



資本市場

法務法人世宗（以下「弊社」という。）資本市場専門グループは、大韓民国初の取引を成功裏に遂行した名門チームであるといえます。初めて、海外証券（転換社債CB）、海外株式預託証書（DR）、海外新株引受権付社債（BW）、米国株式預託証書（ADR）、交換社債（EB）の発行をサクセスフルに終えたことは勿論のこと、初の国内外同時上場、国内外同時トランシェ上場、日本企業の韓国上場、ハイブリッド証券の発行業務等において、核心を担う諮問会社として参加し、取引を成就させました。また、1999年以降、韓国取引所のコスピー・コスダック市場において、250件以上の企業IPOへのアドバイス業務を成功裏に終え、他の追従を許さないほどの業務経験を積んでおり、世界各国において発行されている国内企業の海外証券をはじめ、国内外の社債及び株式発行業務に関しても、独歩的な専門性を有しております。

主なサービス

弊社は資本市場業務に関連し、次のようなサービスを提供しております。

- 国内企業の新規公開株（IPO）及び上場に関連する助言業務
- 海外企業における国内上場関連の助言業務
- 国内企業における海外株式預託証書（DR）発行に関連する助言業務
- 国内企業における国内外社債（CB、BW含む）及びハイブリッド証券の発行に関連する助言業務
- 海外企業における国内社債発行に関連する助言業務

主な実績

新規公開株（IPO）

- ING生命のIPO
- ネットマーブルゲームズのIPO
- アクシーネット・ホールディングスのIPO（NYSE上場）
- ミレアセット生命のIPO
- サムスンSDSのIPO
- BGFリテールのIPO

- MANDOのIPO
- サムスン生命のIPO
- FILAコリアのIPO
- 大韓生命のIPO
- 東洋生命のIPO
- 韓国地域暖房公社のIPO
- SK C&CのIPO
- 眞露のIPO
- サムスンカードのIPO

株式預託証券（DR）の発行

- ヨンウォン貿易のUS\$111million GDR
- ハイニックス半導体のUS\$747 million GDR
- Macquarie Korea Infrastructure Fund US\$742,000,000 GDR（国内投資融資会社における初の韓国・ロンドン同時上場）
- グラビティ社のUS\$108 million（ナスダック上場）
- 錦湖タイヤのUS\$360 million GDR（国内企業初の韓国・ロンドン同時上場）
- LG Philips LCD US\$800,000,000 ADR（国内企業初の韓国・ニューヨーク同時上場）

海外証券の発行

- 中小企業銀行のUS\$ 300 million MTN
- 韓国輸出入銀行のUS\$500,000,000 FRN, US\$ 500,000,000 Notes (2.125% due 2020), US\$500,000,000 (2.750% due 2022) Notes発行
- 新韓銀行のUS\$500,000,000 Basel III Tier II Subordinated Unsecured Notes
- 新韓キャピタルのUS\$800,000,000 Shogun Bond
- カカオのKRW230,000,000,000 USD-Settled Zero Coupon Guaranteed EB
- Nomura International Funding Pte. Ltd. KRW120,000,000,000 Arirang Bond
- PT CJ Cheil Jedang Indonesia EUR200,000,000 Fixed rate Note
- 現代商船のUS\$221,600,000 EB
- 韓国鉱物資源公社のUS\$350,000,000 Note
- 大宇インターナショナルのUS\$138,000,000 FRN
- SK E&SのUS\$300,000,000 Hybrid Bond
- GS建設のUS\$100,000,000 CB

Awards and Rankings

- 韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Band 1）選定
Chambers Asia, 2009-2014, 2017, 2019-2020
- 韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Tier 1）選定
IFLR1000, 2006-2020
- 韓国資本市場（Capital Markets）業務分野1位グループ（Tier 1）選定
Asia Pacific Legal 500, 2006-2020
- 2018年今年の債権市場ディール（Debt Market Deal of the Year）賞: 韓国輸出入銀行のFRN発行
ALB Korea Law Awards 2018
- 2016年今年の株式市場取引賞受賞：ミレアセット生命の上場
ALB Korea Law Awards 2016
- ベストIPO諮問会社受賞
thebell League Table Awards 2014
- 2013年今年のDebt Marketディール受賞：斗山インフラコア・ハイブリッドボンド発行
ALB Korea Law Awards 2013
- 2011年ベストIPO諮問会社受賞
thebell League Table Awards
- 2010年今年のディール：サムスン生命IPO
Asian-Counsel
- 2010年今年のディール_Honorable Mention：大韓生命のIPO
Asian-Counsel
- 2010年第1四半期のIPO引受団側諮問ローファーム部門の世界共同1位（取引総数基準）
Bloomberg's AP Legal Advisory
- 2010年韓国最高のディール：サムスン生命IPO
FinanceAsia 2011
- 2008年アジア今年の証券発行ディール：サムスンカードのIPO
IFLR Asia Awards
- 2006年第3回IB対象_最優秀法務法人部門_Macquarie Korea Infrastructure Fundの韓国・ロンドン同時上場
MONEY TODAY IB対象
- 2005年アジア今年の証券発行ディール：LGフィリップスLCDの韓国・ニューヨーク同時上場
IFLR Asia Awards 2006
- 2005年第2回IB対象_最優秀法務法人部門：LGフィリップスLCDの韓国・ニューヨーク同時上場
MONEY TODAY IB対象

連絡先

徐兌墉

Partner

+82-2-316-4096

tyseo@shinkim.com

Copyright SHIN & KIM LLC. All rights reserved.