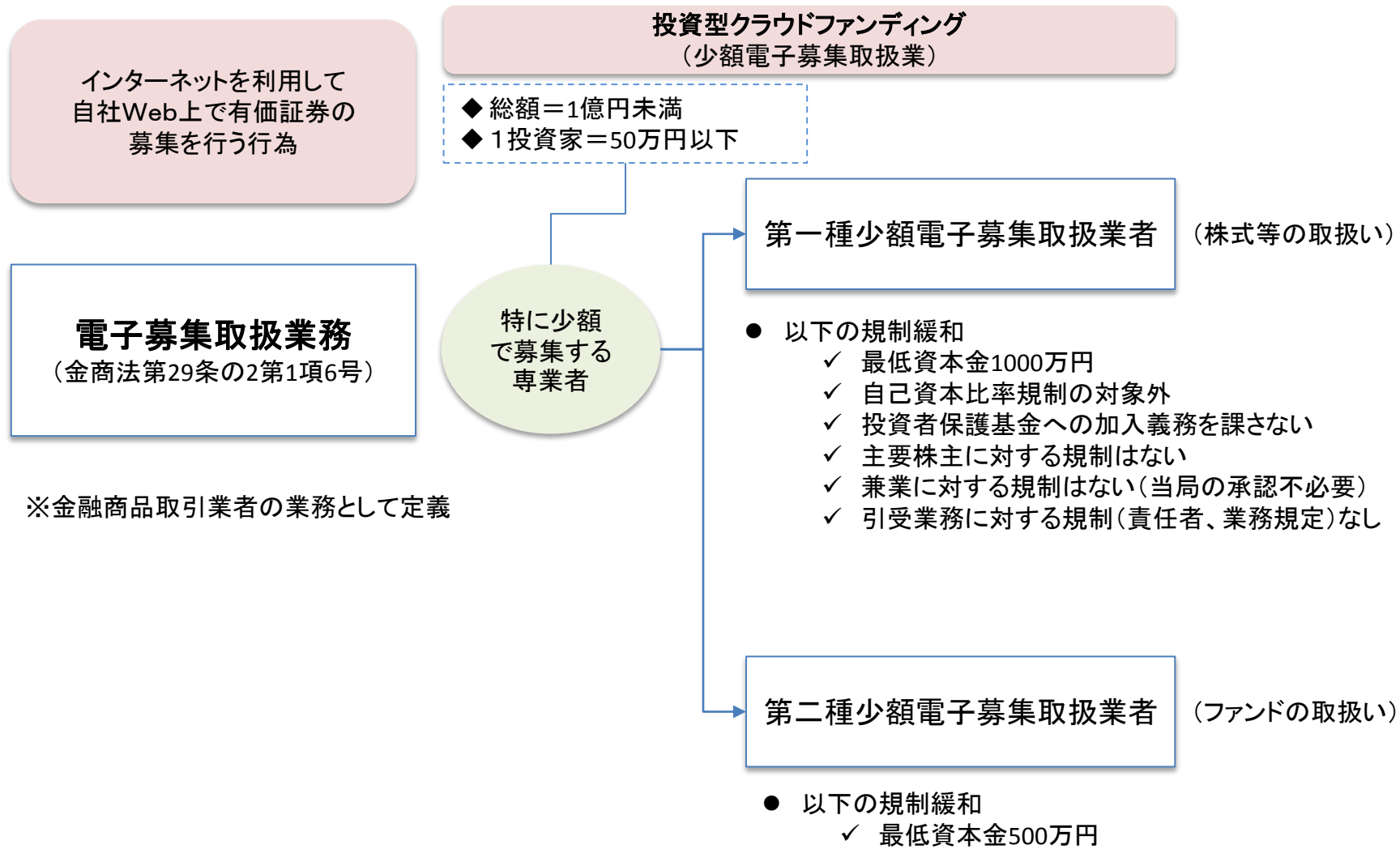


# 「投資型」クラウドファンディング業務

(金融商品取引業等に関する内閣府令改正案2015.2.13より)



※上記全般について、改正案より当社が作成しましたが、今後内容が変更される可能性もあります。

# 少額電子募集取扱業務 (投資型クラウドファンディング)

## 少額電子募集取扱業 (第一種、第二種)

- ◆ 以下の表示は自社Web上で見やすく
- ・ 少額電子募集取扱業者である旨
- ・ 加入している業界団体の名称、加入していない場合はその旨
- ・ 投資者保護基金に加入しているか否か(第一種)

発行者が少額(1億円未満)であることの確認

一年以内に募集又は私募の同一有価証券の合計、但し新株予約権や新株予約権付社債を含む

以下の行為規制は、金融商品取引業者と同様

- ✓ 誠実義務
- ✓ 広告等の規制
- ✓ 契約締結前交付書面の交付義務
- ✓ 契約締結時交付書面の交付義務
- ✓ 禁止行為(虚偽や断定的判断の禁止、不承性勧誘の禁止等)

態勢整備

- ◆ 電子募集取扱業者として次頁の態勢整備が求められる
- ◆ 少額電子募集取扱業者としての、投資家保護対応、デューデリジェンス実務は業界団体の自主規制ルール(今後整備)に従う

※上記全般について、改正案より当社が作成しましたが、今後内容が変更される可能性もあります。



# 電子募集取扱業務－1

## 電子募集取扱業 (第一種、第二種)

- ◆新たに発行される有価証券の募集(上場株式等も含む)
- ◆売り出す有価証券の募集
- ◆公開買付での利用

### 業務管理体制の整備

社内規則等の整備と、従業員への研修等の遵守措置

#### 情報の管理

- ✓ 法人関係情報の管理、顧客の取引情報に対する管理、不公正取引防止措置
- ✓ 個人情報の管理
- ✓ 業務に利用するサーバーやネットワーク等の管理
- ✓ 他の金融機関などとの誤認防止

#### 業務管理

- ✓ 金融商品仲介業者を使う場合の管理
- ✓ 引受けを行う場合の審査体制
- ✓ 投資家保護と取引の公正さ確保の措置
- ✓ 上場株式の募集を行う場合の空売り規制対応
- ✓ TOB(公開買付)で利用する場合の目的等の明確化
- ✓ 厚生年金基金(特定投資家以外)の投資一任契約に利用する場合は、基金運用の目的に沿った適切な説明を行うこと
- ✓ 適格機関投資家向け運用業を行う場合は、適格機関投資家以外の者が運用持分の保有者となることを防ぐ措置



※上記全般について、改正案より当社が作成しましたが、今後内容が変更される可能性もあります。

# 電子募集取扱業務一2

## 電子募集管理体制【電子申込型電子募集取扱業務】

- ✓ 電子募集に係るサーバーやネットワークの整備
- ✓ 資金調達者の事業計画や資金用途に対して適切な審査を行うこと
- ✓ 資金調達の目標額に達しなかった場合、若しくは超過した場合の措置を公表すること
- ✓ 募集又は私募にいて、下限目標額に達しなかった場合に調達を行わないスキームでは、途中で応募資金が資金調達者に渡らない措置
- ✓ 電子申込型電子募集取扱業務において、申込者が申込みをした日から8日間はキャンセルが出来ることを明示
- ✓ 資金調達者が、電子申込型電子募集取扱業務での資金を受け取った後、応募者に対して事業の状況に関する定期的な情報提供を行うことを確約させることなどの措置
- ✓ 少額電子募集取扱業務(第一種、第二種)では、実質的の募集金額が1億円以上とならない措置



※上記全般について、改正案より当社が作成しましたが、今後内容が変更される可能性もあります。