
《“一带一路”环境下跨境融资与资本流动监管》

主讲：马老师 约 6 小时

第一部分 跨境资本流动中的外汇管理与人民币国际化

1、中国外汇管理经历了怎样的历史沿革

2、资金跨境有哪些渠道

(1) 经常项目渠道

(2) 直接投资渠道

(3) 证券投资渠道

(4) 跨境信贷渠道：

3、为什么要做 ODI 备案和登记

第二部分 跨境业务中的清算、账户与汇率工具使用

1、离岸账户 OSA 的特点

2、非居民账户 NRA 的特点

3、自由贸易账户 FTN 的账户的特点

第三部分 境外发债的实务

1、境外债券动态与模式选择

2、发行流程与主要考虑事项

3、国际信用评级

4、资金回流路径选择

5、外债资金不同模式下如何进行外债备案等。

(1) 投注差模式

(2) 全口径模式

6、境外发债每种发行结构的优劣势是什么

第四部分 境外 IPO 外汇实务

1、境外 IPO 动态

2、港股 IPO 条件及业务流程

3、境外 IPO 模式选择与红筹搭建

4、境外 IPO 外汇合规要求及案例

5、红筹架构外汇登记要点

6、10 号文规定下的外汇合规路径选择及境外 IPO 募集资金回流

第五部分 跨境投融资业务

1. 非居民账户体系：FT/NRA 授信

2. 跨境担保——内保外贷、外保内贷和其他形式跨境担保

3. 全口径跨境融资

4. 银团贷款

5. 衍生品业务在跨境投融资业务中的运用

6. 境外发债项目、

第六部分 境外项目融资及并购融资架构设计

1. 在解析海外并购项目

2. 跨境分红项目、

3. 内保外债项目、有限追索项目中现金流如何控制外存外债项目：跨境平行贷款及债权人安排的架构

4. 外保/存内贷项目：EPC 合同跨境保理下的融资模式
