

# 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特定投資家私募制度の見直しを含む最新トピックまで～

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

販売期間 2022年12月31日(土)まで

(2022年7月27日(水)収録;約3時間)

■このセミナーは収録したセミナーを動画配信でご視聴いただけます。視聴期間は2週間です。  
■参加費をお振込みいただいた後に、配信ページ URL とログイン情報をメールでお送りします。

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の見直しといった、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の見直しのような、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私募
  - (b) 特定投資家私募制度の見直し
- (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) 一人私募等の伝統的論点
- (2) リミテッド・パートナーシップに投資する外国投資信託
- (3) 実質的に非特定資産と同等の性格を有する特定資産を投資目的とする投資信託と監督指針(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、「ファンドの専門家」としてアドバイスを提供している。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・録画・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



**販売期間**

2022年12月31日(土)まで

※収録日：2022年7月27日(水)【約3時間】

視聴ページのログインIDを発行後、2週間ご視聴が可能です。  
資料は、ログイン後に視聴ページからダウンロードしてご利用いただけます。  
(資料の無断複製はご遠慮ください)

**参加費**

35,000円(消費税を含む)

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。請求書をお送りいたしますので、下記口座にお振込ください。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。  
ご入金確認次第、視聴用URLとログインID、パスワードをメールでお送りいたします。(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。)

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 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  
【アーカイブ】

**参加申込書**

FAX 03-5695-8005

2022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		
		E-Mail		
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	所在地	〒		
	参加者ご氏名		部課名	
	〃		〃	
	〃		〃	
	〃		〃	
セミナーコード 0406(Law-k900406a)	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。