

# 发行人存续期工作小贴士

债务融资工具发行后即进入存续期，请做好付息兑付、信息披露、持有人会议、募集资金使用及配合排查等工作。

## 1 遇到问题怎么办？

存续期规则可以在协会官网（[www.nafmii.org.cn](http://www.nafmii.org.cn)）“自律-自律规则-存续期管理”查询。如有疑问可以与存续期管理机构沟通，也欢迎拨打协会热线电话（010-66538000）。

## 2 谁来负责存续期工作？

发行人是存续期工作的第一责任主体，信息披露事务负责人负责组织协调信息披露工作。如发生违规事项，发行人会受到协会自律惩戒，负责人也很可能要承担责任。

信息披露事务负责人应当由董事或者高管担任，如果任职人员的职位不符合、或者离任后未重新任命，视为由法定代表人承担相关责任。

## 3 存续期需要做好哪些工作？

**按时付息兑付：**按照募集说明书约定的时间，提前做好资金划拨，足额兑付本金和利息。

**及时披露信息：**按时披露定期报告、重大事项、付息兑付等。重大事项涵盖类型较多，包括出售资产、无偿划转、诉讼等25类。未披露、晚披露都属于违规行为。

**履行持有人会议相关义务：**发生持有人会议召开情形的，应及时告知召集人，并配合召开持有人会议。

**合规使用募集资金：**资金应当按照募集说明书约定使用，如变更用途应当提前披露，并按照约定履行变更程序。

**配合存续期管理：**配合协会、主承销商开展检查、存续期排查等工作。



中国银行间市场交易商协会  
National Association of Financial Market Institutional Investors



存续期加油站



小贴士在线听