

<<债券发行与承销业务指引>>

图书基本信息

书名：<<债券发行与承销业务指引>>

13位ISBN编号：9787511828194

10位ISBN编号：7511828191

出版时间：2012-1

出版时间：法律

作者：隋平//明阿龙|主编:陈平凡

页数：592

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>

## <<债券发行与承销业务指引>>

### 内容概要

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。

## <<债券发行与承销业务指引>>

### 作者简介

隋平，金融法学博士(J . s . D . )，毕业于香港城市大学法学院，师从国际上著名的国际金融法学家王贵国教授。

曾在中央国企、著名律所、投资公司、投资银行担任领导工作，从事国内、外金融与投资法律业务多年，现任教于湘潭大学法学院，硕士研究生导师，湘大尚公法律实务研究中心执行主任，湘大金融与法研究中心执行主任。

著有：

《中华人民共和国劳动合同法精解》(中国政法大学出版社)、《公司并购法律实务》(法律出版社)、《外资公司法律实务》(法律出版社)、《公司上市与新股发行教程》(法律出版社)、《拿别人的钱赚钱》(法律出版社)、《人民币汇率的卫国战争》(法律出版社)、《私募股权投资基金法律实务》(法律出版社)、《国际项目融资与银团贷款》(湘潭大学出版社)、《危机后欧盟银行监管》(湘潭大学出版社)、《欧盟证券监管》(湘潭大学出版社)、《奥巴马新政：美国《Dodd—Frank法案评析》》(法律出版社)、《海外并购交易融资法律与实践》(法律出版社)、《海外并购：法律操作与税务筹划》(法律出版社)、《海外并购尽职调查指引》(法律出版社)、《海外能源投资法律与实践》(法律出版社)，参编法律硕士研究生教材《金融法》(厦门大学出版社)，合译：《国际法：领悟与构建》(法律出版社)。

# <<债券发行与承销业务指引>>

## 书籍目录

### 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

.....

#### 第三章 国债发行业务

#### 第四章 金融债券发行业务

#### 第五章 公司债发行业务

#### 第六章 企业债发行业务

#### 第七章 短期事资券发行业务

#### 第八章 中期票据发行业务

#### 第九章 资产支持证券发行业务

#### 第十章 证券公司债券发行业务

## &lt;&lt;债券发行与承销业务指引&gt;&gt;

## 章节摘录

版权页：插图：（四）发行人的政策风险 1.铝行业产业政策风险 由于铝工业耗电量大、产能相对过剩，原铝行业一直受到国家重点关注和调控，如2007年10月发改委宣布取消对电解铝、铁合金和氯碱企业的电价优惠政策；2007年11月，发改委颁布了《铝行业准入条件》，详细规定了铝准入企业最低规模等一系列指标和条件。

2009年2月，国家发布了《有色金属产业调整和振兴规划》，鼓励铝冶炼降低电度单耗的技术研发、铝电联营和大用户直购等。

2009年9月26日，国务院发布《国务院批转发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知》（国发[2009]38号）。

该《通知》指出：“严格执行国家产业政策，今后三年原则上不再核准新建、扩建电解铝项目。

现有重点骨干电解铝厂吨铝直流电耗要下降到12500千瓦时以下，吨铝外排氟化物量大幅减少，到2010年底淘汰落后小预焙槽电解铝产能80万吨。

”国务院2010年2月6日下发的《国务院关于进一步加大淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]37号文），要求进一步加大淘汰落后产能工作。

针对电解铝行业，要求2011年底前淘汰100千安及以下电解铝小预焙槽。

2010年5月，国务院下发的《关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》（国发[2010]12号）及国家发改委、电监会、能源局联合下发的《关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》（发改价格[2010]1978号），决定取消对高耗能企业的优惠电价措施，继续对电解铝、铁合金、电石等8个行业实行差别电价政策，并进一步提高差别电价加价标准。

鉴于上述，说明原铝和电解铝行业在历次宏观经济调控过程中，都属于调控重点行业，对政策调整敏感度高，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。

如果在本期短期融资券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将影响发行人的经营活动，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

2.电石行业产业政策变动风险 当前，我国电石行业存在的主要问题是生产能力过剩，企业规模小、技术装备落后、环境污染依然严重、行业发展缺乏统筹规划。

电石行业已被列入国家发改委确认的七大产能过剩行业之一作为重点的整治对象，上述国务院38号文指出：“要严格执行煤化工产业政策，遏制传统煤化工盲目发展，今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石项目。

禁止建设不符合《焦化行业准入条件（2008年修订）》和《电石行业准入条件（2007年修订）》的焦化、电石项目。

综合运用节能环保等标准提高准入门槛，加强清洁生产审核，实施差别电价等手段，加快淘汰落后产能。

对焦炭和电石实施等量替代方式，淘汰不符合准入条件的落后产能。

”该政策说明，电石行业作为高耗能、污染较重的行业，一直是我国宏观经济调控中重点关注的行业，对政策调整敏感度高，未来可能发生的产业政策调整会对公司经营环境产生重大影响。

如果在本期短期融资券存续期内，国家宏观经济政策、产业发展政策、环保政策及地方扶持优惠政策等发生调整，将影响发行人的经营活动，可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

## <<债券发行与承销业务指引>>

### 编辑推荐

《债券发行与承销业务指引》的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。

## <<债券发行与承销业务指引>>

### 名人推荐

这套丛书为相关业务人员提供了全面、系统的业务介绍，是非常宝贵的行业工作经验。

——国海证券研究所所长 马金良 不仅仅是纯粹的学术可以通过出版书籍交流，业务操作经验也可以通过出版书籍进行交流，这也同样是对社会的贡献，而且是更为直接的贡献。

——深圳市担保同业公会副会长、深圳市中科担保有限公司总裁 刘洪 在公司上市、债券发行、上市公司再融资等领域里，国内全面、系统的业务操作指导丛书不多，该套丛书的出版对于完善相关领域的实务操作是一个建设性的贡献，也为相关领域的工作人员提供了很好的借鉴和帮助。

——云南省金融办主任助理 包景轩

<<债券发行与承销业务指引>>

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>