

# 《非金融企业债务融资工具实用手册(第二版)》

## 书籍信息

版次：2

页数：

字数：

印刷时间：2015年01月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787504975621

## 内容简介

近年来，伴随着我国国民经济的持续健康发展，我国债务资本市场实现了跨越式发展。在发展\*市场、建立多层次市场体系的政策方针指引下，我国债务资本市场规模快速增长，基础制度逐步完善，创新步伐不断加快，产品种类日益丰富、市场参与者渐趋成熟，为改善社会融资结构、维护金融稳定、促进金融深化、支持国民经济健康快速发展发挥了重要作用。作为我国债务资本市场中最重要的产品之一，非金融企业债务融资工具(以下简称债务融资工具)的快速发展受到了社会各界的关注，在贯彻落实国家关于宏观经济的方针政策、发挥金融支持实体经济发展作用方面也扮演了重要的角色。随着中国经济发展进入“新常态”，围绕科学发展，加快转变经济发展方式，债务资本市场对实体经济的支持作用必将更加突显，非金融企业债务融资工具市场的创新和发展的步伐也将越来越快。站在这一时点，一对非金融企业债务融资工具的实务操作进行总结回顾，有助于人们对这一市场的认知和理解，同时也为从业者提供了一套规范的教材，为市场的长远发展奠定良好的根基!

我国债务资本市场包括银行间\*市场和交易所\*市场。其中，中国银行间市场交易商协会自律管理的非金融企业债务融资工具市场，已经发展成为非金融企业债务资本市场的主要组成部分。本书立足于非金融企业债务融资工具市场的操作实践，结合实务中的具体案例和基本经验，对债务融资工具的尽职调查、注册发行、后续管理等方面基本制度和 workflows 进行全面介绍，以期为非金融企业、主承销商、律师事务所、会计师事务所等开展债务融资工具发行承销相关业务的机构提供指导和借鉴。

## 目录

第一章 非金融企业债务融资工具概况	
第一节 非金融企业债务融资工具概论	
第二节 非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状	
第三节 非金融企业债务融资工具市场发展前景	
第二章 尽职调查工作流程解析	
第一节 概述	
第二节 尽职调查的主要方法	
第三节 尽职调查工作的前期准备	
第四节 组建尽职调查团队与项目启动会	
第五节 尽职调查工作计划与尽职调查清单	
第六节 尽职调查案例解析	
第七节 尽职调查报告与尽职调查工作底稿	
第三章 注册发行文件准备及撰写流程解析	
第一节 概述	第一章 非金融企业债务融资工具概况 第一节

非金融企业债务融资工具概论 第二节  
非金融企业债务融资工具市场发展历程及现状 第三节  
非金融企业债务融资工具市场发展前景 第二章 尽职调查工作流程解析 第一节  
概述 第二节 尽职调查的主要方法 第三节 尽职调查工作的前期准备 第四节  
组建尽职调查团队与项目启动会 第五节 尽职调查工作计划与尽职调查清单 第六节  
尽职调查案例解析 第七节 尽职调查报告与尽职调查工作底稿 第三章  
注册发行文件准备及撰写流程解析 第一节 概述 第二节 注册发行文件的构成  
第三节 募集说明书的撰写及案例解析 第四节  
中介机构相关报告的使用及案例解析 第五节 非披露类文件的准备及案例解析  
第四章 注册发行文件报送、评议及完成注册流程解析 第一节 概述 第二节  
注册发行文件报送流程及案例解析 第三节 注册发行文件评议流程及案例解析  
第四节 完成注册流程 第五节 孔雀开屏系统 第五章  
PPN注册文件报送及完成注册流程解析 第一节 概述 第二节  
注册发行文件报送流程 第三节 注册材料核对与复核流程 第四节 完成注册流程  
第六章 发行工作流程解析 第一节 债务融资工具发行基本情况 第二节  
非金融企业债务融资工具发行流程及案例解析 第三节 债务融资工具发行定价情况  
第四节 中央国债登记有限责任公司债务融资工具工作流程 第五节  
上海清算所债务融资工具工作流程 第六节 外汇交易中心债务融资工具工作流程  
第七章 动态监测工作操作流程解析 第一节 动态监测工作概述 第二节  
动态监测工作要素 第三节 动态监测实务介绍 第八章  
存续期内信息披露工作操作流程解析 第一节 信息披露工作概述 第二节  
信息披露操作流程解析 第三节 信息披露操作细节提示 第九章  
风险排查和压力测试工作操作流程解析 第一节 风险排查工作操作流程解析  
第二节 压力测试工作操作流程解析 第十章 持有人会议召集及投资者权益保护  
第一节 债务融资工具持有人会议概述 第二节 债务融资工具持有人会议工作流程  
第十一章 突发事件应急管理操作流程解析 第一节  
债务融资工具突发事件应急管理概述 第二节 突发事件处置的工作流程

[显示全部信息](#)

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)