

# 海外型シンジケートローン契約の実務

～LMA 雛型の解説を中心に、日本企業の資金調達や金融機関が参加する際の留意点と近時の動向について、基礎から分かりやすく解説～

講師 <sup>しらかわ けい</sup> 白川 佳 氏 <sup>森 ・ 濱 田 松 本 法 律 事 務 所</sup> パートナー <sup>弁 護 士</sup>

日時 2022年8月25日（木）午後1時30分～午後4時30分

- このセミナーは会場受講または Zoom 受講のいずれかを選択いただけます。
- 当日のご参加が難しいお客様には、後日動画を配信できます（開催前のお申し込みが必要です）。

海外型のシンジケートローン契約の利用が、昨今急速に増えてきています。日本企業が海外においてシンジケートローンを調達する場面のみならず、海外で組成されたローンに日本の金融機関が参加する場合や、日本の事業会社が担保提供をする場合等、海外型のシンジケートローンの検討が必要となる場面は多くなりつつあります。

海外型のシンジケートローンの契約書は、国内で利用される JSLA（日本ローン債権市場協会）ベースのシンジケートローン契約書とは相違点が多くあります。特に、LMA（Loan Market Association）の雛型を利用したローン契約書は、JSLA ベースの契約書とは構成が異なり、読み解くには十分な知識と経験を必要とします。

本講演では、海外型シンジケートローンなどの法的アドバイスに豊富な経験を有する講師が、LMA 雛型の解説を中心としつつ、海外のシンジケートローンを組成し又は参加する際の留意点と近時の動向について、基礎から分かりやすく解説します。

## 1. 海外型シンジケートローンの特徴

- (1) 海外型フォームの種類
- (2) 海外型フォーム利用時の留意点

## 2. 海外型シンジケートローン契約書のポイント

- (1) 契約書の構造
- (2) 前提条件・表明保証・コベナンツ・失期事由
- (3) 債権譲渡・契約変更
- (4) その他の特徴的な規定

## 3. 担保契約・保証契約のポイント

- (1) 担保と保証の構造
- (2) セキュリティトラスト・パラレルデット

## 4. メザニンファイナンスと近時の動向

- (1) メザニンファイナンスの構造
- (2) Holdco ローン

## 5. 質疑応答

### 【講師紹介】

2009年東京大学法科大学院修了、2010年弁護士登録（第二東京弁護士会所属）、2016年ハーバード大学ロースクール修了、2019年ニューヨーク州弁護士登録。The Legal 500 Asia Pacific 2022にてNext Generation Partnersに選出。LBO ファイナンス・プロジェクトファイナンスを中心として、多数の先駆的かつ複雑なクロスボーダーローン案件に関与している。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2022年8月25日(木)  
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

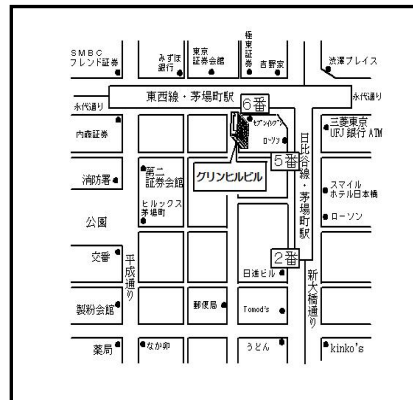
東京都中央区日本橋茅場町 1-10-8

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。)

【Zoom 受講の場合】インターネットに繋がるパソコンがあれば、どこでも受講できます。当日のご参加が難しいお客様には、録画した動画を後日配信することが可能です。



参加費

1名につき35,200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30,000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

上記ホームページの申込欄からお申し込み下さい。参加申込書を FAX 又は郵送いただいたお申し込みも承ります。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。)クレジットカードご利用の場合は、質問欄にその旨をご連絡下さい。参加費の払戻しは致しませんので、当日ご参加になれない場合は、代理の方のご出席あるいは当社および経営調査研究会主催の他のセミナーへのお振替をお願いします。(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年以内をお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報はセミナーの開催のために使用させていただきますが、漏洩などがないよう最善の予防、是正に努めます。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

### 普通預金 □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

◇クレジットカードは Visa、Mastercard、American Express、JCB、Diners Club、Discover がご利用いただけます。

切らずにこのままお送り下さい

海外型シンジケートローン契約の実務  
【会場または Zoom】 8 / 25

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2022年 月 日

下記に✓を入れてください。 <input type="checkbox"/> 会場受講 <input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信  弊社からのお知らせ、メルマガの送信を <input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない  クレジットカードをご利用の場合は下記に✓を入れて下さい。 <input type="checkbox"/> クレジットカード利用  セミナーコード 1585 (Law-k221585)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	〃	部課名		
	〃	〃		
	〃	〃		
書類送付先 (同上的場合記入不要)	ご担当者 TEL	部課名 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