

# 上市公司的什么申请债务加入的.债券上市的条件-股识吧

## 一、公司债券上市需要什么条件？

公司债券是指公司依照法定程序发行的，约定在一定期限还本付息的有价证券。公司债券是公司债的表现形式，基于公司债券的发行，在债券的持有人和发行人之间形成了以还本付息为内容的债权债务法律关系。

因此，公司债券是公司向债券持有人出具的债务凭证。

公司申请债券上市，应当符合下列条件：一、

经国务院授权的部门批准并公开发行的；

二、股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元；

三、累计发行在外的债券总面额不超过企业净资产额的百分之四十；

四、最近三年平均可分配利润足以支付债券一年的利息；

五、筹集资金的投向符合国家产业政策及发行审批机关批准的用途；

六、债券的期限为一年以上；

七、债券的利率不得超过国务院限定的利率水平；

八、债券的实际发行额不少于人民币五千万元；

九、债券的信用等级不低于A级；

十、债券有担保人担保，其担保条件符合法律、法规规定；

资信为AAA级且债券发行时主管机关同意豁免担保的债券除外。

十一、公司申请其债券上市时仍符合法定的债券发行条件；

十二、本所认可的其他条件。

编辑点评：债券上市的条件与股票有所差异。

为了保护投资者的利益，保证债券交易的流动性。

证券交易所在接到发行人的上市申请后，一般要从以上几个方面来对企业债券的上市资格进行审查。

## 二、都有什么机构或公司可以发行债券？

政府、企业、银行、上市公司都可以发行债券。

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金，按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

债券是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时

，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。

债券的本质是债的证明书，具有法律效力。

债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者即债权人 &nbsp;；

。债券是一种有价证券。

由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券（定息证券）的一种。

在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。

在中国，比较典型的政府债券是国库券。

扩展资料：债券优点1、资本成本低债券的利息可以税前列支，具有抵税作用；

另外债券投资人比股票投资人的投资风险低，因此其要求的报酬率也较低。

2、所筹集资金属于长期资金发行债券所筹集的资金一般属于长期资金，可供企业在1年以上的时间内使用，这为企业安排投资项目提供了有力的资金支持。

债券缺点1、财务风险大债券有固定的到期日和固定的利息支出，当企业资金周转出现困难时，易使企业陷入财务困境，甚至破产清算。

因此筹资企业在发行债券来筹资时，必须考虑利用债券筹资方式所筹集的资金进行的投资项目的未来收益的稳定性和增长性的问题。

2、限制性条款多，资金使用缺乏灵活性因为债权人没有参与企业管理的权利，为了保障债权人债权的安全，通常会在债券合同中包括各种限制性条款。

这些限制性条款会影响企业资金使用的灵活性。

参考资料来源：百科-债券

### 三、境外中资控股上市公司将所筹资金作为投资或者外债投入境内的，如何办理手续?请具体回答，谢谢！

我来试着初步回答一下吧，一个非常rough的调查，希望你及后面回答的人有所启发。

1 根据汇发(2002)77号文，第6条，境外中资控股上市公司将所筹资金作为投资或者外债投入境内的，均应按现行的投资、外债外汇管理有关规定办理相应手续。

2 如果作为直接投资，根据汇发（2003）30号文，没有企业只有投资项目的，在投资项目所在地的外汇管理局申请一个外国投资者专用帐户。

如果有外商投资企业，作为注册资本出资的话，从境外帐户向境内企业的资本金帐户划拨钱不需要外汇局审批的。

3 如果作为外债，要和境内企业签订借款协议，并在签字后15天内到外汇局申请外债登记证。

然后在外汇银行开设外债专用帐户。

## 四、债券上市的条件

与股票不同，企业债券有一个固定的存续期限，而且发行人必须按照约定的条件还本付息，因此，债券上市的条件与股票有所差异。

为了保护投资者的利益，保证债券交易的流动性，证券交易所在接到发行人的上市申请后，一般要从以下几个方面来对企业债券的上市资格进行审查。

(1) 债券的发行量必须达到一定的规模。

这是因为，如果上市债券流通量少，就会影响交易的活跃性，而且价格也容易被人操纵。

(2) 债券发行人的经营业绩必须符合一定条件。

如果发行人的财务状况恶化，就会使发行人的偿债能力受到影响，从而可能发生债券到期不能兑付的情况，使投资者的利益受到损害。

(3) 债券持有者的人数应该达到一定数量。

如果持有者人数过少，分布范围很小，那么即使债券的发行量大，其交易量也不会太大，从而影响债券的市场表现。

在目前还没有统一的债券上市规则的情况下，上海和深圳证券交易所分别制定了基本相同的上市规则。

以上海证券交易所颁布的《上海证券交易所企业债券上市交易规则》为例，申请上市的企业债券必须符合下列条件：(1) 经国家计委和中国人民银行批准并公开发行；

(2) 债券的实际发行额在人民币1亿元以上（含1亿元）；

(3) 债券的信用等级不低于A级；

(4) 最近3年平均可分配利润足以支付发行人所有债券1年的利息；

(5) 累计发行在外的债券总面额不超过发行人净资产额的40%；

(6) 债券须有担保人担保；

(7) 募集的资金用于本企业的生产经营，其投向符合国家产业政策及发行审批机关批准的用途；

(8) 债券的期限在1年以上（含1年）；

(9) 债券持有人不得少于1万人；

(10) 债券的利率不得超过国务院限定的利率水平；

(11) 其他条件。

## 五、

## 六、什么样的上市公司需要发公司债？

成长性好，但资金缺乏的公司，需要发债券

## 七、上市公司股票发行债券的条件是什么？

(一)股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元；

(二)累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十；

(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

(四)筹集的资金投向符合国家产业政策；

(五)债券的利率不得超过国务院限定的利率水平；

(六)国务院规定的其他条件 发行公司债券筹集的资金，必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。

## 八、申请公司债券上市交易应当具备哪些条件

证券法规定，公司申请其公司债券上市，必须具备以下条件：

1.公司债券的期限为一年以上。

这是指公司债券自发行日到还本付息日的期间不短于一年。

按照公司法的规定，发行公司债券，其募集办法中应当载明“还本付息的期限和方式”，据此，可以计算和确定该公司债券的期限长短。

2.公司债券实际发行额不少于人民币5000万元。

这是指发行人所申请上市的该种和该次发行的公司债券的发行额在5000万元以上。

按照公司法的规定，符合发行公司债券的公司可以多次发行公司债券，其累计发行额，即：尚未到期的各次发行的各种债券(如期限长短不同，利率不同，可转换或不可转换等)的总发行额，不超过公司净资产的40%。

为此，具体申请哪一次发行的哪种债券在证券交易所挂牌上市，则要求该次发行的该种公司债券的实际发行额在5000万元以上。

3.公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

这是指发行人一直处于具备公司债券发行条件的状态，也就是说发行人应当保持公司债券发行时的信誉状态，而使该公司债券持有人的利益能够得到实现，并且该公司债券的交易具有安全性。

如果丧失发行公司债券具备的条件，那么该公司债券到期时在还本付息上将发生风险。

我国公司法和... 证券法规定，公司申请其公司债券上市，必须具备以下条件：

1.公司债券的期限为一年以上。

这是指公司债券自发行日到还本付息日的期间不短于一年。

按照公司法的规定，发行公司债券，其募集办法中应当载明"还本付息的期限和方式"，据此，可以计算和确定该公司债券的期限长短。

2.公司债券实际发行额不少于人民币5000万元。

这是指发行人所申请上市的该种和该次发行的公司债券的发行额在5000万元以上。

按照公司法的规定，符合发行公司债券的公司可以多次发行公司债券，其累计发行额，即：尚未到期的各次发行的各种债券(如期限长短不同，利率不同，可转换或不可转换等)的总发行额，不超过公司净资产的40%。

为此，具体申请哪一次发行的哪种债券在证券交易所挂牌上市，则要求该次发行的该种公司债券的实际发行额在5000万元以上。

3.公司申请其债券上市时仍符合法定的公司债券发行条件。

这是指发行人一直处于具备公司债券发行条件的状态，也就是说发行人应当保持公司债券发行时的信誉状态，而使该公司债券持有人的利益能够得到实现，并且该公司债券的交易具有安全性。

如果丧失发行公司债券具备的条件，那么该公司债券到期时在还本付息上将发生风险。

我国公司法和证券法规定上述重要条件，是保证公司债券上市交易后，其可交易的债券总量和交易期间能够满足交易行市的要求，同时也能够保证交易当事人在公司债券到期时获得相应的收益，使公司债券的公开竞价交易处于规范的管理之下。

## 九、公司发行债券需要哪些条件

问：我是一个合伙企业的代表人，由于合伙企业承担的风险太大，且筹措资金有诸多方面的限制。

现在，我们几个合伙人经过考虑，基本达成一致，准备将现有的合伙企业转变成有限责任公司。

可是我们对有限责任公司的概念很陌生，烦请律师给介绍一下有关有限责任公司的情况，以及有关发行公司债券的情况，行吗？答：给你介绍一下这方面的情况当然

没问题，但我还是建议你，如果确实要进行企业改制的话，就应当聘请专业人员帮你处理这方面的事务。

毕竟这不是一件小事，任何差错都可能会给企业带来很大的损失。

有限责任公司是指股东以其出资额为限对公司债务承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任的企业法人。

其特征主要是：(1) 有限责任公司具有独立的法律人格。

(2) 有限责任公司具有独立的财产。

(3) 有限责任公司承担独立的财产责任。

(4) 有限责任公司实行“公司所有与公司经营相分离”的原则。

(5) 股东人数有最高数额限制。

(6) 有限责任公司将合伙的当事人相互信任、企业的设立和组织简单、活动便捷等优点，与股份有限公司的股东与公司的人格分离、股东承担有限责任、股东的变动不影响企业存续等优点结合起来，是当今最适合于中小企业组织的一种企业法律形式。

但有时也被用作投机和规避法律责任的手段。

(7) 股东公司的债务和债权人间接地承担有限责任，由于债务的追偿和债权人的追索只能针对公司而言，所以说，股东对公司的主要责任就是出资。

这也是法人企业的特点。

(8) 筹资和经营的封闭性。

传统的有限责任公司不能发行债券和股票，中国对国有公司开了发行债券的口子。当然，封闭性也使政府对其监管比较宽松。

关于发行公司债券的情况，目前我国仅限于股份有限公司、国有独资公司和两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司，为筹集生产经营资金，可以依照本法发行公司债券。

也就是说，如果你们企业是属于民营企业性质的话，那么你们将无法通过发行公司债券的方式来筹集资金。

发行公司债券，必须符合下列条件：(1) 股份有限公司的净资产额不低于人民币3000万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币6000万元；

(2) 累计债券总额不超过公司净资产额的40%；

(3) 最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；

(4) 筹集的资金投向符合国家产业政策；

(5) 债券的利率不得超过国务院限定的利率水平；

(6) 国务院规定的其他条件。

应注意，有限责任公司的基础是股东仅以其出资额为限对公司债务承担责任，因此不宜向承担无限责任的企业投资，否则无限责任无法到位。

因此，公司法强调公司的投资行为仅能以其出资额为限对所投资的公司承担责任，这样也能减少公司转投资的风险。

《合伙企业法》也规定有限责任公司不能成为合伙企业的合伙人。

(地平线律师事务所) 更多企业相关知识尽在企业法律顾问网。

## 参考文档

[下载：上市公司的什么申请债务加入的.pdf](#)

[《今天买入股票最快多久能打新》](#)

[《放量多久可以做主力的股票》](#)

[《买股票买多久可以赎回》](#)

[《股票st到摘帽需要多久》](#)

[下载：上市公司的什么申请债务加入的.doc](#)

[更多关于《上市公司的什么申请债务加入的》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/70312356.html>