

# 债券发行与承销业务指引



[债券发行与承销业务指引\\_下载链接1](#)

著者:隋平//明阿龙|主编

出版者:法律

出版时间:2012-1

装帧:

isbn:9787511828194

《债券发行与承销业务指引》由隋平、明阿龙所著，作者对债券的一般原理、债券市场

的运行、国债发行业务、公司债券发行业务、企业债券发行业务、短期融资券发行业务、中期票据发行业务、资产支持证券发行业务和证券公司债券发行业务等方面的法律问题进行了解答，供读者阅读参考。

作者介绍:

目录: 丛书序言第一章 债券和债券市场概述 第一节 债券原理 一、债券的概念  
二、债券的特征 三、债券品种 第二节 债券市场概述 一、债券市场  
二、债券市场的基本功能 三、债券市场与其他金融市场的关系 第三节 债券市场监管  
一、监管体制的演变 二、市场监管部门的监管 三、机构监管部门的监管 第四节  
债券业务中介机构 一、债券承销商 二、信用评级机构 三、注册会计师 四、律师第二章  
债券市场的运行 第一节 债券评级、担保和托管 一、债券评级制度 二、债券担保制度  
三、债券托管制度 第二节 债券交易市场 一、债券交易市场 二、债券交易的类型  
三、债券交易方式 四、做市商制度 第三节 债券交易规则 一、上海证券交易所市场  
二、深圳证券交易所市场 三、银行间债券市场 第四节 信息披露  
一、上海证券交易所债券信息披露 二、深圳证券交易所债券信息披露  
三、银行间债券信息披露 第五节 清算与结算 一、债券清算和结算概述  
二、银行间债券市场的清算结算 三、交易所债券市场的清算结算第三章 国债发行业务  
第一节 国债概述 一、国债的特征 二、我国国债发展的历史沿革 三、国债的分类  
第二节 国债发行 一、概述 二、记账式国债招标方式 三、记账式国债投标限定  
四、记账式国债中标原则 五、记账式国债追加投标 六、记账式国债债权托管与注销  
七、国债承销程序 八、国债销售价格及其影响因素  
附件：市政项目建设债券募集说明书第四章 金融债券发行业务 第一节 金融债券概述  
第二节 普通金融债券 一、金融债券的发行条件 二、申请发行金融债券应报送的文件  
三、金融债券发行的操作 四、信息披露 五、金融债券的登记、托管与兑付  
六、法律责任 第三节 次级债券与商业银行混合资本债券 一、次级债券  
二、商业银行混合资本债券 附一：金融债券承销主协议 附二：金融债发行办法  
附三：次级债券发行公告第五章 公司债发行业务 第一节 公司债概述 一、公司债的种类  
二、我国公司债券主要品种 第二节 公司债发行前决策 一、公司债发行前考虑因素  
二、公司债发行前的公司内部决策程序 第三节 公司债发行条件  
一、一般公司债的发行条件 二、可转换公司债的发行条件 三、可交换债券的发行条件  
第四节 公司债发行申报材料及编制主体分工  
一、一般公司债(含可转债)申报材料及编制主体分工  
二、可交换公司债申报材料及编制主体分工 第五节 公司债发行的审核程序  
一、一般公司债的核准程序 二、可转债、可交换公司债的审核程序 第六节  
公司债的发行业务 一、公司债发行前准备阶段 二、公司债券发行阶段  
三、可转换、可交换公司债的发行业务 第七节 公司债上市程序 一、公司债券上市条件  
二、公司债券上市申报 三、公司债券上市流程  
四、公司债券在银行间债券市场的发行与上市 附一：公司债券募集说明书  
附二：法律意见书及律师工作报告第六章 企业债发行业务 第一节 企业债概述  
一、企业债的定义和特点 二、企业债的发展历程 第二节  
发行企业债券的前期决策和发行条件 一、发行企业债券前期决策中的特殊问题  
二、企业债发行的条件 第三节 企业债发行申报材料 一、企业债发行的申报材料  
二、中介机构的职能分工 三、公开发行企业债券募集说明书内容指引 第四节  
企业债发行 一、企业债的发行审核程序 二、企业债发行程序 第五节 企业债上市  
一、企业债券上市条件 二、企业债券上市操作 第六节 中小企业集合债券发行  
一、中小企业集合债券的定义和特征 二、中小企业集合债券在我国的发展状况  
三、中小企业集合债的发行业务 附：企业债券募集说明书第七章 短期融资券发行业务  
第一节 短期融资券概述 一、短期融资券的定义和特点 二、短期融资券的监管环境  
第二节 短期融资券的发行操作 一、发行主体和发行要求  
二、短期融资券的中介服务规则 三、短期融资券的注册规则  
四、短期融资券的信息披露 第三节 短期融资券发行的现状和前景

一、短期融资券的发行规模 二、信用等级和发行利率 三、短期融资券的市场展望  
附一：短期融资券发行公告 附二：短期融资券募集说明书第八章 中期票据发行业务  
第一节 中期票据概述 一、中期票据的定义和特点 二、中期票据发行的意义 第二节  
中期票据的发行操作 一、中期票据的发行要求 二、中期票据发行安排  
三、中期票据发行的信息披露 四、中期票据的风险控制 第三节  
违约责任和投资者的保护机制 一、发行人和投资者的违约责任  
二、中期票据投资者的保护机制 三、不可抗力情形下的责任 附一：中期票据公告  
附二：中期票据法律意见书 附三：中小企业集合票据发行报告第九章  
资产支持证券发行业务 第一节 资产支持证券概述 一、资产证券化的定义和特点  
二、中国资产证券化的实践 第二节 信贷资产支持证券  
一、信贷资产支持证券市场的参与者 二、信贷支持证券发行的管理和核准  
三、信贷支持证券的发行操作 四、其他需要注意的问题 第三节 专项资产管理计划  
一、专项资产管理计划概述 二、专项资产管理计划应注意的问题  
附一：信贷支持发行公告 附二：信贷资产评级报告  
附三：专项资产管理计划跟踪评级报告第十章 证券公司债券发行业务 第一节  
证券公司债券的基本要求 一、基本条件 二、其他限制性规定 第二节 发行债券申报材料  
一、证券公司债券发行的申报材料 二、中介机构的职能分工  
三、证券公司发行债券募集说明书内容指引 第三节 发行上市与清偿 一、申报程序  
二、证券公司债券的上市与交易 三、证券公司债券的清偿 第四节 信息披露  
一、公开发行债券募集说明书的披露 二、公开发行债券募集说明书摘要的披露  
三、公开发行债券上市公告书的披露 四、公开发行债券的持续信息披露  
五、定向发行债券的信息披露 第五节 证券公司短期融资券 一、发行条件和程序  
二、交易结算和信息披露制度 三、监管制度  
• • • • • [\(收起\)](#)

[债券发行与承销业务指引\\_下载链接1](#)

## 标签

债券

投资银行实务指引

隋平

金融

经济管理

经济

2012

\*\*\*\*

评论

都是资料的堆砌，算是一个汇总参考吧

-----  
[债券发行与承销业务指引\\_下载链接1](#)

书评

-----  
[债券发行与承销业务指引\\_下载链接1](#)