

专业技能报告

亚洲的银行及资产融资

银行及资产融资

Appleby 毅柏律师事务所是亚洲区历史最久最具规模的离岸律师事务所之一。本所为客户提供法律咨询服务接近卅载，经验丰富。多年来，本所显著增强为区内客户提供离岸法律服务的专业能力。本所提供广泛涵盖开曼群岛、百慕达、英属维尔京群岛、毛里求斯、泽西岛、根西岛、马恩岛和塞舌尔的法律咨询服务，包括成立特殊目的工具公司和结构型金融产品、证券化、资本市场发行、（再）保险公司和产品、融资交易，以及公开和私人控股公司。

本所为银行及其他金融机构、资本市场发行人、船舶及飞机拥有人、出租人和租赁人，以及合资公司和其他项目和基建发展商，提供法律咨询服务。本所律师拥有广泛的相关专长和知识，得以提供清晰、明智与适时的法律咨询意见（包括双边和银团信贷设施）；收购融资；伊斯兰金融；船舶及飞机登记及融资；其他形式的有资产抵押融资；资本市场工作，以及项目和基建融资。

本所的银行及资产融资团队享有独特优势，能自本所香港办事处，直接提供百慕达、英属维尔京群岛和开曼群岛三个离岸司法管辖区的法律咨询意见。不论是个别律师或律师团队，均能涵盖多个司法管辖区和涉及融资交易的实体。

具代表性的客户

- 香港上海汇丰银行有限公司
- 渣打银行
- 摩根大通
- 摩根士丹利
- 国家开发银行
- 澳新银行集团
- 恒生银行

如欲接收最新开曼群岛、英属维尔京群岛和百慕达的最新监管信息，以及一些与业界相关文章的中文译本，可扫一扫以下二维码或搜寻账号“Appleby 毅柏律师事务所”。



代表項目

汇贯南丰

就汇贯南丰的一系列中国房地产投资项目，担任英属维尔京群岛和开曼律师。该等投资项目包括：对香港上市物业发展商福晟国际控股集团价值 9,220 万美元的融资投资，以及涉及长沙住宅地块 发展价值 4,590 万美元的融资投资。汇贯南丰为《2019 年私人债务投资者大奖》的「最佳房地产债务基金管理人」奖项得奖者。

柏卫资本

在一宗向海航集团的债务作出再融资和提供额外流动性支持的 3.3 亿港元结构性贷款融资项目中（相关资金由基汇资本（GAW Capital Partners）和其他次级贷方出资），出任柏卫资本（Pacific Aegis Capital Management）的英属维尔京群岛律师。

星展银行有限公司

就涉及华地国际控股有限公司根据开曼群岛公司法第 86 条藉债务安排计划方式，进行价值 45 亿港元私有化的收购融资项目，担任星展银行的英属维尔京群岛和开曼律师。华地国际控股为一家香港上市公司，主要在中国从事百货公司和超市的营运。

挪威金融服务集团

就挪威最大金融服务集团的全球船只融资和船舶收购交易，担任百慕达和开曼律师。该等交易包括：收购十艘船舶的价值 2.4 亿美元贷款设施，以及价值 7 亿美元的变更船舶所有权的抵押品安排。

ANGELHUB

就 AngelHub 对集团的一系列融资，连同相关企业、信托公司和一般的法律与监管评估，担任 AngelHub 的英属维尔京群岛律师。AngelHub 是香港首个获得证监会牌照的专为专业投资者和全球科技初创公司而设的股权众筹平台。

花旗环球金融亚洲有限公司

就花旗环球金融亚洲有限公司藉由台湾上市润泰企业集团持有的 Kofu International Limited 和 Concord Greater China Limited，向阿里巴巴集团的子公司淘宝中国控股有限公司，出售高鑫零售有限公司的 26.02% 权益，担任花旗环球的英属维尔京群岛律师。香港上市的高鑫零售有限公司是中国最大超市零售商之一。

国家开发银行

就国家开发银行（大连分行）向 CNG Glass (Nigeria) Fze. 提供 2,600 万美元信贷设施，担任国开行的百慕达律师。该信贷设施的目的，是为一带一路政策项下投资开发非洲市场战略其中部分的尼日利亚玻璃生产设施建设工程进行融资。CNG Glass (Nigeria) Fze. 在尼日利亚的奥贡-广东自由贸易区注册成立，是中国玻璃控股有限公司的子公司。

星展银行有限公司

就一宗 35 亿港元收购融资，担任星展银行有限公司的百慕达法律顾问。是项信贷设施乃关于海尔智家股份有限公司（「海尔智家」）通过《百慕达公司法》第 99 条项下债务偿还安排方式，进行海尔电器集团有限公司（「海尔电器」）的私有化项目。是次私有化项目涉及发售海尔智家的新 H 股，以交换海尔电器所持股份，成为有史以来家电业界和中国公司的最大宗 H 股私有化交易，以及是有史以来最大宗透过介绍方式的 H 股上市。

主要联系人：



FIONA CHAN (陈子雅)
合伙人 | 企业
+852 2905 5760
fchan@applebyglobal.com



VINCENT CHAN (陈颖恒)
顾问律师 | 企业
+852 2905 5759
vchan@applebyglobal.com



MELISSA CHIU (焦凯华)
顾问律师 | 企业
+852 2905 5769
mchiu@applebyglobal.com



KARINA LI (李皓雯)
律师 | 企业
+852 2905 5716
kali@applebyglobal.com