

組合理投資ファンド(PE ファンド、VC ファンド等)の 規制の概要とドキュメンテーション

講師 ^{や た べ こうすけ} 谷田部耕介氏 小野・谷田部グローバル法律事務所 弁護士 パートナー

日時 2024年4月17日(水) 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。
(当日受講された方は、特典としてその後1週間動画配信を受けられます。)

昨今のオルタナティブ投資のニーズの高まりによりPEファンドやVCファンド等の組合理投資ファンドの組成が増えています。国内の組合理投資ファンドについては、経済産業省が提示している投資事業有限責任組合モデル契約をベースにして作成されることが多いですが、複雑な規定や混同しやすい重要な用語を含んでおり、正確な意味を理解しないまま契約締結すると想定外の問題が生じるリスクがあります。また、組合理投資ファンドの無限責任組合員(GP)においては、組合契約等の契約書だけでなく、投資家の属性によっては、契約締結前交付書面等の様々なドキュメンテーションが必要になります。

本セミナーでは、組合理投資ファンドの規制について概説した後、経済産業省のモデル契約を中心に、外国の Limited Partnership Agreement にも言及しつつ、組合契約等について基礎から解説致します。また、組合理投資ファンドに関して必要となる契約締結前交付書面等のドキュメンテーションについても説明致します。本セミナーは、主に、組合理投資ファンドの組成・運用をしている実務者を対象としますが、組合契約等の解説については組合理投資ファンドへの投資を検討している投資家にも有用です。

1. 組合理投資ファンドの基礎

- (1) 組合理投資ファンドとは
- (2) 無限責任組合員(GP)及び有限責任組合員(LP)の役割

2. 組合理投資ファンドの法規制

- (1) 金融商品取引法
- (2) ライセンス規制及び適格機関投資家等特例業務の概要
- (3) 「適格機関投資家」「特例業務対象投資家」「特定投資家」の整理
- (4) 行為規制及び特定投資家制度(2022年改正)の概要
- (5) 金融サービスの提供に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律

3. 組合理投資ファンドの契約書

- (1) 組合契約/Partnership Agreement の構造及び重要な用語の確認
- (2) 組合契約/Partnership Agreement のチェック事項と交渉ポイント
- (3) 引受契約/Subscription Documents
- (4) サイドレター

4. その他組合理投資ファンドの書面作成

- (1) 契約締結前交付書面
- (2) 契約締結時交付書面
- (3) 取引残高報告書
- (4) 運用報告書
- (5) 帳簿書類
- (6) 金融サービスの提供に関する法律に関する書類
- (7) 犯罪による収益の移転防止に関する法律に関する書類

本セミナーは、法律事務所所属の方、参加をご遠慮願います。

講師の略歴：長年ファンド業務を専門とする小野雄作弁護士が率いる法律事務所の共同パートナー。

早稲田大学卒業、第二東京弁護士会登録、Northwestern University School of Law (LLM) 修了、Linklaters 及び Baker McKenzie を経て、ファンド業務を専門とする小野・谷田部グローバル法律事務所をスタート。

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2024年4月17日(水)
13:30~16:30

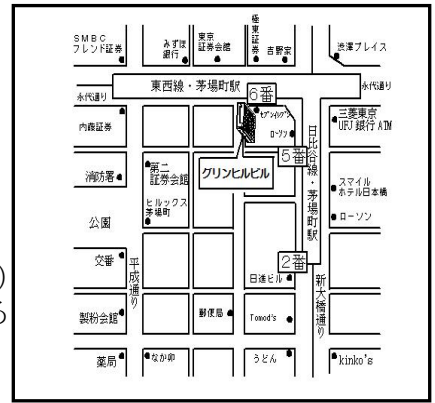
会場

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。)

【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。
メールで詳細をお送りいたします。



参加費

1名につき35,000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
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 年以内にお願いたします。)

ご記入いただきました個人情報(株)金融財務研究会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 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

◇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

FAX 03-5695-8005

参加申込書

2024年 月 日

【会場または Zoom】 4 / 17

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 講師へのメールアドレス開示に <input type="checkbox"/> 同意する <input type="checkbox"/> 同意しない 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` 1075 (Law-k241075)	会社名	TEL FAX		
	所在地	E-Mail		
	参加者ご氏名	〒		
	部課名			
	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。