

Schwartz
LAW FIRM LLC

纽约州执业



超越国界，无限创造性。

目录

我们的价值观	1
我们的业务	4
事务所简介	7
私人股本投资	9
私人股权投资基金的成立	9
私人股权投资公司	11
对冲基金的成立和咨询	13
合并, 收购和资产剥离	15
资本市场和公司财务	17
商业贷款, 企业联合组织化的参与和租借服务	17
经纪人-自营商, 投资银行, 金融衍生物经纪人以及投资顾问	19
合资企业和战略性联盟	21
新兴市场中的企业经营	21
在美国做生意	21
有限责任公司和有限合伙	22
海外离岸公司和欧洲控股公司的成立	22
国际税务	22
破产, 重组和困境投资	23
知识产权	23
诉讼和争端解决	23
财产规划和个人客户服务	23
史沃茨全球咨询有限责任公司	24
相关交易个案	25
质量和多元化	31
质量和人力资源: 参加我们的团队	32
质量和责任	33
与其他律师事务所相关的服务	34

在这里史沃茨律师事务所是指史沃茨律师事务所有限责任公司, 一家美国纽约的专业有限责任公司。

“创意无国界”标志, 史沃茨法律有限责任公司的标记以及 www.slfglobal.com 网站名称的商标所有权为本公司所有。所有其他的服务标记和商标各为它们所属的公司所有。像片的所有权见内封。版权所有 © 2005-2006 史沃茨法律有限责任公司。

诚信. 卓越. 专一

.....

史沃茨律师事务所热忱为客户提供最高质量的法律服务。

我们放眼高处，通过以下途径，持续地实现客户的目标：有组织有纪律的方法，专心致力于核心专业领域，吸引和雇佣全球优秀人才，组成多元化的团队。

在我们眼中，**诚信**是质量中最重要的元素。诚信是我所的立足之本。



我们的创始人，肯·史沃茨先生有着多年帮助国际性公司并购墨西哥公司，以及在墨西哥建立分公司的经验。他曾经在上个世纪 90 年代在墨西哥工作，并帮助了很多财富五百强的公司进行战略性并购。近来，他曾经为一家墨西哥的券商公司提供美国法律意见，并且为一家美国收购公司关于收购一家专门从事消费品制造，位于财富两百强的墨西哥公司提供相关法律意见。

.....

不论是为外国投资者建议成立一个私人股权投资基金，代表一个并购公司在新兴市场中投资，或是为一个发展中的公司在新兴市场中计划一个并购项目，史沃茨律师事务所的使命就是要超越我们客户的预期目标。

我们的律师十分注重自己的工作质量，并且以富有创造性，事业投入以及强烈的使命感著称。

任何时候你都可以找到我们的律师，现代的科学技术让我们的律师可以随时随地看到他们所需要的文件和电子邮件。

我们的客户包括世界领先的投资者和公司。我们欢迎你成为我们的客户。



肯 史沃茨
管理合伙人

“我们帮助公司和投资者

我们独特的服务包括满足私人股份投资基金，投资银行，公司以及主要个人投资者在 **新兴市场** 中的特殊需要，以及帮助外国公司在美国经营。

重点

我们的事务所致力于为我们的客户在下列领域中提供最高层次的服务：

- **BRIC^{*} 以及新兴市场中的公司交易**
- **私人股本投资和收购**
- **经磋商协议的合并，收购以及分拆，出售资产**
- **跨国经济扩张**
- **私人股份投资基金**
- **公司金融交易**
- **境外机构和基金的成立**

* 此术语是由美国高盛咨询公司创造的，是巴西，苏联，印度以及中国的名称缩写。

将他们的眼光投入实际—跨越国界。”

知识和经验

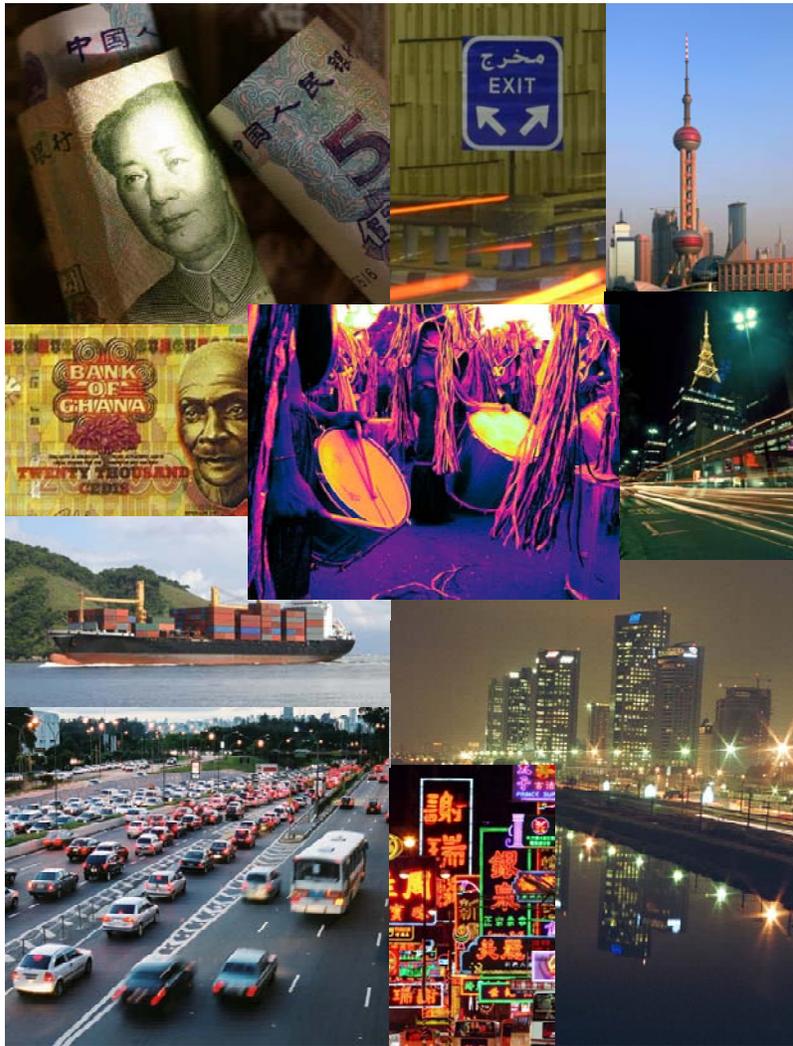
我们在新兴市场的私人股份投资基金以及其他公司交易均有着傲人的业绩,同时我们还在金融市场, 借贷, 结构性交易, 金融衍生生物, 税务, 境外裁决以及国际控股公司的构建等领域中有着丰富的经验。

我们对**新兴市场的深入了解**, 加上我们的外语能力, 使我们在跨国交易中更有效的为我们的客户服务。

美国本土能力加上华尔街的广度和深度

史沃茨律师事务所同**拉美, 非洲和亚洲和其他新兴市场**的多个城市和国家的处于领先地位的大事务所, 银行家, 金融分析家保持积极而深入的合作关系。这些关系帮助我们在大量新兴市场国家构建和执行私人股本投资和其他相关交易。

我们与华尔街以及很多大的律师事务所有着紧密的合作关系, 我们有足够的力量确保我们的客户可以进行首次公开上市, 或者其他公开证券交易。



MEMBER:

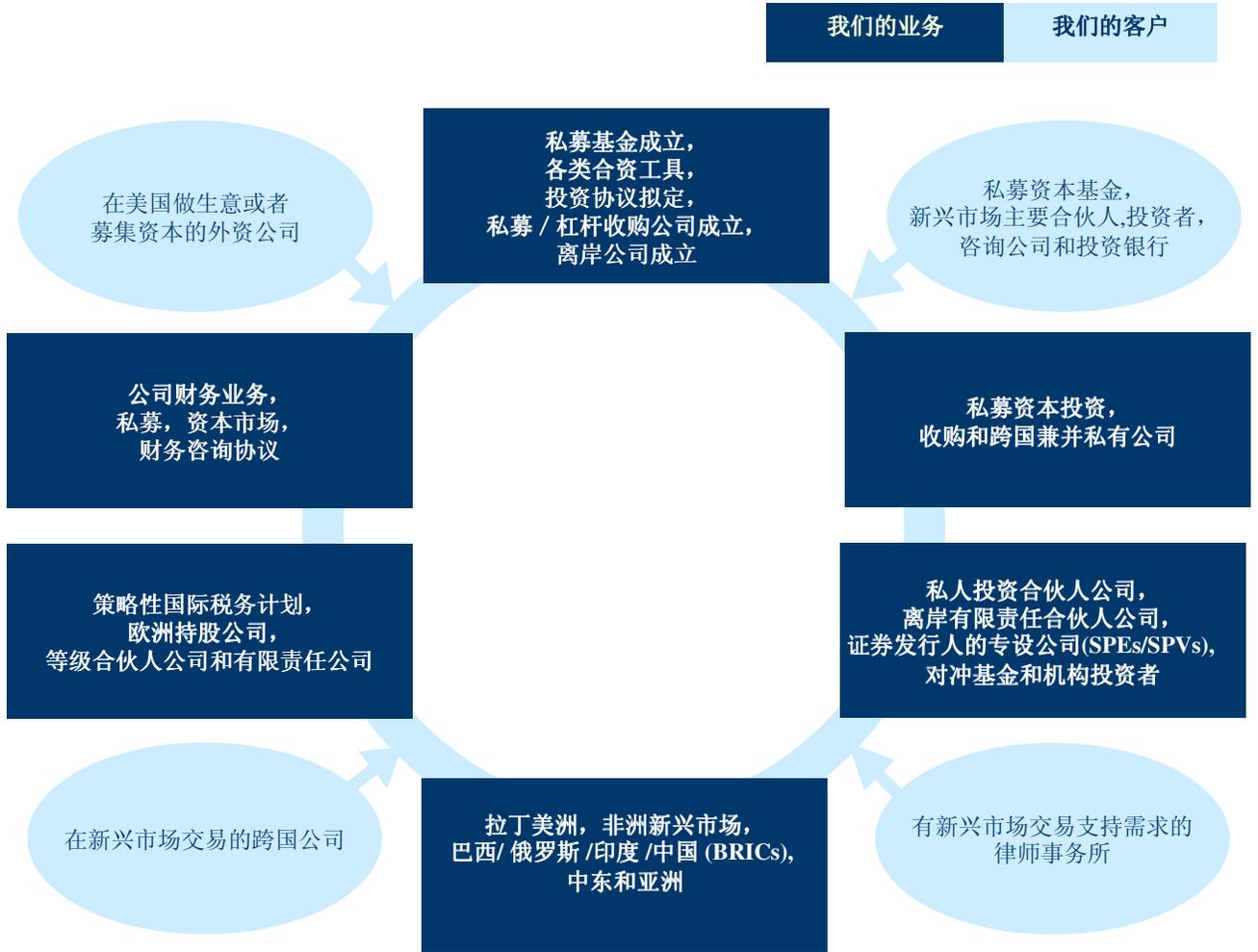
EMERGING MARKETS PRIVATE EQUITY ASSOCIATION

AFRICAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

LATIN AMERICAN VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

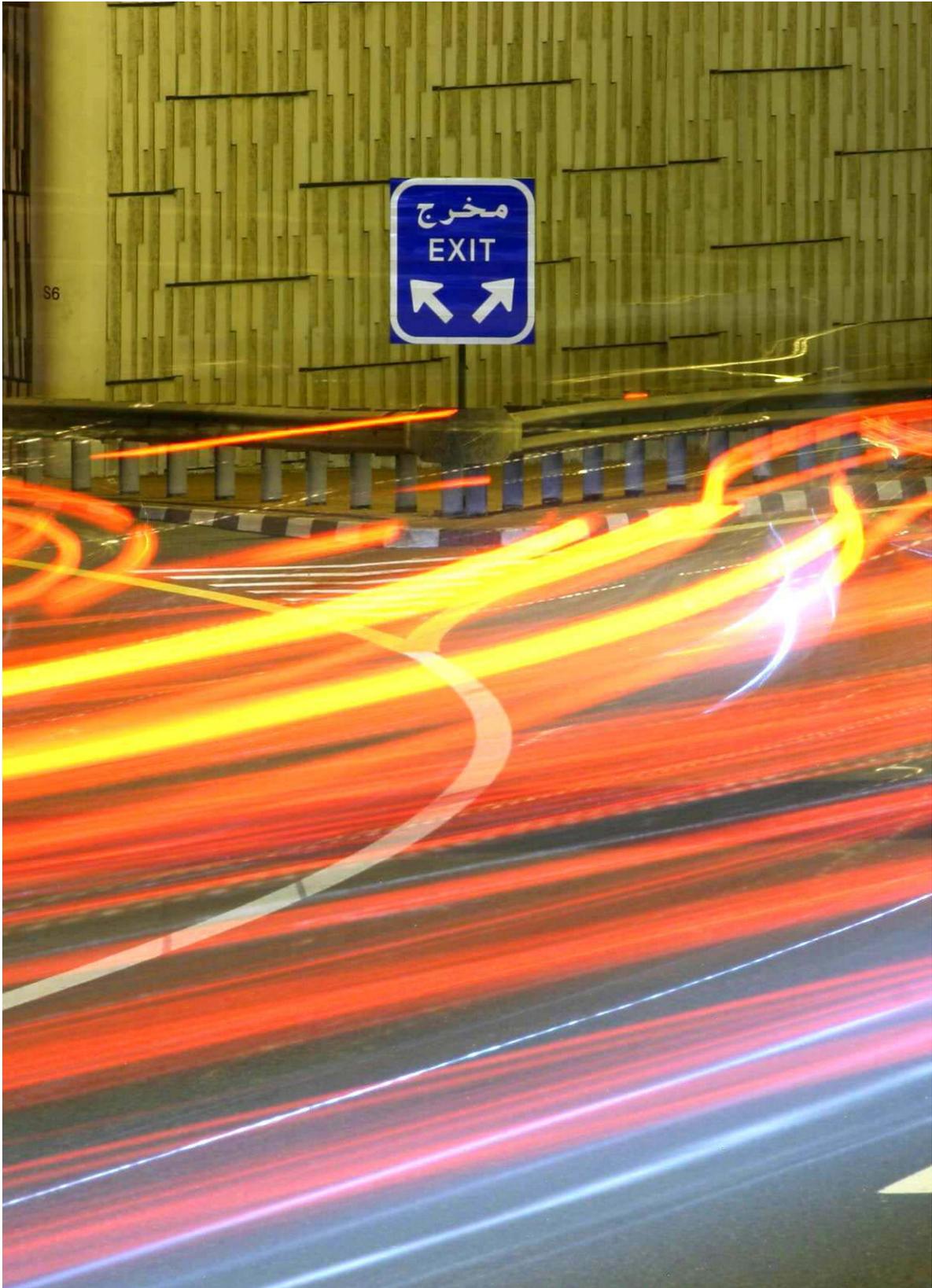
Our founder was one of the original members of the Subcommittee on International Venture Capital and Private Equity of the American Bar Association Section of Business Law Venture Capital and Private Equity Committee.

事务所简介:



我们说:

英文, 西班牙文, 葡萄牙语, 普通话 (汉语), 阿拉伯语, 加纳语, 阿肯语, 法语



私人股本投资

史沃茨律师事务所代表私人股权投资以及私人投资者的所有相关投资业务，我们的业务包括建设和组织私人股权投资管理公司，私人股份投资基金，以及兼并和退出投资管理公司。我们对新兴市场的证券法，公司法以及税法有着专业知识和经验。我们对新兴市场的工作经验，以及我们对外国司法制度的了解，加上我们所拥有的外国语言能力是我们被认可的独特之处。我们的这些优势帮助我们为在新兴市场中从事私人投资，资产管理的客户提供量身定制的独特服务。

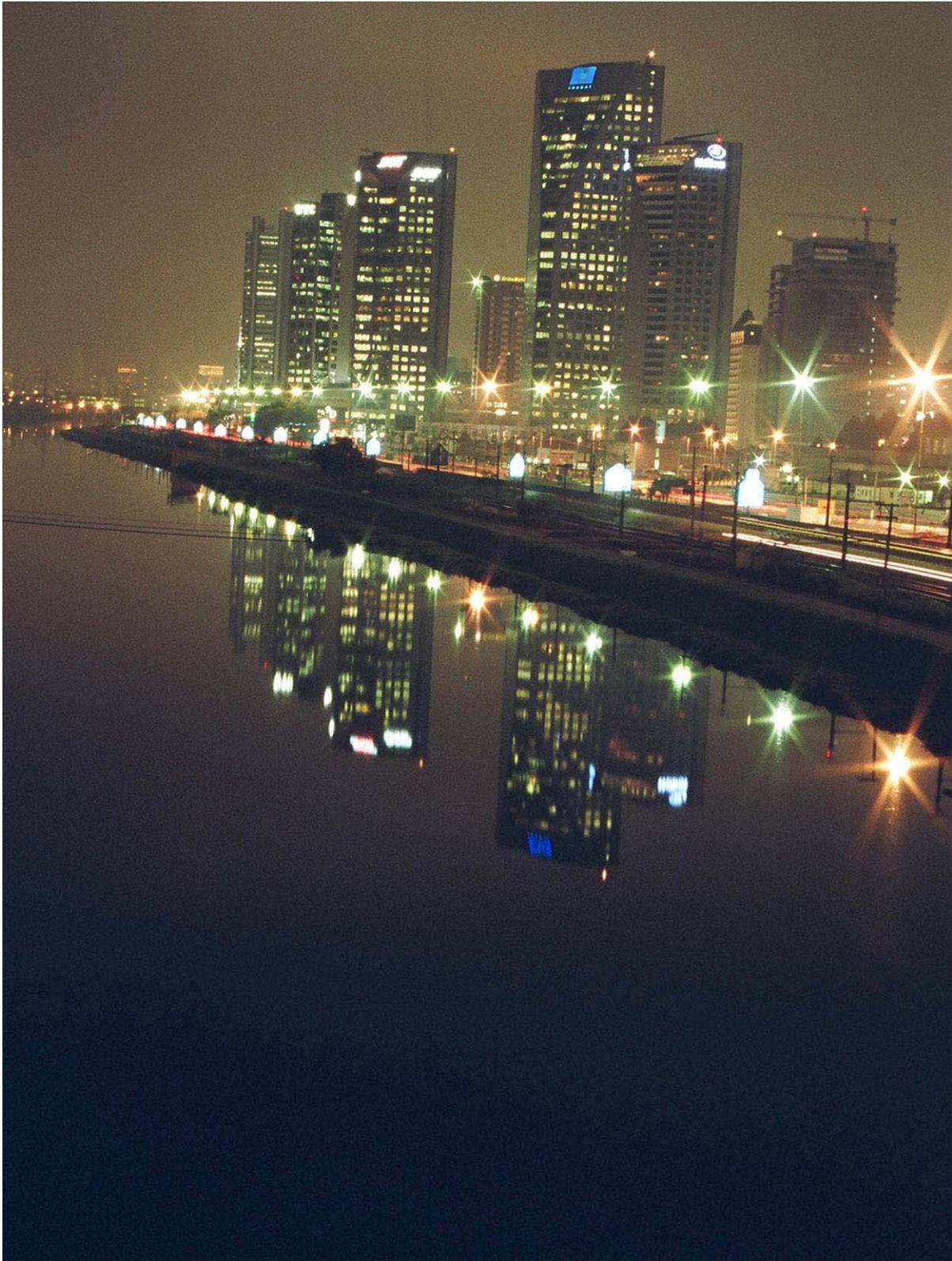
我们在私人股份投资以及退出交易中有丰富的经验，包括控股投资以及少数股投资，收购子公司以及大型公司的分拆，以及“俱乐部”交易。我们的一些私人股份投资的交易在本册的第 26 页有所详细说明。

私人股权投资基金的成立

史沃茨律师事务所的创始人有着多年的丰富经验帮助个人私人股权投资公司和投资者建立私人股权投资基金。我们的工作包括建立私有股权管理公司，成立基金，成立抵押基金，保荐人合同以及共同投资者的合同，构建共同投资，“俱乐部”贷款投资工具，以及为投资组合公司成立控股企业。

我们与跨国公司和国际金融组织有着长期的合作关系，而他们也都是重要的活跃在新兴市场的私人资本投资者。

[继续在第 11 页]



私人股权投资基金的成立 (接上页)

史沃茨律师事务所同时为私人股权投资基金的保荐人以及收购公司提供多方面的法律服务，包括私有股份投资在新兴市场中所遇到的税务，法律以及证券体制方面的问题。史沃茨律师事务所还积极为客户咨询复杂的跨国私人股份控股机构建立中的问题，通常这样的项目会有多个国家的公司和团体参与。我们的创始人，肯·史沃茨先生曾经为 **TMG** 资本合伙人(巴西公司) 成立它的先锋私有股权抵押基金，也曾为新兴市场中的私有股权投资公司成立抵押基金以及成立“俱乐部”贷款交易。肯·史沃茨先生还为主要的风险资本公司的风险资本投资项目成立过国内和国际化企业联合。

私人股权投资公司

在组建私人股权投资公司方面，我们有广泛的经验。我们为委托人，金融投资者以及投资者提供关于内部结构的意见，包括管理机构，股东合同，利息分配方案，以及行政管理者和员工共同投资等等。

史沃茨律师事务所同时为私有股权管理公司提供关于所有权结构的国际税法咨询服务。



对冲基金的成立和咨询

作为美国的法律顾问，史沃茨律师事务所为很多客户提供了对冲基金的咨询，包括离岸公司共同基金，对冲基金，基金中的基金，基金管理员，基金保荐人，私有股份投资者，个人资产管理公司以及其他的金融机构。我们为外国和美国本土的海外离岸公司构建私人股份投资基金，单位信托，可变资本投资公司（SICAV, 是 *Société d'investissement à capital variable* 的缩写）以及类似的投资产品。我们为对冲基金的保荐人提供税务，公司以及证券服务。私人股份投资基金是我们的核心证券法服务项目。

史沃茨律师事务所与领先金融中心和基金基地的法律顾问，基金管理人以及审计员都有着密切的工作合作关系，包括**英属维尔京群岛, 开曼群岛, 百慕大, 巴哈马, 爱尔兰, 卢森堡, 根西岛** 和 **塞浦路斯**。我们同时与主要的经纪人和保管人都有着长久的合作伙伴关系。

我们最近完成的海外离岸公司基金包括：

- 为一家英属维尔京群岛的基金中的基金从爱尔兰股票交易市场中退出并为其更新备忘录。
- 为一家英属维尔京群岛的私人股份投资基金的保荐人提供美国证券法关于向美国投资者提供私人招股的法律意见。
- 运用英属维尔京群岛的最新发布的投资组合公司法，为一家英属维尔京群岛的基金提供关于成立新的股份级别的法律意见。
- 根据美国的投资公司法第 12 条(d)(1)款，和美国证券交易法第 13 条(d)款，为一家海外离岸基金中的基金提供关于投资公司和上市公司的法律咨询。
- 为一家美国的专利交易公司提供对冲基金运作的法律意见。

我们同当地的律师合作，根据当地的法律，注册投资基金以及基金管理人，或者利用当地法律的豁免条款帮助他们成为基金管理人。我们为基金管理人和投资管理人的公司运营提供全方位的证券法咨询服务。（详情请见本册的“经纪人-自营商, 投资银行, 衍生品经纪人以及投资顾问”部分）。根据伊斯兰的法律，我们还为基金的保荐人提供成立基金以及金融产物的法律意见。



合并，收购和资产剥离

我们的创始人曾参与过超过一万亿美金的公司收购和资产剥离，并多次参与杠杆和非杠杆股票购买，资产购买，资产偿还和再投资，收购，合资企业的并购以及在美国本土，阿根廷，巴西，哥伦比亚，墨西哥，秘鲁和委内瑞拉等国家其他公司交易。

我们律师事务所和创始人律师最近有以下的代表交易：

- 史沃茨律师事务所最近为一个主要基建集团关于收购一家南美洲基建合资企业提供了相关法律咨询。（未公开）；
- 为一家在纽约股票交易市场挂牌的公司就其收购一家在墨西哥，巴西和哥斯达黎加共和国都有办事处的美国公司提供拉丁美洲的法律意见。
- 帮助黑石投资有限合伙公司（Blackstone Capital Partners III, LP）的投资组合公司就其出售西班牙的生意给另外一家私人股份投资基金提供法律咨询。
- 为一家法国公司 Corporación América Sudamericana S.A. 从 Covanta 能源公司手中收购一家阿根廷公司 (Aeropuertos Argentina 2000 S.A.)。
- 为一家美国收购公司投标一家财富 200 强的墨西哥消费品制造公司提供法律咨询。
- 为一家阿根廷公司 (Aeropuertos Argentina 2000 S.A) 的主要控股股东收购 Ogden 公司提供法律咨询。
- 为一家主要的拉丁美洲农业制造品公司中的一项私人股东提出的收购项目提供法律意见。
- 为一家阿根廷管理集团从一家美国能源公司手中收购一家阿根廷开采石油公司提供法律咨询。
- 为一家哥伦比亚农业集团收购一家委内瑞拉的种子工厂提供法律服务。
- 为阿根廷的一家公司向英国公司对一家特快服务公司进行企业分胎提供法律咨询。



资本市场和公司财务

我们的创始人有着多年代表外国和国内的发行商在未注册的资本市场中进行交易活动的经验，比如债务和股权的财务活动，欧洲票据项目以及海外离岸公司的子公司的中期借款项目，包括关于符合美国 1933 年的证券交易法规章 D 和规章 S，以及条规 144 A 规定的上市服务。

我们为多个私有股份投资基金提供国际证券交易所的挂牌规则法律解释，包括爱尔兰和卢森堡的证券交易所。我们同在海外的多家知名律师事务所紧密合作，为客户提供国外法律体制中关于股票和投资的相关法律服务。我们同时与华尔街的律师事务所也有着紧密的伙伴关系，可以为客户提供在美国公开上市或者其他公司交易的法律服务。

商业贷款，企业联合组织化的参与和租借服务

史沃茨律师事务所同时为公司借款人和金融结构贷款人在下列领域提供法律服务：跨国和国内的借款交易，有担保和无担保的贷款，高级和初级贷款，以及个人高息放贷等等。同时我们还有跨国飞机租借和借贷交易。

史沃茨律师事务所最近向一家金融贷款机构提供关于他们为一家阿根廷制造商在美国的分公司提供贷款的交易的法律意见。该贷款由一家主要美国客户的待收帐目以及由 Euler Hermes 提供的信用保险作为担保抵押。



纽约股票市场

经纪人-自营商, 投资银行, 金融衍生生物经纪人以及投资顾问

史沃茨律师事务所为私有的经纪人券商, 小型的投资银行, 金融衍生生物经纪人以及投资顾问提供多方面的证券法律服务, 包括关于美国 1933 年证券法, 美国 1934 年证券交易法, 美国 1940 年投资公司法以及商品交易法提出法律解释, 尤其帮助外国公司或者在美国上市的外国企业解答在美国做生意中常常遇到的法律问题。

我们还帮助客户向纳斯达克申请注册证券经纪人, 向全国期货协会申请注册期货交易的经纪人, 期货买卖商人以及商品交易的经纪人, 以及帮助上述公司服从美国证监会或者商品期货交易委员会的法律规定。我们还帮助外国金融机构建立海外离岸公司证券分公司以及美国国内的经纪人和自营商。

我们同时还为经纪人-自营商, 介绍人经纪人和中介经纪人之间的交易提供法律服务, 其中包括介绍经纪人协议书, 以及顾客和主要的经纪人, B 型经纪人, 结算公司之间的协议和保管协议。

我们的客户还包括小型的投资银行和未注册的并购咨询公司, 我们为这些公司在它们之间以及与客户或者与注册的券商之间的交易提供法律咨询, 帮助它们审阅并准备财务意见协议, 辅助咨询协议书, 承诺保证书, 投资条款表, 保密和规避协议以及员工的反竞争和反传销条约以及其他的合同文件。



国际化经济扩张，合资企业以及战略性联盟

合资企业和战略性联盟

我们的合伙人对不同行业中的跨国合资企业和战略性同盟都有着丰富的经验。我们为客户量身定做他们的合同书。一个公司不论是被集体管理或者是被个人管理，我们会保证合同书中包含了妥当的管理机制，提供对少数人的保护以及合理的退出条款。

新兴市场中的企业经营

我们为私有股份投资企业在新兴市场中投资的经验让我们可以了解在拉美，非洲，亚洲和中东地区的最新法律进展。我们的事务所的创始人长久以来与新兴市场中的银行家和领先的公司律师事务所保持着良好的合作关系。

我们为在美国和欧洲的公司法事务所提供了新兴市场的工作平台，我们帮助这些律师事务所的客户在新起的和陌生的新兴市场中做生意。

在美国做生意

我们对美国本土的公司法和税法，外国法律和法国语言的了解帮助我们特别照顾外国客户的需要，帮助他们理解美国市场的操作。外国公司面临着独特的税务和法律问题，是他们的美国同僚所不熟悉的。我们帮助外国公司在生意和法律问题上提供咨询，包括组建美国分公司，协商和准备分配或者销售代表协议书，合资企业协议书，股东协议书以及其他的商业文件。我们还代表收购美国公司的外国公司。（请见我们先前的[公司并购](#)）。

我们最近帮助外国公司在美国做生意的项目包括：

- 帮助一家西班牙造纸工厂在美国做生意，包括在美国成立一家分公司。
- 为一家西班牙公司准备多种不同的商业合同。
- 帮助西班牙的一家纺织工厂重组在美国合资公司的少数股东利益。
- 帮助秘鲁一家投资咨询公司建立美国办事处。

有限责任公司和有限合伙

史沃茨律师事务所使用美国常见的公司形式帮助外国企业向外和向内投资而闻名，包括使用有限责任公司(LLC)和有限合伙(LP)在德拉威州注册，或在其他州以及海外离岸公司注册。

海外离岸公司和欧洲控股公司的成立

通过我们的全球网络关系，我们经常组织成立公司，有限合伙，信托以及其他形式，帮助公司和机构客户在下列的海外国家投资：

巴哈马	迪拜	荷属安的列斯
巴林	根西岛	圣基茨和尼维斯
巴巴多斯	香港	巴拿马共和国
百慕大	马恩岛	新加坡
英属维京群岛	泽西岛	大不列颠及北爱尔兰 联合王国
文莱	澳门	乌拉圭
开曼群岛	毛里求斯	

我们积极提供欧洲控股公司的税务和私有股份投资的咨询服务，这些欧洲的国家包括：

比利时	卢森堡	西班牙
塞浦路斯	荷兰	瑞典
丹麦		

国际税务

史沃茨律师事务所积极为外国和本国的公司和投资者咨询美国税法问题。我们与国际领先的大的税务咨询员合作确保我们客户使用最佳的投资方案。

破产，重组和困境投资

史沃茨律师事务所与从事破产的律师有着紧密的合作，对于处理破产，庭外债务重组和解决，帮助外国和国内的债务人，债权人，贷款人以及私人投资基金处理多种交易，包括债务重组，债务权益掉期，以及新贷款，还包括帮助处于财务困境中的公司进行买卖股票和资产的服务。

知识产权

史沃茨律师事务所与美国与国际上的商标法和专利法专家紧密合作，为我们的客户在知识产权领域提供服务。我们同时也与特别经营权的律师有着密切的合作关系。

诉讼和争端解决

史沃茨律师事务所与很多专攻诉讼和争端解决的律师事务所有着密切的合作关系，可以帮助客户处理复杂的商业和公司诉讼和调节。

财产规划和个人客户服务

通过我们与世界领先的国家税法和信托专家以及遗产规划专家，我们可以帮助我们的客户提供针对他们个人的私人法律意见。通过我们在全球的关系网，史沃茨律师事务所可以为个人客户提供意见关于成立海外离岸公司以及信托管理服务。我们同时也为个人提供个人房地产交易，购买游艇和飞机，慈善事业以及非营利组织活动的法律意见。

史沃茨全球咨询有限责任公司

我们注重客户的需要并关注每一笔交易的成功，我们使用内部管理制度来服务我们的客户，并提供法律以外的专家意见，经历和建议。

史沃茨全球咨询有限责任公司（简称史沃茨全球咨询）是一家独立经营的公司，为新兴市场中的投资者，公司和政府部门客户提供独特的企业咨询和发展意见。

通过我们与私人企业和政府部门管理高层的关系网，史沃茨全球咨询综合了各个行业和背景的专家们的专业意见，帮助客户解决复杂的交易，进入新市场，实现公司目标。

史沃茨全球咨询还向新兴市场中的投资者提供如何与全球金融中心建立交易关系的意见。

John C. Urquidi

约翰 尤曲迪

管理主任

jurquidi@schwartzglobal.com

Habib Gherab

哈比 哥热巴

管理主任

hgherab@schwartzglobal.com

我们的联系方式：

Schwartz Global LLC

90 Broad Street

New York, New York 10004-2291

电话 (212) 938-0900

传真 (212) 938-0901

www.schwartzglobal.com

史沃茨全球咨询有限责任公司不是律师事务所，也独立于史沃茨律师事务所。因此，请注意在任何情况下，客户与史沃茨全球咨询有限责任公司的交流不被律师-客户之间的保密原则所保护。

相关交易个案

下面几页列举了我们创始人近来的交易个案和经验。

自从史沃茨律师事务所成立以来，我们为客户咨询了新兴市场中的多种公司交易，包括为某私有股份公司在外国股票市场公开上市投资公司提供法律意见；为某金融机构向一家南美制造商贷款提供咨询；为新兴市场中的某公司并购一家南美的合资企业提供意见；为海外公司基金保荐人提供美国私有证券上市的法律意见；为某海外公司从爱尔兰证券交易市场中退出提供法律意见；为某新兴市场中的私有股份投资集团提供欧洲控股公司的结构的法律意见；以及帮助某新兴市场的私有投资保荐人提供关于重组控股公司的法律意见。

如果本手册没有包括我们最近的交易，请向我们索取最新的交易清单。



Our founding partner's experience includes the following representative transactions:*

*United States
(Hispanic Market)*
Advisor to a
Portfolio Company of



on strategic alternatives for a
Hispanic-market business division
(undisclosed)
September 2004

Mexico, Brazil and Costa Rica
Special Latin America Counsel to



Interactive Data Corporation
[NYSE: IDC]
on Latin American aspects of its
acquisition of the business and assets of
FutureSource, LLC
August 2004

Argentina
Representation of the
Principal Shareholder of



in the Chapter 11 acquisition of the shares
in Aerpuertos Argentina 2000 S.A. held of record by



Covanta Energy Corporation
July 2003

Brazil
Representation of



in a follow-on
private equity investment in



Conductor
Softway S.A.
April 2002

Argentina
Special Latin American Counsel
to the Trustee
in connection with the transfer by



Verizon International Holdings Ltd.
of 5,500,000 shares of
CTI Holdings S.A.
to a trust for CTI employees
U.S. TRUST
CORPORATION
as Trustee
March 2002

Brazil
Representation of



in a
private equity investment in
Super Táxi Propaganda S.A.
January 2002

*not Schwartz Law Firm transactions

Creativity beyond borders. SM

Our founding partner's experience includes the following representative transactions:*

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
in the add-on acquisition by

Conductor Softway S.A.
of
Multiação Call Center S.A.
April 2001

United States
Representation of
LatimerNet Ventures, L.P.,
a Delaware limited partnership formed by
ARTIUM CAPITAL PARTNERS, LLC
in a second-round venture capital investment in

BitTime.com, Inc.
led by
Softbank
Latin America Ventures, L.P.
August 2000

United States
Representation of
Aconcagua Partners Database, LLC
a Delaware limited liability company
formed by
Aconcagua Capital Group, LLC
in a
venture capital investment in
1-800-Database, Ltd.
May 2000

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
In the add-on acquisition by

Odontoprev S.A.
of
Clidec
Clínica Especializada de Cura d'Ar's S/C Ltda.
May 2000

Argentina
Representation of the
Principal Shareholder of

Aeropuertos Argentina 2000
in the acquisition of
a usufruct and option on the shares
in **Aeropuertos Argentina 2000 S.A.**
held of record by

Ogden Corporation
April 2000

United States
Representation of
Aconcagua Partners USPS, LLC
a Delaware limited liability company
formed by
Aconcagua Capital Group, LLC
in a
venture capital investment in
USPowerSolutions
Corporation
April 2000

*not Schwartz Law Firm transactions

Creatividad que trasciende fronteras.

Our founding partner's experience includes the following representative transactions:*

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
in a private equity investment in
Conductor
Softway S.A.

February 2000

United States
Representation of
LalimerNet Ventures L.P.,
a Delaware limited partnership formed by
ARTIUM CAPITAL PARTNERS, LLC
in a first-round
venture capital investment in

BitTime.com, Inc.
January 2000

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
in the add-on acquisition by its portfolio company
Odontoprev S.A.

of certain assets of
Cade
Centro de Atendimento Dentário e Empresa
October 1999

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
in the add-on acquisition by its portfolio company
Odontoprev S.A.

of
Unidont
Unidont Assistência Odontológica S/C Ltda.
April 1999

Brazil
Representation of
TMG
TMG Capital Partners Ltd.
in a private equity investment in
Odontoprev S.A.

August 1998

Brazil
Representation of
TMG Capital Partners Ltd.
TMG
Private Equity Pledge Fund
USD 100,000,000
Advisor:
TMG Capital Partners Ltd.
Investors:
DB Capital Partners Latin America L.P.
Artal Invest Ltd.
FMO
Westport Capital Investments Ltd.
January 1998

*not Schwartz Law Firm transactions

Our founding partner's experience includes the following representative transactions:*

Brazil

Representation of principal
in a proposed
green coffee exporting
joint venture
with an affiliate of



(undisclosed/private)
September 2003

*South America
(undisclosed)*

Representation of
the controlling shareholders of
a major agricultural commodity firm
in a shareholder consent solicitation
in connection with a
proposed management buyout.

November 2002

Mexico

Representation of
The GEM Group
in the proposed leveraged acquisition
of
the Mexican division of a
Fortune 200 consumer products
multinational corporation.

August 2002

Undisclosed/Confidential

Representation of
a major private investor
in the renegotiation
and restructuring of
\$400,000,000
in principal amount of
Leveraged Structured Notes
Linked to Various Emerging Market
Sovereign Issuers
with a leading U.S. investment bank

September 1998

Colombia/Venezuela

Representation of
Incubadora Santander S.A.
in the acquisition of
certain agro-industrial assets
of a subsidiary of
Ralston-Purina Company

October 1998

Brazil

Representation of



TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A
Guarantor
SBT International Ltd.
Issuer
\$200,000,000
Euro-Commercial Paper Program

December 1996

*not Schwartz Law Firm transactions



质量和多元化。

我们的客户是国际贸易和金融中的领袖人物，代表了全球化这个大趋向。我们的目标就是要将他们的梦想变成现实。我们的工作就是为他们提供最高质量的法律服务。

我们的对质量的追求首先是专一：我们投入我们主要的时间，精力和资源来帮助私有股份投资，公司并购以及跨国投资，尤其是拉



美，西班牙和巴西，苏联，印度以及中国以及新兴市场的企业。我们提供高质量的服务的能力来自于我们对客户生意和相关法律的深度了解。

高质量的法律服务不仅仅是有效地执行，还需要有诚信为基础。我们的客户信赖我们的经验和决策来帮助他们完成交易，并且处理棘手的问题。本律师事务所相信在当今竞争激烈的市场中，多元化是提供高质量客户服务的关键。高质量需要多元化。正如我们对于诚信和专一的坚持，我们

对多元化的追求也是我们追求完美品质的一部分。

我们还很重视继续学习—和团队合作：我们经常通过继续学习发展项目来系统性地共享我们的知识。

质量和人力资源: 参加我们的团队

我们一直以来致力于雇佣并培训一支多元化的, 诚实的, 高智商, 严格自律和敬业的团队, 我们的队员满怀热情为私有投资和新兴市场提供最高质量的服务。我们鼓励并奖励优秀的员工。

美国律师

如果你不懈的热情寻求完美, 对金融世界感兴趣, 并且对外国法律体制和文化有好奇心的话, 你应该考虑加入我们。我们需要的是杰出的, 精力充沛而又有责任心的人才。

应征者必须具有十分强的学术背景, 对新兴市场感兴趣, 并且至少会说一门非英语的外国语言。

尽管我们注意匀速增长, 我们一直以来欢迎与我们有着共同梦想和目标的有经验律师来加入我们的队伍。

外国律师项目

我们律师事务所的外国律师项目会让有外国执业资格的律师来我们律师事务所工作一到三年。我们的规模较小, 可以让外国律师有机会能够在很多有挑战性的工作中迅速积累实际工作经验。具体外国律师招聘的名额和资历依据律师事务所的需要而时常改变。外国律师通常在新兴市场的国家中招聘。

暑假实习生和法学院学生

我们欢迎法学院学生来申请我们的实习项目。申请者必须对新兴市场感兴趣, 而且最好懂得一门或者更多门的外语。

质量和责任



当今的世界是一个更加紧密联系的世界，我们对新兴市场的关注意味着我们从全球化中更多地获利。我们热切渴望推动全球化，不仅仅因为我们自身的利益，而且因为我们相信全球化的程度越高，每个人得到的机会越多。我们了解伴随全球化而来的各种挑战。我们由衷地希望看到作为全球化经济的一部分，一个正义，平等的全球社会体系。作为全球化潮流的推动人，我们认为我们有责任尽一份力，为其他人打开通向全球化经济所带来的各种契机的大门：不仅在美国本土市场，也在我们客户所投资的各个国家。

对充分理解全球化的好处，我们有独特的视角和资源，那就是我们的客户。作为专业人士，我们十分珍视与客户的关系，也认为自己有责任为客户对慈善事业的努力助一臂之力。我们的客户常通过慈善事业和他们的事业来催化变化。他们对待慈善事业象对待自己的工作一样有组织，负责任，有创意地进行。他们的大量善举在他们所在地之外并不为人所知。

我们的催化工程力求帮助我们的客户将其善举扬名四海。我们特别感兴趣于那些帮助社会底层年轻人把握全球化带来的契机的慈善活动。如果您现在正在做此类的慈善活动，我们欢迎您告诉我们。我们对您收费中的一部分，将用作宣传您的慈善活动的经费。同我们的客户联手做慈善活动正是我们对质量完全理解的一个例子。

与其他律师事务所相关的服务

大型的国际律师事务所

众所周知，当今企业都在转型来迎接全球化的挑战。法律服务行业也面临自身的改变。大型事务所面临的挑战是他们需要专注于自己擅长的领域：大型的交易或以及高标的的复杂诉讼。史沃茨律师事务所同很多大型律师事务所都有合作关系，从全球化的大所到华尔街的精英小所。我们通过我们的专业知识，经验，外国语言能力以及我们的规模为他们的客户提供与大型事务所同等的高质量服务。同时客户也欣慰地发现他们仍然随时可以接触到大型律师事务所的相关资源和条件。我们也在新兴市场中的私有股份投资公司和基金保荐人的服务中建立了自己的声望。

我们十分重视向我们推荐客户的事务所和他们的客户之间的商业关系和律师客户关系，因此我们确保妥善处理为我们推荐客户的事务所和他们的客户的关系。

大型地区事务所和中型律师事务所

我们帮助很多国内和中型的事务所解决关于新兴市场中客户的许多问题，包括法律规避，税务，劳工法以及其他的需求。尽管许多中型事务所已经有了自己的联盟或者网络，他们很喜欢让我们参与处理新兴市场中的许多重要交易，因为我们熟悉并与新兴市场中的很多最好的律师事务所所有着紧密的工作关系。

**Schwartz Law Firm
works seamlessly with
leading corporate law
firms, enhancing and
preserving their
valuable client
relationships.**

我们的联系方式:

90 Broad Street
New York, NY 10004-2291

电话 +1 (212) 938-0600
传真 +1 (212) 938-0601
电子邮件: info@sfglobal.com

肯 史沃茨, 管理合伙人
电话 +1 (212) 938-0600 Ext. 3677
传真 +1 (212) 938-0601
电子邮件: kschwartz@sfglobal.com

www.sfglobal.com

Photo credits -- 照片所有权 – 第二页: 墨西哥城 □ [agefotostock](#) 版权所有; 第六页 (中间) 巴西某城镇街道上的狂欢节 □ [Thomas Nabuco | StockBrazil](#) 版权所有 (中间偏左) Ghanaian Cedis □ [Brian McMorrow](#) 版权所有; (中间偏左) 集装箱船 □ [Dreamstime](#) 版权所有; (下左方) São Paulo Traffic □ [Lucila de Avila | Dreamstime](#) 版权所有; 第八页 “夜叉” (位于迪拜市的一个公园交叉口) □ [Richard Gerstner | Dreamstime](#) 版权所有; 第十页 “城市风景” (巴西 São Paulo) □ [Lucila de Avila | Dreamstime](#) 版权所有; 第十二页 Qatari Riyals □ [Paul Cowan | Dreamstime](#) 版权所有; (右下方) Brazilian Reais □ [Dreamstime](#); (右边最下方) 人民币 □ [Peter Nguyen | Dreamstime](#) 版权所有; 第十四页 Avenida Paulista, São Paulo, Brazil □ [Marco Antonio Pajola | StockBrazil](#) 版权所有 第十六页 上海电视塔 □ [Wang Sanjun | Dreamstime](#) 版权所有; 第十八页 “美国旗” (纽约股票交易所) □ [Pierrete Guertin](#) 版权所有; 第二十页 “霓虹灯广告” (香港某条大街) □ [Roberto Baggio | Dreamstime](#) 版权所有; 第二十六页 “紫维多利亚小姐号” (香港维多利亚港口) □ [Roberto Baggio | Dreamstime](#) 版权所有; 第三十五页 Obelisk, São Paulo □ [Marco Antonio Pajola | StockBrazil](#) 版权所有.

Schwartz

L A W F I R M L L C

纽约州执业

Criatividade além-fronteiras.
Creatività senza confini.
Creatividad que trasciende fronteras.
Créativité au-delà des frontières.
超越国界，无限创造性。
Creativity beyond borders. TM

WWW.SLFGLOBAL.COM