

特殊机会 投资之道

金融资产管理工作法律实务精要



中国东方资产管理股份有限公司 编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

版权信息

特殊机会投资之道——金融资产管理公司法律实务精要

TESHU JIHUI TOUZI ZHI DAO

著作责任者 中国东方资产管理股份有限公司编

责任编辑 王晶

docsriver.com

目录

[版权信息](#)

[序](#)

[一 金融不良资产业务](#)

[金融资产管理公司法律 和前瞻](#)

[一、成立后法律地位的真空期（1999—2000）](#)

[二、《金融资产管理公司条例》出台（2000—2001）](#)

[三、最高人民法院系列司法解释（2001—2006）](#)

[四、其他规范性文件对金融资产管理公司法律地位的补充、修订和挑 战](#)

[五、金融资产管理公司法律地位前瞻思考](#)

[债转股业务法律实践研究](#)

[一、债转股的法律后果](#)

二、政策性债转股的政策特点

三、市场化债转股的转股对象

四、与商业银行债转股业务的衔接

五、转股债权与转股价格

六、债权消灭、剩余债权与利息

七、转股程序

docsriver.com

八、股东权利

九、原股东承诺事项

十、股权退出

十一、结语

金融资产管理公司债权债务中的法律问题

一、AMC与原债权银行的债权转让业务中的法律问题

二、债权转让作为AMC资产处置方式的法律问题

“互联网+”时代的不良资产业务法律模式探索与风险分析

一、“互联网+不良资产”模式的优势和困境

二、互联网+不良资产业务模式探析

三、结语

并购重组技术在不良资产盘活领域的选择与运用

一、并购重组的基本模式——股权并购与资产并购

二、股权并购模式下的典型交易方式分析

三、资产并购模式下的典型交易方式分析

四、小结

债权转让行为对内对外生效时间差原理在金融不良资产处置实践中的运用

docsriver.com

一、问题的提出

二、债权转让行为生效的内外效力

三、内外生效时间差及其运用

四、结语

不良资产处置“信用对 式中的法律问题分析

一、引言

二、不良资产信用对换交易简介

三、信用对换交易的法律关系

四、信用对换交易的风险提示与建议

五、结语

融资租赁不良资产收购及处置相关问题研究

一、融资租赁不良资产的收购标的

二、融资租赁不良资产的收购审查

三、融资租赁资产收购后的司法处置策略

四、结语

危机企业投资之道

一、破产重整制度概述

二、破产重整的难点及优势

三、嘉粤集团破产重整案和超日太阳破

四、嘉粤集团破产重整案和超日太 案比较

五、总结

浅析不良资产包的特殊 割性

一、基本案情

二、法院判决

三、本案争议焦点及实践启示

二 非金融不良资产业务

非金融机构不良债权收购法律实务研究

一、非金债权收购概述

二、非金债权收购的主要法律问题

三、非金债权收购尽职调查要点及法律问题解决

四、结语

非金融机构不良资产业务基础资产类型与法律风险研究

一、非金融不良资产概述及分类

二、债权类不良资产的法律风险

三、实物类不良资产的法律风险

四、股权类不良资产的法律风险

五、结语

基础债权虚假情况下非金重组权利

一、问题的提出

二、重组型非金不良收

三、基础债权虚假情况 权利人的保护

四、结论

基础债权不真实是否可对抗善意受让人

一、基本案情

二、法院判决

三、争议焦点及实践启示

三 债权投资

债务重组的法律性质研究

一、债的更新

二、债务重组的方式及其法律性质

三、债务重组开展的实践建议

四、结语

债权收益权转让的法律问题研究

一、问题的提出

docsriver.com

二、债权收益权转让的法理基础

三、债权收益权转让的法律效力

四、债权收益权转让的法律风

五、风险防范

关于重组类收购业务各 模式法律问题分析及风险防范

一、目前重组类收购业务的主要问题

二、重组类收购业务交易模式介绍及法律分析

三、关于各业务模式的总结

实现债权的费用之法律实践分析和操作建议

一、实现债权的费用的法律性质

二、实践中实现债权的费用

三、实现债权费用的流转

四、实践建议

以物抵债的最新司法动态及风险防范（一）

一、以物抵债的最新司法动态

二、以物抵债运用中的问题与建议

三、结论

以物抵债的最新司法动态及风险防范（二）

一、“债务履行期满前的以物抵债”的基本

二、北京市高级人民法院的规定

三、江苏省高级人民法院的规

四、最高人民法院的判

五、风险防范与应对措

六、总结

法律文书确定的以物抵债的风险关注点

一、基本案情

二、法院判决

三、本案争议焦点及实践启示

以物抵债协议履行完毕的认定

一、基本案情

二、法院审理

三、争议焦点及实践启示

名股实债交易在破产程序中的性质认定

一、基本案情

二、法院判决

三、本案争议焦点及实践启示

预约合同的实践运用及风险防范

一、预约合同的概念及常见形式

二、预约合同的认定

三、预约合同内主要条

四、预约合同的违约责

五、实践建议

合同权利义务概括转让法律问题研究

一、概述

二、合同权利义务概括转让的分类

三、合同权利义务概括转让的法律要点分析

四、合同权利义务概括转让的法律风险及相关建议

五、总结

双务合同未履行完毕，仅转让合同权益的法律后果和风险揭示

一、基本案情

二、法院判决

三、本案争议焦点及实践启示

合同解除法律后果研究

一、合同解除权的行使

二、合同解除的法律后果

三、合同解除实践运用的建议

民间借贷司法解释的解读

一、界定了民间借贷的

二、民刑交叉案件的处

三、民间借贷合同的效力

四、明确P2P平台的责任

五、规范让与担保纠纷的处理

六、重新设定利息标准

建设工程款优先受偿权是否可以放弃

一、基本案情

二、法院判决

三、争议焦点及实践启示

四 股权投资和金融创新

优先股的法律问题及实践运用研究

一、优先股的实践渊源及法律依据

二、优先股的特征与分类

三、优先股的发行

四、总结与展望

投资有限合伙型PE基金的法律要点分析

一、PE的概念和相关技术规范

二、有限合伙型PE投资的部分法律问题析

三、PE基金合伙协议的核心条款解析

四、结语

“股+债”项目股权退出法律实践研究

一、问题的提出

二、让与担保模式

三、股权回购模式

四、实践操作建议

五、结语

关于投资拟上市公司股权税负相关问题初探

一、投资拟上市公司的主要方式

二、投资拟上市公司股权产生税负的主要环节

三、公司制投资者股权投资税负分析

四、自然人投资者股权投资税负分析

五、总结及附录

认缴期限内未实缴资本部分股权转让效力研究

一、问题的提出

二、可转让性论证

三、转让效力论证

四、操作提示

五、结语

反收购条款适用方法与实证分析

导言

一、万科的“阿喀琉斯之踵”

二、收购之“矛”：上市公司收购的路径与方法

三、反收购之“盾”：反收购条款的法律适用

四、结语

上市公司定向增发交易中股东或实际控制人承诺保底协议的法律效力分析

一、案例分析

二、宁波正业一案的再思考

三、结论

有限合伙人在有限合伙企业运行中相关法律问题分析

一、问题的提出

二、有限合伙企业型私募基金的认定和备案

三、有限合伙人对合伙企业管理权问题

四、有限合伙人出资的撤回

五、有限合伙人出资性质的认定

六、结束语

信托原理在私募资产管理实践中的运用

一、缘起

二、信托的识别标准

三、信托原理在私募资产管理实践中的运用

四、信托公司、证券公司及基金（子）公司资管业务、证券公司及基金管理公司子公司的专项计划和私募基金的比较

五、结语

财务顾问业务法律实践研究

一、引言

二、财务顾问业务法律实践分析

三、财务顾问业务开展的操作建议

四、结语

BT项目涉及相关法律问题研究

一、概述

二、具体业务模式

三、主要法律关系及法律问题分析

四、总结

“类期权”交易模式法律问题探析

一、引言

二、“类期权”交易模式的实践运用

三、“类期权”交易模式的法律风险提示

四、对于“类期权”交易模式的若干建议

五、结语

资产回购交易模式中的法律问题分析

一、引言

二、资产回购交易简介

三、股权回购交易的法律关系

四、资产回购交易中的风险提示与建议

五、结论

永续债的法律问题及实践运用研究

一、概述——永续债产生的根源

二、永续债的类型

三、永续债的特征及核心条款

四、永续债的主要风险点及应对措施

五、总结

五 担保措施

最高额担保的法律问题分析及实践运用

一、最高额担保简介

二、最高额担保权的设立

三、最高额担保权的转让与变更

四、最高额担保权的实现

五、结语

在建工程抵押的相关法律问题分

一、引言

二、在建工程抵押的法律依据

三、在建工程抵押的法律关系

四、在建工程抵押与相关制度的冲突和衔接

五、结论

在建工程抵押登记相关法律问题研究

一、引言

二、在建工程抵押登记相关法律关系

三、在建工程抵押登记实践中的相关问题

四、结语

不动产登记新变化及法律实践指引

一、登记机构

二、不动产抵押登记

三、抵押权变更登记和转移登记

四、最高额抵押登记

五、预告登记

六、更正登记和异议登记

七、小结

债权分割抵押情形下抵押权优先受偿范围探析

一、登记机关要求对债权分割抵押的原因

二、债权分割抵押对抵押权优先受偿范围的影响

三、司法机关对债权分割抵押情形下抵押权优先受偿范围的态度

四、针对债权分割抵押现状可采取的应对措施

一物数押情况下抵押权实现问题的法律分析

一、问题的提出

二、关于问题1：抵押权的实现方式

三、关于问题2：一物数押情况下抵押权实现的实体法规则

四、关于问题3：法院执行程序对一物数押情况的规定

五、关于问题4：抵押权顺位的放弃与变更

六、小结

金融资产管理公司收购债权并重组业务抵押权变更登记中的法律风险及其防范

一、关于债权转让环节是否需要办理抵押权变更登记

二、关于债权转让环节是否能够办理抵押权变更登记

三、关于债务重组环节是否需要以及能否办理抵押权的变更登记

四、总体分析

瑕疵股权质押问题研究

一、瑕疵股权及瑕疵股权质押

二、瑕疵股权能否设立质押

三、瑕疵股权质押的风险

四、建议

上市公司股票质押融资法律实践研究

一、股票质押融资交易结构

二、股票质押融资保障措施

三、质物处置

四、国有股质押

五、小结

动产质押与动产质押监管法律问题探析

一、引言

二、动产质押法律要素简析

三、以动产为标的物的担保措施的选择

四、动产质押监管的风险控制探析

五、实践经验简介——粮食质押及其监管流程

六、结语