

# LBOファイナンスの実務

～レンダー及びスポンサー双方の観点からスキーム・契約交渉上のポイントを解説～

講師 <sup>すえひろゆうすけ</sup>末廣裕亮 氏 森・濱田松本法律事務所  
パートナー 弁護士

日時 2022年12月7日(水) 午前10時00分～12時00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)。

投資ファンドによる企業買収や中小企業における親族外への事業承継など、M&A市場が活発であることを背景に、LBO ファイナンス(買収ファイナンス)の重要性が注目されています。案件数の増加や規模の多様化と共に、マーケット参加者も拡大しており、地域金融機関等においては新たなビジネスチャンスにもなっています。

本セミナーでは、これまで多くの LBO 案件に携わってきた講師が、LBO ファイナンスに関するスキームや契約実務上の留意点、LBO ファイナンスに取り組むために必要となる M&A の知識等について、レンダー及びスポンサーの双方の観点から解説します。

## 1. LBOファイナンスとは

- (1) ストラクチャーの概要
- (2) LBO ファイナンスの押さえておくべき特徴

## 2. M&Aの基本知識

- (1) 取引形態とリスク分析の視点
- (2) M&A と LBO ファイナンスの流れ

## 3. 融資関連契約のポイント

- (1) 融資契約の概要と構成
- (2) 融資契約の各条項の留意点
  - a. 貸付実行前提条件
  - b. 表明保証
  - c. コベナンツ
  - d. 期限の利益喪失事由

## 4. 担保契約のポイント

- (1) 全資産担保の実務
- (2) 株式担保の実務上の留意点

本セミナーについては、法律事務所ご所属の方はお申込をご遠慮願います。

### 【講師紹介】

2006年東京大学法学部卒業、2007年弁護士登録、森・濱田松本法律事務所入所。

主要取扱分野: LBO ファイナンス、プロジェクトファイナンス、エネルギー、インフラ/PPF・PPP、サステナブルファイナンス/ESG 投融資、バンキング業務その他金融法務等。

著書・論文: 『リーガル・トランスフォーメーション ビジネスルールチェンジ 2022』(日本経済新聞出版、共著)、『ESGと商事法務』(商事法務、共著)、『インフラ投資 — PPP/PFI/コンセッションの制度と契約・実務』(日経BP、共著)等、多数。  
※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。

主催 金融財務研究会  
<https://www.kinyu.co.jp>

Facebook: <https://www.facebook.com/keichoken>  
Twitter: <https://twitter.com/#!/keichoken>  
Blog: <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

2022年12月7日(水)  
10:00~12:00

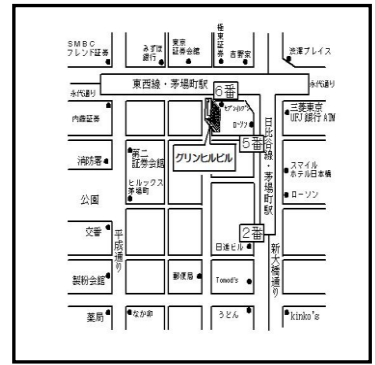
会場

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。)

【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25,000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  
22,000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  
だいての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  
にお願いいたします。)

ご記入いただきました個人情報に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

LBOファイナンスの実務  
【会場または Zoom】 12/7

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2022年 月 日

|   |             |             |  |  |
|---|-------------|-------------|--|--|
| 下記に✓を入れてください。<br><input type="checkbox"/> 会場受講<br><input type="checkbox"/> Zoom受講 <input type="checkbox"/> 後日配信<br><br>弊社からのお知らせ、メルマガの<br>送信を<br><input type="checkbox"/> 受信する <input type="checkbox"/> 受信しない<br><br>クレジットカードをご利用の場<br>合は下記に✓を入れて下さい。<br><input type="checkbox"/> クレジットカード利用<br><br>*セミナーコード 2273 (Law-k222273) | 会社名         | TEL<br>FAX  |  |  |
|   | 所在地         | E-Mail<br>〒 |  |  |
|   | 参加者ご氏名      | 部課名         |  |  |
|   | 〃           | 〃           |  |  |
|   | 〃           | 〃           |  |  |
|   | 〃           | 〃           |  |  |
| 書類送付先<br>(同上の場合記入不要)  | ご担当者<br>TEL | 部課名<br>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