

<<中国债券市场融资法律实务>>

图书基本信息

书名：<<中国债券市场融资法律实务>>

13位ISBN编号：9787511833259

10位ISBN编号：751183325X

出版时间：2012-8

出版时间：法律出版社

作者：陈平凡

页数：252

字数：242000

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>

<<中国债券市场融资法律实务>>

内容概要

《中国债券市场融资法律实务》由陈平凡著，为“平凡企业资本运作实务丛书”之一，本丛书作者将他们在这个领域多年积淀的经验和心得著成文字，与大家共享和共勉。应该说，本丛书所构筑的“体系”是作者进一步研究实践问题的提纲，其中有些问题还有待于进一步深化。

对问题进一步的了解，需要众多读者同仁共同讨论。

正是基于这个思路，作者出版了这套丛书，请读者提出宝贵的批评意见，以便从中吸取真知灼见进一步完善资本运作实务的理论与实践。

<<中国债券市场融资法律实务>>

作者简介

湖南金州律师事务所高级合伙人、董事，中国致公党湖南省委法律工作委员会秘书长，湘潭大学法学院兼职教授，湘潭大学法学院资本运作法律实务研究中心主任，湖南师范大学法律援助中心执行主任，湖南师范大学法学院法律问题论证中心执行主任，湖南省法学会财税法学研究会副会长，湖南省律协公司法律事务专业委员会副主任，长沙市律协涉外法律事务专业委员会主任，法制日报社法人杂志特约研究员，“三湘华声法律援助团”团长，湖南省律协建筑房产专业委员会委员，长沙市律协会员纪律惩戒委员会委员，中国律师行业团队建设的倡导者和践行者。

<<中国债券市场融资法律实务>>

书籍目录

第一章 债券融资概述

第一节 债券概述

- 一、债券的定义和构成要素
- 二、债券的特征及其投融资优势
- 三、中国现行债券品种

第二节 债券融资监管

- 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

第三节 债券融资中的评级、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

第四节 债券融资中介机构

- 一、承销机构的作用
- 二、律师的作用
- 三、注册会计师的作用
- 四、信用评级机构的作用

第二章 中国债券市场

第一节 债券市场

- 一、债券市场定义
- 二、债券市场的功能
- 三、债券市场与其他金融市场的关系

第二节 债券清算与结算

- 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

第三节 债券交易基本制度

- 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

第四节 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

第三章 公司债融资制度

第一节 公司债概述

- 一、公司债的种类
- 二、我国公司债券的主要品种
- 三、一般公司债的发行条件
- 四、可转换公司债的发行条件
- 五、可交换债券的发行条件
- 六、公司债发行的考虑因素

第二节 公司债发行内部决策与材料编制

<<中国债券市场融资法律实务>>

- 一、公司内部决策
- 二、一般公司债(含可转债)申报材料编制
- 三、可交换公司债申报材料编制
- 四、公司债的核准程序
- 第三节 公司债的发行与上市
 - 一、公司债发行前准备阶段
 - 二、公司债券发行阶段
 - 三、公司债券上市条件
 - 四、公司债券上市申报
 - 五、公司债券上市流程
 - 六、公司债券在银行间债券市场的发行与上市
- 第四节 公司债券持有人会议规则
 - 一、会议规则总则部分的内容
 - 二、债券持有人会议的权限范围
 - 三、债券持有人会议的召集
 - 四、议案、委托及授权事项
 - 五、债券持有人会议的召开
 - 六、表决、决议、执行及会议记录
 - 七、附则
- 第四章 证券公司债融资制度
 - 第一节 证券公司债券发行的基本要求
 - 一、发行条件
 - 二、发行申报材料
 - 三、中介机构的职能
 - 第二节 证券公司发行债券募集说明书
 - 一、封面、书脊、扉页、目录、释义
 - 二、概览
 - 三、风险因素
 - 四、发行人的资信与担保状况
 - 五、偿债计划及其他保障措施
 - 六、债券持有人会议与债权代理人
 - 七、财务会计信息及募集资金运用
 - 八、附录和备查文件
 - 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 信息披露制度
 - 一、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、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
 - 二、发行程序
 - 三、交易结算

<<中国债券市场融资法律实务>>

四、信息披露

五、监管制度

第五章 企业债融资制度

第一节 企业债概述

一、企业债概述

二、企业债的特点

三、发行条件

四、前期决策

第二节 企业债发行与上市

一、发行申报材料

二、审核程序

三、发行程序

四、上市程序

第三节 中小企业集合债券

一、定义和特征

二、发展状况

三、发行程序

第六章 短期融资券融资制度

第一节 短期融资券概述

一、短期融资券的定义和特点

二、短期融资券的发行规模

三、信用等级和发行利率

四、短期融资券的市场展望

第二节 短期融资券的发行操作

一、短期融资券的监管

二、发行主体和发行要求

三、短期融资券的中介服务规则

四、短期融资券的注册

五、短期融资券的信息披露

第三节 《募集说明书》与《发行公告》的编制

一、《募集说明书》的编制

二、《发行公告》的主要内容

第七章 中期票据融资制度

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

三、中小非金融企业集合票据

第二节 中期票据的发行操作

一、发行要求

二、发行安排

三、信息披露

四、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、投资者保护

三、不可抗力情形下的责任

附：[]公司[]年度第一期中期票据公告

<<中国债券市场融资法律实务>>

第八章 资产支持证券融资制度

第一节 资产支持证券概述

- 一、定义和特点
- 二、资产证券化在中国

第二节 信贷资产支持证券

- 一、市场参与机构
- 二、发行管理和核准
- 三、证券发行操作
- 四、其他问题

第三节 专项资产管理计划

- 一、概述
- 二、应注意的问题

<<中国债券市场融资法律实务>>

章节摘录

版权页：插图：二、债券市场的功能（一）债券市场的基本功能 1.融资和投资功能 债券市场是投融资的市场，为资金的融通提供场所。

债券发行人为募集资金而在债券市场中发行债券，而债券的投资人从债券发行人处购买债券，然后债券持有人可以在债券市场中进行“债券质押式回购”交易，以其所持有的债券作为质押物进行融资，而交易相对方则融出资金，从中获取相应的投资收益，也是一种投资行为。

此外，债券市场为那些追求长期、稳定收益的投资者，特别是保险资金、社保基金、企业年金等投资机构提供了投资渠道。

2.提供市场基准利率的功能 在比较健全的金融市场上，信誉好、流通性强的金融产品的利率能够提供市场的基准利率，而国债一般被视为无风险的金融资产，其利率一般是被用作为其他资产和衍生工具提供定价的基准。

特别是在我国，国债的发行量以及交易量均占据全部债券种类发行量和交易量的绝大部分，因此，以国债发行和交易为基础的债券市场，能够提供金融市场的基准利率。

3.资源配置功能 资产在债券市场中采取有价证券的形式自由流通，打破了实物资产的凝固和封闭状态，使债券市场能够在很大程度上消除了生产要素在不同产业部门间转移的障碍，能够促进资源的合理配置。

在债券市场上，。

一些规模相对较小、有发展前途的企业可以发行债券，广泛吸收社会资金，其资金来源不受个别资本数额的限制，克服了个别资本规模有限、难以进入一些产业部门的障碍。

通过这种方式，债券市场为生产要素在不同产业部门之间转移、进而促进资源合理分配提供了广阔的空间。

4.宏观调控功能 债券市场不仅可以有效筹集资金；从宏观角度来看，而且还有资金“蓄水池”的作用和功能。

中央银行可以通过在债券市场上的公开业务、利用这种可以调节的“蓄水池”的功能，实现其对货币流通量的宏观调节，实现货币政策。

比如，当社会生产衰落、资金紧缺的时候，中央银行会在债券市场上买入债券，投放货币，扩大投资、刺激生产；当社会投资过度，资金闲置，中央银行就卖出债券，回笼货币，以紧缩信贷、减少投资、平衡市场货币流通量。

<<中国债券市场融资法律实务>>

编辑推荐

《平凡企业资本运作实务丛书:中国债券市场融资法律实务》由陈平凡著，为“平凡企业资本运作实务丛书”之一，《平凡企业资本运作实务丛书:中国债券市场融资法律实务》作者将他们在这个领域多年积淀的经验和心得著成文字，与大家共享和共勉。

<<中国债券市场融资法律实务>>

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>