

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 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。