



私募股权融资法律服务

SorbaraLaw 的技术法律业务部不仅提供传统的私募股权融资服务，例如私募和股东协议，也提供具有多年经验的跨境入境融资和企业投资结构设计服务。

私募

私募融资能够避免公司上市所要求的繁琐且昂贵的文件登记和披露要求，但其对投资者资质有关的豁免及融资公司的合规义务也有特别的要求。SorbaraLaw 的技术法律业务部就这些豁免的可行性、融资公司相关义务提供建议，以确保所有各方遵守相关证券法、规章和政策的规定。

投资结构设计

投资者的需求既包括复杂的可转换债务工具，使投资者能够选择转换成股权，或者行使债权；也包括简单的投资工具，使投资者利益与创始人的利益保持一致。无论采用何种方法，关键问题都是一样的：风险管控和利润最大化。SorbaraLaw 的技术法律业务部的律师因具有长期的作为公司内部律师和私人执业的双重经历，使其获得了对该领域的长期经验和深刻洞察力，因此能有效地提供法律建议、协助谈判和促进达成交易，为投资者和融资公司提供双赢的服务。

为外国投资者进行税收筹划

滑铁卢科技创新区的绝大部分投资来自美国，特别是加利福尼亚。因此，这种投资不仅要考虑到通常的国内税，而且要考虑独特的跨境税收制度，对此，跨境税务专业知识和经验就显得尤为重要。例如，当进行债务和股权投资设计时，由此产生的外国债务权益比率可能会对公司及其投资者产生意外的税收成本。投资者也必须考虑非税务居民的债务转换折扣的税收后果、跨境支付的利息、股息和其他分配所产生的不同的税收成本，以及美国有限责任公司和加拿大无限责任公司的作用，等等。这些问题不仅关系着税务成本，还意味着机会规划问题。

员工股票期权计划

虽然投资者在计划股权投资时通常不会考虑该问题，但员工股票期权计划（ESOPs）通常是股权投资不可缺少的一个组成部分，特别是在拥有特殊价值人才的科技行业。正如 ESOP 专家依靠 SorbaraLaw 的技术法律业务部在这一领域提供建议和起草合同一样，我们在私募股权结构中纳入 ESOP 计划，以确保所有利益，无论是现在还是未来的，能在企业的长远战略中协调和衔接。

估值

初创企业的估值不仅仅包括价值的确定。对于创始人来说，估值是关键战略要素：估值过高，会有错失 A 轮融资目标、损失未来融资额的风险；估值太低，会损害创始人控制权和降低财务回报。SorbaraLaw 的技术法律业务部能提供有经验的估值专家和自身丰富的估值经验，以确保提供的估值最好地服务于公司更广泛的管理和财务战略。

股东协议

除了债务和股权结构设计之外，股东协议是管理层监督和退出的关键策略。SorbaraLaw 的技术法律业务部拥有丰富的经验，其团队成员既曾作为科技创业企业的管理团队的一部分，也以律师身份代理过许多投资者的法律事务，因此深刻理解利益各方关注的焦点问题，并能提供切实有效的解决方案。

Patrick Westaway

邮件: pwestaway@sorbaralaw.com

电话: (519)749-4605

地址: 31 Union Street East, 滑铁卢, ON, N2J 1B8