

M & A ファイナンスの基礎と 実務上・契約上の留意点

ふくしましゅん た

講師 **福島駿太氏** アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士

日時 2019年7月23日(火) 午後2時00分~午後5時00分

プライベート・エクイティ・ファンドなどのファンドが、借入れをして企業の買収を行う「レバレッジド・バイアウト(LBO)」は日本においても一般的なものとなりました。

LBO に際して銀行等がファイナンスを提供する取引を「M&A ファイナンス」、「買収ファイナンス」、「LBO ファイナンス」等とありますが、専門的な概念が多く、慣れていない担当者の方にとっては極めて難解なファイナンスの形態であるといえます。

そこで、初学者にも理解できるよう、「M&A の基礎」に出発点を設定し、ファイナンスの必要性・意義、M&A ファイナンスの全体構造、各当事者の役割と意義、M&A ファイナンスの流れ、ドキュメンテーションの種類・内容などについて、実務上の留意点を踏まえた上で解説します。

1. M&A の基礎

- (1) M&A とは何か
- (2) M&A の当事者
- (3) M&A の取引形態
- (4) M&A の流れ

2. M&A ファイナンスの全体構造

- (1) M&A とファイナンスの関係
- (2) M&A ファイナンスの構造と仕組み
- (3) M&A ファイナンスにおける当事者
- (4) M&A ファイナンスの流れ

3. 各種ドキュメンテーション

- (1) コミットメントレター
- (2) タームシート
- (3) ローン契約
- (4) 担保契約
- (5) シンジケーション契約

4. ローン契約

- (1) ローン契約の全体構造
- (2) ローン契約の各種条項の解説

5. 担保契約

- (1) 担保契約の当事者
- (2) 担保権と被担保債権
- (3) 担保対象資産の種類
- (4) 担保対象資産ごとのドキュメンテーション上の留意点

講師の略歴等：2013年中央大学法学部卒。東京大学法科大学院在学中の2013年に司法試験に合格し、同大学院を中退。2014年第一東京弁護士会登録。2014年~2017年朝日中央総合法律事務所勤務。2017年~2018年柴田・鈴木・中田法律事務所勤務。2018年よりアンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務。

ファイナンス(M&A ファイナンス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス)、M&A (M&A/企業再編、プライベート・エクイティ・ファンド)、不動産(不動産取引、不動産ファイナンス、不動産M&A)等の業務分野を中心に取り扱う。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

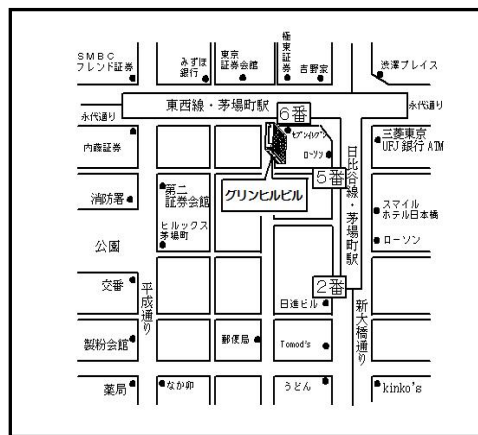


開催日

2019年7月23日(火)
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
もお申込みいただけます。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

M&Aファイナンスの基礎と
実務上・契約上の留意点

7/23

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	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 1337 (Law-k191337)

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。