

亚太地区借贷资本市场  
德汇及其律师曾负责之代表性交易（截至 2016 年 3 月）

### 中国代表性交易

- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 2 亿美元的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 2 亿美元的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 15 亿人民币的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司寻求同意以更改若干未付的高回报债券之条款。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 8 亿人民币的高回报债券发售。
- 代表中国某电讯仪器制造商处理计划中的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 2.5 亿美元的高回报债券发售。
- 代表某电讯仪器制造商处理计划中的高回报债券发售。
- 代表桑德国际有限公司处理总值 1.5 亿美元的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 10 亿港元的高回报债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 7.5 亿人民币以美元结算的高级债券发售。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理银行联合借贷。
- 代表宝龙地产控股有限公司处理总值 2 亿美元的高回报债券发售。
- 代表汇丰银行处理沿海绿色家园有限公司发行总值 1.5 亿美元的高回报债券及股本权证发售。
- 代表荷兰银行处理大华建设公司总值 30,000,000 美元的可转换债券发售、利君国际医药（控股）有限公司总值 1.6 亿人民币的可转换债券发售以及 Asia Time Corporation 总值 8,000,000 美元的可转换债券发售。
- 代表汇丰银行处理中国房地产发展商阳光发展(香港)有限公司发售的高回报债券。
- 代表美国银行-美林及摩根士丹利处理百江燃气控股有限公司发售总值 2 亿美元的高回报债券。
- 代表瑞银及德意志银行处理爱依斯中国发电有限公司发售总值 1.75 亿美元的高回报债券。
- 代表摩根士丹利处理百江燃气控股有限公司发售总值 50,000,000 美元的可转换债券。

### 香港代表性交易

- 代表丽新发展有限公司处理总值 3.5 亿美元的债券发售。
- 代表创科实业有限公司处理计划中的高回报债券发售。
- 代表香港兴业国际集团有限公司处理总值 1.8 亿美元的可转换债券发售。
- 代表美国银行-美林处理信和置业总值 1.5 亿美元的有担保可转换债券发售。
- 代表高盛证券、汇丰银行及美国银行-美林处理美国证监会注册香港铁路有限公司总值 6 亿美元的债券。

### 印度代表性交易

- 代表 **Bharti Tele-ventures** 处理可转换债券发售。
- 代表 **Tata Teleservices** 处理可转换债券发售。
- 代表摩根士丹利处理 **Gujarat Ambuja Cement** 总值 99,000,000 美元的第 144A 条评分加强可转换债券发售。
- 代表印度某天然气探测及生产企业处理计划中的高回报债券发售。

### 印度尼西亚代表性交易

- 代表高盛证券处理 **PT Indocement** 的可转换债券发售。
- 代表摩根士丹利处理阿斯特拉国际企业集团总值 1.25 亿美元的可转换债券发售。
- 代表瑞士信贷处理 **PT Indorayan** 的可转换债券发售。
- 代表瑞银两次处理印尼国有电力公司总值各 10 亿美元的高回报债券发售。
- 代表瑞银处理印度尼西亚购物中心发展商 **PT Pakuwon Jati** 总值 1.1 亿美元的高回报债券发售。
- 代表瑞银处理 **PT Japfa Comfeed Indonesia** 的高回报债券。
- 代表花旗银行处理印度尼西亚某房地产发展商的高回报债券。
- 代表瑞银、摩根大通及联昌国际处理流动电话服务商 **PT Excelcomindo Pratama** 总值 2.5 亿美元的高回报债券。
- 代表瑞银及联昌国际就 **PT Excelcomindo Pratama** 于 2009 年到期，总值 3.5 亿美元高回报债券寻求同意更改限制。

- 代表瑞银及瑞士信贷处理 **PT Medco** 公开交换及发售总值 2.5 亿美元的新高回报债券。
- 代表瑞银处理 **PT Excelcomindo Pratama** 总值 70,000,000 美元的浮动利率债券。
- 代表瑞士信贷及摩根大通处理 **P.T. Kaltim Prima Coal** 计划发售的高回报债券。
- 代表瑞银、瑞士信贷及摩根士丹利处理 **PT Excelcomindo Pratama** 总值 3.5 亿美元的高回报债券。

#### 日本代表性交易

- 代表软银股份有限公司处理总值 5 亿欧元的高回报债券。

#### 马来西亚代表性交易

- 代表 **Tenaga Nasional** 处理债券发售。
- 代表 **Tenaga Nasional** 就银行融通额进行重组及重新谈判。
- 代表花旗银行处理马来西亚政府首次推出美国证监会注册、总值为 10 亿美元本金的债券。

#### 菲律宾代表性交易

- 代表 **Philippine Long Distance Telephone** 处理美国注册债券发售。
- 代表证券承销商处理 **Napocor** 多项债券发售。
- 代表汇丰银行就 **Quezon Power** 未付债券寻求同意更改。
- 代表花旗银行处理 **Globe Telecom** 总值 2 亿美元的高回报债券发售。

#### 新加坡代表性交易

- 代表电讯盈科之新加坡上市公司处理私人配售可转换债券。
- 代表淡马锡处理新加坡电讯有限公司总值 1.35 亿新币的可兑换债券发售。
- 代表大华银行处理总值 10 亿美元的 Tier II 债券发售。
- 代表大华银行处理收购 **Overseas Union Bank**，于新加坡股市发售总值 13 亿美元的次级债务，以及获得摩根大通总值 13 亿美元的刺激过度贷款。

#### 台湾代表性交易

- 代表台湾某金融企业处理台湾债券。
- 代表 **Hannstar** 处理可转换债券发售。

#### 泰国代表性交易

- 代表瑞银就 **Aromatics Thailand** 未付债券寻求同意更改。
- 代表高盛证券及通用电气处理收购泰国金融重组局持有约 50 亿美元（本金）的商业信贷及汽车合约。
- 代表 **NatWest Capital Markets** 作为主要贷款人处理 **NSM Steel Company Inc.** 总值 2.5 亿美元（本金）的高级按揭债券以及 2,030,000（本金）包含高级附属按揭债券和普通股认购权。

#### 越南代表性交易

- 代表越南政府处理首度发行总值 7.5 亿美元的主权债券。

#### 澳大利亚代表性交易

- 代表银河资源处理总值 66,000,000 澳元的可转换债券发售。
- 代表 **Qantas** 处理总值 4 亿美元的美国债券发售。
- 代表 **Suncorp Metway** 处理总值 4 亿美元的美国债券发售。
- 代表摩根大通及瑞士信贷处理伍德赛德石油公司总值 2.5 亿美元的美国债券发售。
- 代表摩根大通及花旗银行处理必和必拓总值 8.5 亿美元注册债券发售。
- 代表摩根大通及花旗银行处理 **Foster's** 总值 5 亿美元债券发售。
- 代表西部矿业处理美国注册债务发售。
- 代表 **CRA** 处理美国注册债务发售。
- 代表 **BHP**（与必和必拓合并前）处理美国注册债务发售。
- 代表 **CSR** 处理美国第 144A 条债券发售。
- 代表维多利亚州财政部处理美国注册 **Schedule B** 债券发售。
- 代表昆士兰州财政部处理美国注册 **Schedule B** 债券发售。