

第九章债券与基金的发行与承销第五节、国债承销程序 PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/41/2021_2022__E7_AC_AC_E4_B9_9D_E7_AB_A0_E5_c33_41187.htm

(一)记帐式国债的承销程序
1．记帐式国债是一种(无纸化)国债。(单选)发行途径发行对象银行间债券市场商业银行、保险公司、资格券商、基金管理公司证券交易所的交易系统券商、企业法人、其他投资者
2.记帐式国债有承销方式有两种(场内挂牌分销)和(场外分销)。(多选注意场外分销也是由交易所进行过户登记)
3．记帐式国债场内挂牌交易的特点是：(多选，对于每一个选项，可以做为判断题)
(1)承销商以包销方式取得国债，记入其自营帐户，在承销期内可自行挂牌确定卖出数量和价格；
(2)对于场内挂牌方式分销的记帐式国债，投资者在买入时，可免交佣金，交易所也不向代理机构收取买卖国债的经手费用；(判断)
(3)买卖成交后，客户认购的国债自动过户至客户的帐户内，完成登记手续；
(4)客户的认购款每日清算划入承销商的清算帐户；
(5)承销商在规定的缴款日前一次将发行款划入财政部帐户。
4．记帐式国债场外分销通过(非交易过户)方式将认购的债券完成登记。(单选)
(二)凭证式国债的承销程序
1．凭证式国债是(不可上市的储蓄型)债券。(单选，注意三种国债中只有此种不可上市)
2．担任凭证式国债发行任务的各个系统一般(每月)要汇总本系统内的累计发行数额，上报财政部及中国人民银行。(单选)
3．凭证式国债的利率按实际持有天数分档计付，在收款凭证中除了注明(投资者身份)外，还需注明(购买日期)、(期限)、(到期利率)等内容。(多选)
4．在凭证式国债的发售中，各经办机构对在发行期内

已缴款但未售完及购买者提前兑取的凭证式国债，仍可在原额度内继续发售，继续发售的凭证式国债仍按(面值)售出。(判断) 5．凭证式国债发行款的上划采取(分次缴款)的方法。(判断) 6．凭证式国债主要由(银行)承销，各地(财政部门)和(国债一级自营商)也可参与发行。(单选主要承销机构、多选所有的承销机构) 7．凭证式国债的发售数量不得突破所承销的国债量。(判断，因为凭证式国债销售开据的收款凭证，所以从操作上来讲是可以突破承销额的，因此要对此禁止)

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