

第九章债券与基金的发行与承销第一节、债券发行市场的要素 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_41194.htm

(一)债券发行市场主体 1 . 债券发行市场的三大要素是由(债券发行市场主体)、(债券工具)和(债券发行市场的组织形式)构成。(多选) 2 . 债券发行市场主体可以划分为(发行者)、(投资者)、(中介机构)和(管理者)。(多选题，对每一类主体中的具体对象要能做出选择与判断)债券发行市场主体发行者可以是政府、企业、金融机构投资者可以是个人、企业、金融机构、政府机构中介机构承销商、受托人、财务代理人、担保人、会计师、律师、资信评估机构管理者有关政府机构(证监会) (二)债券市场工具 1 . 债券的种类：(选择、判断，注意分类标准与类别的对应关系)分类标准类别特点按照发行主体政府债券中央政府债券、地方政府债券金融债券发行主体是经批准的金融机构企业债券和公司债券 按照偿还期限的长短短期债券1年以内中期债券1年以上5年以下长期债券5年以上按照发行方式公募债券向不特定的多数投资者公开募集的债券，可以在证券市场上转让私募债券直接发行向与发行者有特定关系的少数投资者募集的债券，一般不能在证券市场上交易。间接发行按照债券发行地区本国债券本国发行人在本国国内，以本国货币为面值发行的债券国际债券外国债券外国发行人或国际机构在一国债券市场上发行的，以发行国以外的第三国货币为面值的债券欧洲债券外国发行人或国际机构在一国债券市场上发行的，以发行国货币为面值的债券 2，私募发行债券与公募发行债券的特点区别：(多选、判断)区别点私募发行债券

公募发行债券发行手续简便复杂发行时间短慢发行效率高发行费用高流动性比较差强收益率比同等公募债券的收益率高筹资量相对较小筹集资金量大债权分散程度低高

3. 外国债券是指外国政府、企业、金融机构或国际机构在一国债券市场上发行的，以发行国货币为面值的债券，如武士债券、扬基债券。(判断，外国债券只涉及两个国家)

4. 欧洲债券是指外国政府、企业、金融机构或国际机构在一国债券市场上发行的，以发行国以外的第三国货币为面值的债券，如欧洲美元债券、欧洲英镑债券、欧洲马克债券。(判断，注意这里的欧洲一词是虚词，不是特指在欧洲大陆，如日本发行人在香港发行以美元为面值的债券，涉及三个国家)

(三) 债券发行市场的组织形式 债券发行市场的组织形式分为(有形市场方式)和(无形市场方式)。有形市场方式是指通过(证券交易所)的交易系统发行债券；无形市场方式是指通过(证券经营机构柜台)这类非特定场所发行债券。(多选)

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