

证券业从业人员资格考试大纲证券发行与承销3 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__E8_AF_81_E5_88_B8_E4_B8_9A_E4_c33_40825.htm 第四章 债券的发行与承销 第一节 债券发行的目的与条件 一、债券发行的目的（一）国债发行的目的（二）金融债券发行的目的（三）企业债券、公司债券发行的目的 二、债券发行市场的要素（一）债券发行市场主体（二）债券品种（三）债券发行市场的组织形式 三、债券发行条件和发行方式（一）债券发行条件（二）债券发行方式 第二节 债券的信用评级 一、信用评级的目的 二、信用评级的根据（一）债券发行人的偿债能力（二）债券发行人的资信状况（三）投资者承担的风险水平 三、信用评级的程序 四、债券的等级划分及等级定义 第三节 我国债券的发行 一、金融债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 二、企业债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 三、公司债券的发行（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序 四、可转换公司债券的发行与上市（一）发行人（二）发行资格（三）发行审核（四）发行方式及其程序（五）可转换公司债券的上市（六）转换股份及债券偿还 第五章 我国的国债发行与承销 第一节 我国国债的发行方式 一、公开招标方式 二、承购包销方式 三、行政分配方式 第二节 国债承销程序 一、记帐式国债的承销程序（一）场内挂牌分销的程序（二）场外分销的程序 二、无记名国债的承销程序（一）场内挂牌分销的程序（二）场外分销的程序 三、凭证

式国债的承销程序 第三节 国债承销的价格、风险和收益 一、国债承销的价格及其影响因素 (一) 国债承销的价格 (二) 国债承销价格的影响因素 1、市场利率 2、承销商承销国债的中标成本 3、流通市场中可比国债的收益率水平 4、国债承销手续费收入 5、承销商所期望的资金回收速度 6、其他国债分销过程中的成本 二、国债承销的风险 (一) 国债承销的风险 (二) 国债承销风险的影响因素 1、国债本身的条件 2、发行市场状况 3、宏观经济因素 三、国债承销的收益 (一) 差价收益 (二) 发行手续费收益 (三) 资金占用的利息收益 (四) 留存自营国债的交易收益 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