関する
基礎と法務

3/18

参加申込書

FAX 03-5695-8005

2019年 月 日

ご連絡・講師へのご質問等ご記入下さい *セミナーコード 0507 (Law-k190507)	会社名	TEL	
		FAX	
	E-Mail		
	所在地	〒	
	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	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。