

目录 CONTENTS

一、交易商协会及债务融资工具市场发展基本情况	1
(一) 交易商协会基本情况	2
1. 协会简介	2
2. 协会成立背景	3
3. 协会宗旨	5
4. 协会发展目标	5
5. 协会组织架构	6
(二) 债务融资工具市场发展概况	7
1. 机制创新	7
2. 产品创新	7
3. 市场规模	9
4. 发展成效	10
二、债务融资工具产品介绍	13
(一) 基础序列产品	14
1. 短期融资券	14
2. 中期票据	16
3. 超短期融资券	18
4. 中小企业集合票据	21
5. 区域集优债务融资模式	24
6. 非公开定向发行债务融资工具	27
7. 资产支持票据	30
8. 项目收益票据	34

(二) 升级创新产品	38
1. 境外非金融企业人民币债务融资工具	38
2. 永续票据	41
3. 并购票据	44
4. 定向可转换票据	47
5. 供应链融资票据	50
6. 创投企业债务融资工具	53
7. 绿色债券	55
三、债务融资工具注册发行流程简介	58
(一) 债务融资工具公开发行注册流程	59
(二) 债务融资工具簿记建档发行流程	60
(三) 公开发行“信息披露表格体系”	63
(四) 孔雀开屏系统	66
(五) 集中簿记建档系统	68
后 记	70