

2007证券发行承销考试大纲：第九章债券的发行与承销 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_2007_E8_AF_81_E5_88_B8_c67_257272.htm 第九章 债券的发行与承销 掌握我国国债的发行方式。熟悉记账式国债和凭证式国债的承销程序。熟悉国债销售的价格和影响国债销售价格的因素。熟悉我国金融债券的发行人、发行资格、发行审核、发行方式和发行程序。了解次级债券的概念、募集方式以及次级债务计入商业银行附属资本的条件。来源：考试大 熟悉我国企业债券发行的基本条件、募集资金投向和不得再次发行的情形。了解企业债券发行的条款设计要求及有关安排。熟悉企业债券发行的额度申请、发行申报、发行申请文件的内容。了解中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估。熟悉企业债券申请上市的条件、上市申请与上市核准。了解债券上市的信息披露和发行人的持续性披露义务。来源：考试大 熟悉证券公司债券的发行条件、条款设计及相关安排。了解证券公司债券发行的申报程序、申请文件的内容。熟悉证券公司债券的上市与交易。了解公开发行证券公司债券时募集说明书及其摘要的披露、上市公告书的披露以及公开发行证券公司债券的持续信息披露。了解证券公司定向发行债券的信息披露。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com