

# ～TK・国内 LPS・海外 LPS～ 組合理型ファンドの法務と契約

いとうてつや  
講師 弁護士 伊藤哲哉氏

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー

日時 2023年7月24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。

匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約及び海外法のリミテッド・パートナーシップといった組合理型ファンドの組成や運用に関する法務における重要ポイントを検討する。

金融商品取引法、不動産特定共同事業法その他の金融規制の概要とともに、契約書のドラフティングやレビューにおいて特に注意を要する契約条項の検討を行う。

## 1. 組合理型ファンドの特徴

- (1) 匿名組合契約、投資事業有限責任組合、リミテッド・パートナーシップの主な特徴
- (2) 財産の倒産隔離性
- (3) 業務執行権限と投資家のモニタリング権限

## 2. ストラクチャリング

- (1) 金融規制
- (2) 投資家の範囲
- (3) 適格機関投資家等特例業務、不動産特定共同事業法上の特例事業・適格特例投資家限定事業といった特例
- (4) 各当事者における許認可

## 3. 流通市場・投下資本の回収手段

- (1) 転売制限(法律上の要件と任意の条項)
- (2) ファンド持分が「電子記録移転権利」に該当する場合と該当しない場合
- (3) 売買の代理・媒介とマッチング機能を備えた金融商品取引法上のPTS
- (4) オープンエンド型のファンド

## 4. ファンドの種類

- (1) 期間の定めのあるファンドと期間の定めのない(永久的な)ファンド
- (2) 不動産、プライベート・エクイティ、ベンチャーといった投資対象による特徴

## 5. ファンド契約の主なメカニズムと条項

- (1) 組合契約、引受契約、投資家確認事項
- (2) キャピタルコール、複数回クローリング、損益・金銭の分配、競合行為(忠実義務)、等
- (3) サイドレター
- (4) その他の条項

※録音・ビデオ撮影はご遠慮下さい。



開催日

2023年7月24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

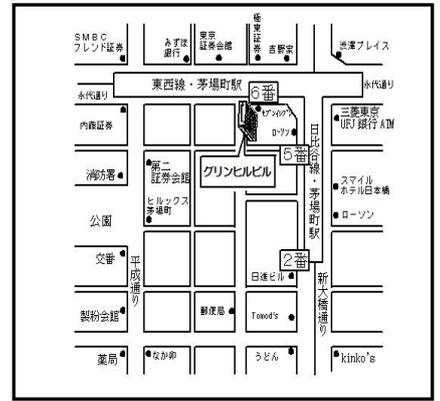
TEL 03-5651-2030

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

組合理型ファンドの法務と契約

【会場または Zoom】 7 / 24

## 参加申込書

2023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  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 1365 (Law-k231365)	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。