

债券的发行与承销复习题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/40/2021_2022__E5_80_BA_E5_88_B8_E7_9A_84_E5_c33_40772.htm 复习题（一）名词解释

1.债券发行 2.公募债券 3.私募债券 4.本国债券 5.外国债券 6.欧洲债券 7.债券发行条件 8.债券期限 9.货币偿还 10.债券偿还 11.信托证书 12.公司债券 13.可转换公司债券（二）填空题

1.债券发行是发行人以_____为目的，依照法律规定的程序向_____要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为。 2.国债发行的目的主要有_____、_____、_____和归还债务本息。 3.金融债券发行的目的主要是_____、_____和扩大资产业务。 4.企业债、公司债发行的目的主要是_____和_____。 5.债券发行市场的三大要素是_____、_____和_____。 6.按照债券发行市场主体在债券发行市场扮演的角色的不同，债券发行市场主体可以划分为_____、_____、_____和管理者四类。 7.债券发行者即资金的_____，是债权债务关系中的资产额不低于人民币_____元。 8.根据《公司法》第一百六十一条规定，公司债券发行公司的累计债券总额不超过公司净资产额的_____。 9.根据《公司法》第一百六十一条规定，公司债券的利率不得超过_____。 10.公司债券的发行审核包括_____审核与_____审核两部分。 11.可转换公司债券发行管理的依据是国务院证券委员会1997年3月发布的_____。 12.根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定，可转换公司债券的利率不超过_____。 13.根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定，可转换公司债券的累计债券余额不超过公司净资产额的_____。 14.根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定，可转换公司债券的发行额

不得少于人民币_____。（三）单项选择题 1._____不是国债发行的主要目的。 A.平衡财政预算 B.扩大政府投资 C.获得长期资金来源 D.归还债务本息的债券、设有减债基金的债券、劣后地位的债券 2.根据《公司法》第一百六十一条规定，公司债券发行公司的累计债券总额不超过公司净资产额的_____。 A.20% B.30% C.40% D.50% 3.根据《可转换公司债券管理暂行办法》规定，发行可转换公司债券的公司在可转换公司债券发行后，资产负债率不得高于_____。 A.40% B.50% C.60% D.70% （四）多项选择题 1.金融债券发行的主要目的是_____。 A.改善负债结构，增强负债的稳定性 B.获得长期资金来源 C.调节负债规模，实现最佳的资本结构 D.扩大资产业务 2.企业债、公司债发行的目的主要是事实，但已经还清的 A.对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态的 B.筹集的资金用途不符合国家产业政策 3._____形式是我国《可转换公司债券管理暂行办法》规定的可转换公司债券采取的形式。 A.记名式 B.无纸化发行方式 C.期限最短为3年，最长为5年 D.不可转让、质押和继承

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