

# 外国投資信託の組成、 私募・公募、継続業務の法務と実務

～外国投資信託の基礎から最新トピックまで～

なかのけいた

講師 **中野恵太氏** 森・濱田松本法律事務所 パートナー 弁護士

日時 2024年5月27日（月）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。
- 会場受講または Zoom で LIVE 視聴される方も、録画をご視聴いただけます。期間は1週間です。

我が国では、ケイマン諸島籍やルクセンブルグ籍をはじめとした、外国籍の投資信託の私募・公募が活発に行われています。これらの外国投資信託は、現地の法令に基づいて設立されますが、我が国での私募・公募や、その後の継続業務については、金融商品取引法や投資信託及び投資法人に関する法律等の知識・理解が必要不可欠となります。

また、近時、公募の場合における金融庁による会計基準等の事前審査の開始や、特定投資家私募制度に係る改正、オルタナ投資のための外国投資信託の隆盛等、外国投資信託の業務を行う上での重要なアップデートがありました。

本セミナーでは、外国投資信託の組成、私募・公募や、その後の継続業務について、基礎的な事項から業務を行う上での実務的な留意点まで、詳細に解説致します。併せて、特定投資家私募制度に係る改正のような、最新のトピックとして理解しておくべき事項も取り扱います。

## 1. 外国投資信託の基礎

- (1) 外国投資信託とは
- (2) 外国投資信託として用いられるピークル例

## 2. 外国投資信託と日本における公募

- (1) 当初の届出手続等
  - (a) 必要となる手続の概要
  - (b) 金融庁による会計基準等の事前審査
  - (c) 外国投資信託証券取扱届出書（選別基準確認書）
  - (d) 有価証券届出書
  - (e) 目論見書
  - (f) 外国投資信託に関する届出書
- (2) 継続開示等
  - (a) 有価証券報告書
  - (b) 半期報告書
  - (c) 臨時報告書
  - (d) 運用報告書

## 3. 外国投資信託と日本における私募

- (1) 私募概念の整理
  - (a) 適格機関投資家私募および少数人数私募
  - (b) 特定投資家私募制度
- (2) 当初の届出手続等
- (3) 継続業務等

## 4. 外国投資信託と法的論点・実務上の留意点

- (1) 一人私募などの伝統的論点
- (2) リミテッド・パートナーシップ等のオルタナ投資のための外国投資信託
- (3) 実質的に暗号資産や排出権を投資対象とすることの可否

※法律事務所ご所属の方は、ご参加をご遠慮願います。

### 講師の略歴・著書等

弁護士・ニューヨーク州弁護士。京都大学法学部卒業、ペンシルベニア大学ロースクール修了・Wharton Business and Law Certificate 取得、Slaughter and May 法律事務所（ロンドンオフィス）にて執務。ケイマン諸島籍やルクセンブルグ籍をはじめとした外国投資信託の組成・継続業務に関して豊富な経験を有する。PE や VC といった国内外の組合型ファンドについても、運用者側・投資家側を問わず幅広い経験を有し、複数の形態のファンドの組み合わせや融合領域にも強みを有する。

主要な著書として「投資信託・投資法人の法務」（商事法務 2016年）等がある。

※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/keichoken05>  
Blog : <https://www.kinyu.co.jp/blog/>



開催日

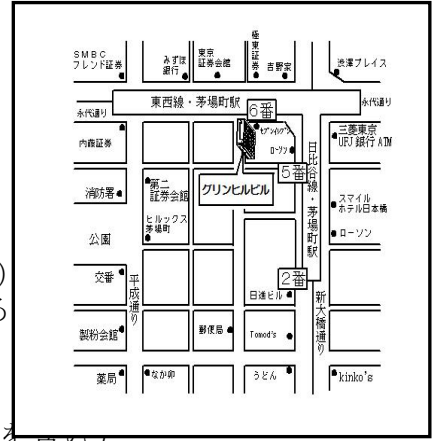
2024年5月27日(月)  
13:30~16:30

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  
いただいております。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

外国投資信託の組成、  
私募・公募、継続業務の法務と実務  
【会場または Zoom】 5 / 27

## 参加申込書

FAX 03-5695-8005

2024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 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` 1475 (Law-k241475)	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	

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。