

2019년 투자계약서 작성 심화 과정 일정

□ 일 자 : 2019년 3월 6일(수) ~ 3월 8일(금), 2박 3일 합숙

□ 장 소 : 강릉 세인트존스 호텔(강원도 강릉시 창해로 307)

구분	강의/내용	강사
3월 6일 (수) 제1일차 (7')	09:30~10:00	Registration 정지영 부장 (한국벤처캐피탈협회)
	제1강 투자계약서 구조	
	10:00~12:00 (2')	① 투자계약서 구조 가. 펀드의 법적 성격 및 구조 ※ 2018년 주요 법령 개정 및 회사법 관련 쟁점 ※ 2019년 주요 제도 도입과 쟁점 이종건 대표/변호사 (법무법인 이후) ※ 강의
	12:00~13:00	Lunch
	제2강 투자계약 진행 절차(Process)	
	13:00~15:00 (2')	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/변호사 (법무법인 이후) ※ 강의
	15:00~16:00	Check In, Coffee Break
	제3강 RCPS 투자계약서 조문 해설	
	16:00~19:00 (3')	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 이종건 대표/변호사 (법무법인 이후) ※ 세미나/질의응답
	19:00~21:00	Networking Dinner

구분		강의/내용	강사
3월 7일 (목) 제2일차 (9.5')	07:30~08:50	Breakfast	
	제3강 RCPS 투자계약서 조문 해설(계속)		
	09:00~12:00 (3')	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/변호사 (법무법인 이후) ※ 세미나/질의응답
	12:00~13:00	Lunch	
	제4강 구주매매계약서 주요 조문 해설(M&A계약서)		
	13:00~15:00 (2')	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 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 ※ 투자계약서에서 SPA와 SHA의 분리 쟁점	이종건 대표/변호사 (법무법인 이후) ※ 세미나/질의응답
	15:00~15:15	Coffee Break	
	제5강 채권형 투자계약서 해설		
	15:15~18:15 (3')	① 채권형 투자계약서(CB, BW, 프로젝트) 특성 가. 사채발행의 이해 나. 기한의 이익 상실 조항의 이해 다. 회수조항의 특징 ② 채권형 투자계약서의 주요 쟁점 및 주요 조항 가. CB 투자계약서의 특징 및 주요 조항 나. BW 투자계약서의 특징 및 주요 조항 다. 프로젝트 투자계약서의 특징 및 주요 조항	류권영 변호사 (법무법인 이후) ※ 세미나/질의응답
	18:15~18:30	Coffee Break	
	18:30~19:30 (1')	투자심사역이 말하는 계약서 체크 포인트/사례	손민호 상무/파트너 (인라이트벤처스)
	19:30~20:00 (0.5')	① 실무 사례 자료(LDD) 배포 및 투자계약서 작성 사례 설명 ② 쟁점별 사례 개별 과제	이종건 대표/변호사 류권영 변호사 (법무법인 이후)
	20:00~21:00	Dinner	
	21:00~	조별 회의	

구분		강의/내용		강사
3월 8일 (금) 제3일차 (6')	07:30~09:30	Breakfast, Check Out		
	제6강 투자계약 세미나			
	09:30~12:30 (3')	① 조별 법률실사 및 투자계약서 작성 ② 쟁점별 사례 개별 과제		이종건 대표/변호사 류권영 변호사 (법무법인 이후) 손민호 상무/파트너 (인라이트벤처스)
	12:30~13:30	Lunch		
	제6강 투자계약 세미나(계속)			
13:30~16:30 (3')	① 조별 발표 및 질의응답 ② 강평, 해산		이종건 대표/변호사 류권영 변호사 (법무법인 이후) 손민호 상무/파트너 (인라이트벤처스)	

※ 상기 일정은 향후 부분적으로 변경될 수 있음을 양지해주시기 바랍니다.

※ 본 과정은 (i) 기본 이론(강의) / (ii) 투자계약서의 실제 조문 축조해설 및 질의응답(세미나)
/ (iii) 정관, 법인등기부등본, 실사자료 등을 기초로 실제 투자계약서를 작성(발표 및 강평)
등으로 진행 예정입니다.