

<<非金融企业债务融资工具实用手册>>

图书基本信息

书名：<<非金融企业债务融资工具实用手册>>

13位ISBN编号：9787504961273

10位ISBN编号：7504961272

出版时间：2012-1

出版时间：中国金融出版社

作者：时文朝

页数：492

字数：597000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<非金融企业债务融资工具实用手册>>

### 内容概要

《非金融企业债务融资工具实用手册(中国银行间市场交易商协会系列培训教材)》(作者时文朝)结构上包括三大部分,第1章为第一部分,主要是对我国非金融企业债务融资工具市场进行总体介绍,包括基本工具、发展历程以及市场现状,并探讨了未来发展的基本方向。在此基础上,第二、第三部分以债务融资工具注册发行和后续管理的工作流程为线索,分别构成本书的注册发行部分和后续管理部分。其中,第2章至第5章为注册发行环节部分,包括债务融资工具的尽职调查、注册文件的撰写与准备、注册文件的报送与评议以及发行定价等内容;第6章至第9章为后续管理部分,包括存续期信息披露、风险排查、压力测试、业务调查、债券持有人会议以及突发事件应急管理工作等内容。

书籍目录

- 0 非金融企业债务融资工具概况
  - 1.1 非金融企业债务融资工具概论
  - 1.2 非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状
  - 1.3 非金融企业债务融资工具市场发展前景
- 2 尽职调查工作流程解析
  - 2.1 概述
  - 2.2 尽职调查的主要方法
  - 2.3 尽职调查工作的前期准备
  - 2.4 组建尽职调查团队与项目启动会
  - 2.5 尽职调查工作计划与尽职调查清单
  - 2.6 尽职调查案例解析
  - 2.7 尽职调查报告与尽职调查工作底稿
- 3 注册发行文件准备及撰写流程解析
  - 3.1 概述
  - 3.2 注册发行文件的构成
  - 3.3 募集说明书的撰写及案例解析
  - 3.4 中介机构相关报告的使用及案例解析
  - 3.5 非披露类文件的准备及案例解析
- 4 注册发行文件报送、评议及完成注册流程解析
  - 4.1 概述
  - 4.2 注册发行文件报送流程及案例解析
  - 4.3 注册发行文件评议流程及案例解析
  - 4.4 完成注册流程
- 5 发行定价工作流程解析
  - 5.1 债务融资工具发行定价基本情况
  - 5.2 非金融企业债务融资工具定价及案例解析
  - 5.3 中央国债登记结算有限责任公司债务融资工具工作流程
  - 5.4 上海清算所债务融资工具工作流程
  - 5.5 外汇交易中心债务融资工具工作流程
- 6 存续期内信息披露工作操作流程解析
  - 6.1 信息披露工作概述
  - 6.2 信息披露操作流程解析
  - 6.3 信息披露操作细节提示
- 7 风险排查和压力测试工作操作流程解析
  - 7.1 风险排查工作操作流程解析
  - 7.2 压力测试工作操作流程解析
- 8 业务调查工作操作流程解析
  - 8.1 业务调查工作概述
  - 8.2 工作一般要求
  - 8.3 业务调查实务介绍
  - 8.4 其他关注事项
- 9 投资者保护及突发事件应急管理操作流程解析
  - 9.1 投资者保护操作流程解析
  - 9.2 突发事件应急管理操作流程解析



章节摘录

版权页：插图：主承销商对发行人业务独立性进行尽职调查，主要涉及发行人组织机构情况、发行人生产流程情况调查、同业竞争和关联交易。

主承销商应对发行人关联方及关联关系进行调查，包括但不限于持有发行人股权超过5%以上的股东、发行人持股比例超过5%的子公司、发行人有控制权或者共同控制的对外投资公司、发行人参股的关联方（股权比例在20%以上），调查范围应涵盖上述所涉及关联方现行有效的营业执照、公司章程、持股比例、关联关系及关联交易、关联贷款金额（如有）情况。

主承销商应取得发行人关联交易、关联贷款的价格利率确定依据，并判断是否公允；主承销商应取得发行人关联交易、关联贷款的公司内部决策文件、关联交易、关联贷款的合同文件。

主承销商应分析发行人关联交易的偶发性和经常性。

对于发行人购销商品、提供劳务等经常性关联交易，应分析增减变化的原因及是否仍将持续进行，关注关联交易合同重要条款是否明确且具有可操作性以及是否切实得到履行；对于发行人偶发性关联交易，主承销商应分析对当期经营成果和主营业务的影响，关注交易价格、交易目的和实质，评价交易对发行人独立经营能力的影响。

对于经常性关联交易，主承销商取得关联交易、关联贷款的相关文件，并对合同签订日期、合同金额、合同利率、同时期非关联方利率、合同金额/当年贷款总额（%）、发生时间、本期发生额、占同类交易总额比例及占交易总额比例等内容进行核查。

对于偶发性关联交易，主承销商应取得关联交易的相关文件，并对金额、发生时间、占净资产比例、占总资产比例、占同类会计科目比例等内容进行核查。

对于偶发性关联交易/关联贷款中涉及资产买卖的，主承销商应取得相关产权过户文件或变更文件，包括但不限于房屋、土地、商标、特许经营权证书等。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>