

金交所定向融资操作流程

产品名称	金交所定向融资操作流程
公司名称	中晟国亚财税顾问(北京)有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区阜通东大街1号院3号楼24层3单元132801（注册地址）
联系电话	13260093828 13260093828

产品详情

金交所定向融资操作流程 陈小仙

定融产品（定向融资计划/工具）一般是指在中国境内依法注册的公司、企业及其他商事主体在中国境内以非公开方式募集和转让，约定在一定期限还本付息的创新产品。顾名思义，金交所定融产品则是指在金交所备案发行的定融产品。金交所的主要交易模式是发行定向融资计划和定向投资计划。

承接金交所各类业务：挂牌，备案，场内，场外，登记，结算一条龙服务，我司全程都可操作办理，如果您有需要可随时咨询。

实力机构：中晟国亚集团---陈小仙

办公地址：北京市朝阳区大望路SOHO现代城A座503室

金交所定向融资流程解析：

1.前期准备：

(1)讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等；

(2)联系担保工作；

(3)会计师开展审计工作；

(4)券商、律师开展尽职调查；(5)召开董事会、股东(大)会。

2.材料制作阶段：

(1)完成评级、担保工作；

(2)签署各项协议文件(承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担保函、担保协议)；

(3)中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等；

(4)律师出具法律意见书；

(5)完成上报文件初稿。

3.申报阶段：

申报阶段的重点工作是寻找投资者，在申报阶段，主承销商开始寻找本期债券的潜在投资人，进行前期沟通。此时中小企业定向融资计划发行者应配合主承销商做好企业宣传、推介工作。

4.备案阶段：

(1)金交所对备案材料进行完备性审查；

(2)备案期间与主管单位持续跟踪和沟通；

(3)出具《接受备案通知书》，完成备案。

5.发行阶段：

(1)发行推介及宣传；

(2)备案后六个月内择机发行债券。