

「2021년 투자실무 : 투자계약서 작성(하반기)」 교육 안내

- 교 육 명 : 2021년 투자실무 - 투자계약서 작성(하반기)
- ※ 본 과정은 '21년 2월에 개최한 투자계약서 작성 심화과정(상반기)과 동일한 커리큘럼으로 진행됩니다.
- ※ '1강-투자계약서 구조', '2강-투자계약서 진행 절차', '4강-구주매매계약서 주요 조문 해설(M&A계약서)'의 경우 상반기와 동일한 강의영상이 제공 됩니다.
- ※ '3강-RCPS 투자계약서 조문 해설', '5강-채권형 투자계약서 해설'의 경우 수강생의 학습 효율을 높이기 위해 2H 내외로 분할 구성하여 재촬영 하였습니다.
- 기 간 : 2021년 9월 8일(수) ~ 9월 15일(수)
- 대 상 자 : 중소기업창업투자회사, LLC형 벤처캐피탈, 신기술사업금융회사, 기타일반
- 모집기간 : 2021년 8월 10일(화) ~ 8월 24일(화)
- 신청방법 : 연수원 홈페이지(edu.kvca.or.kr) 접속 후 팝업창에서 온라인 신청
 - 신청서 제출 후 홈페이지 '신청내역 확인'에서 신청내역 및 개인정보 필수 확인(교재 배송지 입력 필수)
- 수강방법 : 신청자에 한해서 9월 3일(금)에 온라인 수강 안내문 발송
 - 수강기간 내 자율적으로 교육 이수
- 수료기준 : 수강기간 내 모든 강의(15시간) 이수시 수료
- 교 육 비

구 분	회원사	특별회원사/LP*	비회원사/일반
교육비	600,000원	700,000원	800,000원

* LP(Limited Partners) : 협회 회원사가 결성한 조합에 현재 출자 내역이 있는 유한책임조합원

- 교육비 입금 : 2021년 8월 24일(화) 18:00까지 연수원 홈페이지에서 전자결제
 - 결제하기 : [연수원 홈페이지] → [신청내역확인/수정] → [결제하기] → [결제수단 선택하기] → [카드결제/실시간계좌이체] → [신청내역확인/수정] → [카드영수증/현금영수증 출력]
- ※ 실시간 계좌이체로 결제 시, '지출증빙용'에 체크한 경우, 신청내역 확인/수정 페이지에서 '현금 영수증'을 출력하실 수 있습니다.
- ※ 법인세법 116조에 따라 현금 영수증으로 (세금)계산서 대체 가능하며, (세금)계산서는 별도 발급이 되지 않습니다.
 - 8월 27일(금) 18:00까지 교육취소 및 결제취소 건에 한하여 교육비 전액 환불
 - 환불기한 이후 환불 불가
- 문 의 처 : 손필수 팀장, 박설라 대리
 - Tel. 02-2156-2112
 - E-mail. seolla94@kvca.or.kr

2021 투자실무 : 투자계약서 작성(하반기)

□ 교육기간 : 2021년 9월 8일(수) ~ 9월 15일(수)

□ 운영형태 : 온라인 강의(개별 자율 수강, 총 15시간)

강의/내용	강사	강의시간 (총15시간)
제1강 - 투자계약서 구조		
① 투자계약서 구조 가. 펀드의 법적 성격 및 구조 ※ 2020년 주요 법령 개정 및 회사법 관련 쟁점	이종건 대표 (법무법인 이후)	2시간
제2강 - 투자계약 진행 절차(Process)		
② 투자계약 진행 유의사항 및 절차(Process) 가. 투자계약 진행 시 유의사항(법률과 규약) 나. 투자계약과 정관 다. 투자계약과 법인등기부등본 라. 정관 → 내부절차 → 투자계약서 → 법인등기부등본 ※ 정관과 투자계약 관련 법률적 쟁점	이종건 대표 (법무법인 이후)	2시간
제3강 - RCPS 투자계약서 조문 해설		
① RCPS 투자계약서 조문 해설 가. 일반사항 1) 투자조건 2) 진술과 보장(R&W) 3) 선행조건 4) 해제 및 손해배상/면책 5) 거래완결 나. SPA 조문 해설 1) 의결권, 상환권, 전환권, 우선권 등 종류주식 Option의 이해 2) 종류주식 내용의 쟁점 다. SHA 조문 해설 1) 규약과 반영사항 2) 일반적인 SHA 반영사항 3) 특례 성격의 SHA 반영사항 4) 주식의 처분과 관련한 SHA 약정사항 라. 계약위반과 책임 1) 계약위반에 대한 책임조항의 구성 2) 기타 사항 ※ 계약서 작성 시 기업과의 협의사항 및 권고안 요약	이종건 대표 (법무법인 이후)	2시간
		2시간
		2시간

제4강 - 구주매매계약서 주요 조문 해설(M&A계약서)		
<p>① 주식 및 경영권 양수도계약서의 이해(SPA) 가. 주식 및 경영권 양수도계약서의 구조 나. 중대한 부정적 변경 조항(MAC)의 이해 다. 진술과 보장 책임 조항(R&W)의 이해 라. 거래종결 및 선행조건 조항의 이해 마. 손해배상 책임 조항의 이해 바. 계약의 해제 관련 쟁점 사. 위약금 조항의 이해 아. 가격조정 조항의 이해</p> <p>② 주주간 합의서의 이해(SHA) 가. 주주간 합의서의 구조/주요 내용 나. 주주간 합의서의 효력 다. 의결권 수속 계약의 효력 라. 지분양도 제한 약정의 효력 마. 프로큐어(Procure) 조항의 효력 바. 임원의 선임 등 공동약정에 대한 조항 등 기타 유의사항</p> <p>※ 투자계약서에서 SPA와 SHA의 분리 쟁점</p>	이종건 대표 (법무법인 이후)	2시간
제5강 - 채권형 투자계약서 해설		
<p>① 채권형 투자계약서의 개요(CB, BW, 프로젝트) 가. 전환사채(CB) 투자계약서의 특징 및 주요조항 나. 신주인수권부사채(BW) 투자계약서의 특징 및 주요조항 다. 교환사채(EB) 투자계약서의 특징 및 주요조항 라. 프로젝트 투자계약서의 특징 및 주요조항</p> <p>② 주식과 사채의 비교 가. 발행절차의 차이 나. 투자금회수 방법의 차이 다. 원리금 상환청구권의 시효 라. 기한이익상실의 이해</p>	류권영 변호사 (법무법인 이후)	1.5시간
<p>① 사채 발행에 있어서의 실무쟁점 가. 공모/사모의 구분 나. 전매제한조치의 필요성 다. 분리형 BW 발행 가능성 라. 이사회 결의의 하자</p> <p>② 사채 투자금 회수에 있어서의 실무쟁점 가. 전환기간 연장의 가능성 나. 자기주식취득제한 법리 미적용 다. 투자계약 해제 가부 및 실익 라. 계약위반사유 발생시 법적조치</p>		1.5시간