

【ニュース・リリース】

平成 27 年 8 月 6 日

各 位

ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社

代表取締役 澤田 宏之

問合せ先：取締役 堀 悦明・中井 弘亮

(Tel : 03-5561-6220)

### 国内金融機関との協業による「スマート・メザニン・ファンド」の組成について

ブレイン・アンド・キャピタル・インベストメンツ株式会社（代表取締役：澤田 宏之、以下「BACI」という。）は、中堅中小企業の成長を通じて日本経済の活性化を支援するため、株式会社日本政策投資銀行（代表取締役社長：柳 正憲、以下「DBJ」という。）及び株式会社三菱東京UFJ 銀行（頭取：平野 信行、以下「BTMU」という。）、株式会社新銀行東京（代表取締役社長 執行役員：常久 秀紀、以下「SGT」という。）等の間で、「SMF\*1 号投資事業有限責任組合（以下「本ファンド」という。）」を組成しました（SMF\*：スマート・メザニン・ファンドの略）。

中堅中小企業は日本経済を支える根幹を形成していると共に、その多くは地方経済において中心的役割も担っております。一方で、産業構造の転換に伴う競争力の低下・事業の後継者不足等の課題に直面しており、収益改善や財務体質の強化、資本政策の再構成を必要としております。

本ファンドは、このようなニーズを有する全国の中堅中小企業に対して優先株や劣後ローン等の多様な金融サービスをベースに、一層の成長を具体化させる幅広い経営指導と実践的なモニタリングのサービスを総合的に提供するものであり、中堅中小企業の自力での再成長を金融機関と連携して実現する、日本流の新しい経営指導型メザニンファンドです。

BAC グループには様々な業種・業態の企業における成長支援の分野で豊富な知見と実績を有するメンバーが在籍しており、本ファンドにおいても中堅中小企業の成長に資する様々な価値を提供する予定です。

今後は、本ファンドを活用し、ファンド出資者及び金融機関等との連携のもと、BAC グループが有する専門的知見やノウハウを活かし、中堅中小企業の成長に向けた取り組みを幅広く支援するものです。

尚、本ファンドは既に多数の候補案件が存在するため、本年7月にファーストクローズを完了し、既に投融資に向けた個別案件の検討を開始しております。また、ファイナルクローズにつきましては本年度内を目処に実施する予定であり、既にLP出資に向けて地方銀行や機関投資家より強い関心が寄せられております。

【本ファンドの概要】

- |            |  |
|------------|--|
| (1) 名称     | SMF 1号投資事業有限責任組合   |
| (2) 効力発生日  | 平成27年7月27日（ファーストクローズ）  |
| (3) ファンド規模 | 41.5億円（ファーストクローズ段階）  |
| (4) 出資者    | 無限責任組合員（GP）：BACI<br>有限責任組合員（LP）：DBJ、BTMU、SGT、その他事業推進協業パートナー（複数社） |
| (5) 期間     | 投資期間4年、運用期間4年（但し、投資期間については1年、運用期間については最大2年の延長オプションあり）            |

以 上