

券商次级债全面松绑 行业创新备足粮草

《证券公司次级债管理规定》修订发布,扩大机构投资者范围和发行转让场所,允许“储架发行”

证券时报记者 刘璐

昨日,证监会修订发布《证券公司次级债管理规定》。据证监会有关负责人介绍,本次修订中颇多“松绑”之处,如扩大机构投资者范围、扩大发行转让场所、允许“储架发行”等。

这位负责人表示,这次修订主要包括六方面内容:一是扩充了证券公司次级债的内涵,明确了证券公司次级债是指证券公司借人的清偿顺序在普通债之后的债务,明确了既包括向股东或机构投资者借人的次级债务,也包括证券公司通过交易场所发行的

次级债券。二是扩大了证券公司次级债的机构投资者范围。从原来规定的净资产在2000万元以上的法人或投资组织,扩大到经国家金融监管部门批准设立的金融机构及其面向投资者发行的理财产品、注册资本不低于人民币1000万元的企业法人以及合伙人认缴出资总额不低于人民币5000万元、实缴出资总额不低于人民币1000万元的合伙企业。三是缩短了长期次级债的期限,放宽了长期次级债计入净资本的限制。按照现规定,到期期限在3年、2年、1年以上的长期次级债,可分别按100%、70%、50%的比例计入净资本。同时,规定

1年以上(不含1年)的次级债为长期次级债。四是允许次级债依次在证券交易所、全国银行间市场或其他中国证监会认可的场所发行、转让。五是简化了证券公司发行或计入次级债的内部决策程序。只要公司有关程序符合法律和公司章程的规定即可,不强制要求公司股东(大)会决议通过。六是允许证券公司次级债采取“储架发行”。证券公司在中国证监会一次批准的额度内,根据需要自主分期发行次级债券,增强发行债券的灵活性、便利性。

这位负责人还表示,证券公司在全国银行间市场的融资渠道得到恢复

和拓展。债券回购快速增长。2012年1至10月,证券公司质押式债券回购累计发生额3.58万亿元,买断式债券回购累计发生额1.78万亿元;证券公司通过同业拆借累计拆入资金1.56万亿元。在证监会和央行的推动支持下,暂停7年的证券公司短期融资券今年恢复发行。截至12月21日,中国证监会已向16家证券公司出具发行短期融资券监管意见函,预计发行总规模达1215亿元,其中,已有7家公司通过央行备案,核准总额度690亿元,目前已有4家公司共发行15期,累计发行531亿元。融资渠道的不断拓展,将为证券公司创新发展创造有利条件。

证监会:投资者数据泄露事件应立即报告

证券时报记者 郑晓波

中国证监会昨日发布《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》,自明年2月1日起施行。《办法》明确,相关机构发生信息安全事件后,应当及时、准确、完整报告,不得迟报、漏报、谎报或者瞒报;发生投资者数据损毁或者泄露的事件,应当立即报告。

根据《办法》,证券期货业信息安全保障责任主体发生信息安全事件后,应当按规定进行报告和调查处理。前述责任主体包括承担证券期货市场公共职能的机构等证券期货市场核心机构及其下属机构,证券公司等

证券期货经营机构。

《办法》明确,根据信息安全事件对投资者合法权益造成损害,或者对证券期货市场造成不良影响的程度,事件分为特别重大事件、重大事件、较大事件、一般事件。

《办法》明确,核心机构和经营机构应当建立网络与信息安全风险监测预警体系,发现风险隐患应当尽快加以核实,采取必要的防范措施,如有重大情况应当及时进行预警报告。同时,核心机构和经营机构应当建立信息安全应急处置机制,及时处置信息安全事件,尽快恢复信息系统的正常运行,保护事件现场和相关证据,并按要求进行应急报告。(下转A2版)

明年我国将强化互联网行业管理

工业和信息化部部长苗圩昨日表示,明年我国将强化互联网行业管理,修订域名、IP地址资源管理办法,提高网站备案管理工作水平,并进一步加强对移动互联网、微媒介、即时通信、智能终端、应用商店等新技术新业务的引导和管理,继续净化网络环境。

苗圩在全国工业和信息化工作会议上透露,明年我国将加强和改进电信市场监管。推动出台新版电信业务分类目录,建立健全新业务管理制度,适时扩大移动电话用户号码携带

试验范围,调整网间结算政策。强化电信市场竞争秩序和服务质量监督,推进垃圾短信治理。深化通信建设领域突出问题专项治理。加强网络运行安全管理,完善战备应急通信保障体系,提高网络运行质量和应急保障水平。

据苗圩介绍,明年工信部将推动尽快发布实施“宽带中国”战略,实施宽带中国2013专项行动,加快光纤宽带建设和改造,深化无线宽带网络覆盖,实施宽带接入规范,着力改善用户体验。

(据新华社电)

11月工业利润增22.8% 增速创年内新高

国家统计局昨日发布的数据显示,1~11月份全国规模以上工业企业实现利润46625亿元,同比增长3%。11月当月实现利润6385亿元,同比增长22.8%,增速双双创年内新高。

今年以来,受国际大环境影响,我国工业企业利润增速从年初开始呈现负增长态势。9月份,我国规模以上工业企业利润增速由负转正,同比增长7.8%。10月份,工业企业累计利润同比增速也告别了负增长,同比增长20.5%。11月份工业利润同比增长22.8%,增速创年内新高。

数据显示,1~11月份规模以上工业企业中,国有及国有控股企业实现利润12585亿元,同比下降6.2%;集体企业实现利润711亿元,同比增长8.9%;股份制企业实现利润27304亿元,同比增长4.7%;外商及港澳台商投资企业实现利润10731亿元,同比下降6.3%;私营企业实现利润14946亿元,同比增长18%。

数据显示,前11月,规模以上工业企业实现主营业务收入823325亿元,同比增长10.8%。每百元主营业务收入中的成本为85.14元,主营业务收入利润率为5.66%。(许岩)

特别推荐 | Highlights |

第三方电商平台参与基金销售获放行

为拓宽基金销售渠道,中国证监会昨日发布《证券投资基金销售机构通过第三方电子商务平台开展证券投资基金销售业务指引(试行)》,向社会公开征求意见。这意味着证监会将放行第三方电子商务平台参与基金销售业务。

A12

A股上周交易账户数创近13周新高

随着近期股市行情转好,A股投资者的交易也重新活跃。最新统计数据显示,上周参与交易的A股证券账户已创出了过去13周的新高,达到964.41万户,环比增加104万户。

A11

台湾T股市场胎动 银行高息揽存人民币

台湾全方位启动人民币业务已进入倒计时。看准人民币业务这块大蛋糕,台湾金融机构已经磨刀霍霍,争抢人民币商机。台湾相关部门负责人陈裕璋近日表示,将于明年第一季启动两岸证券监管平台,以洽谈T股来台挂牌交易。

A4

监管部门提示矿产信托风险 业务亲周期发展弊端显现

证券时报记者从多方获悉,近期在云南昆明召开的信托业年度总结会议上,监管部门人士表示,将把“严守风险底线、提高信托发展的含金量”作为2013年信托业发展的主要指导思想。信托行业应该对近年业务开展中出现的亲周期式风险轮动特征有所警觉。

A11

节目预告

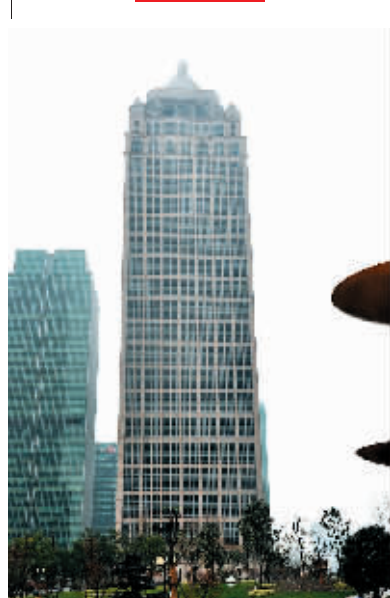
甘肃卫视《投资论道》呈现全新投资盛宴——携手证券时报、深圳证券信息有限公司、《新财富》杂志社、联合全国百余家券商上千家营业部、携手明星投顾,寻找市场热点,挖掘投资技巧,敬请关注!

■今日出境营业部(部分名单):
中信证券北京安外大街营业部 民生证券北京北蜂窝营业部
大通证券北京建国路营业部 申银万国证券北京劲松九区

■今日出境嘉宾:
夏立军 海通证券北京首席投顾
邓智敏 金元证券北方财富管理中心副总经理
2012全联最佳证券营业部暨明星投资顾问评选参赛选手(部分)

■主持人:袁立一 ■播出时间:甘肃卫视《投资论道》晚间23:17

今日导读



陆家嘴黄金置地大厦 疑成烂尾楼

预定于2007年底竣工的黄金置地大厦至今仍未封顶,独自荒凉地立在上海陆家嘴商贸繁荣的核心地段度过了5年岁月。黄金置地大厦为何搁置5年?何时能再度开工?至今依然是难解之谜。

B4



美财政悬崖谈判重启 市场赌不会“坠崖”

临近年底,美国财政悬崖和债务上限同时逼近,留给美国国会的时间已所剩无几。现在华尔街仍在打赌,认为美国政府将在最后一刻迅速达成协议,但万一这个愿望落空,市场受到的打击将难以想象。

A4



2020年人民币有望 跻身世界“货币三极”

上海银监局副局长张光平日前接受证券时报记者专访时预计,2020年前后人民币国际化目标有望实现,美元、欧元、人民币这三种货币将共同铸就世界“货币三极”。

A10

北斗导航系统 正式服务亚太区域

北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其昨日在国务院新闻办举行的发布会上宣布,北斗卫星导航系统27日起向亚太大部分地区正式提供连续无源定位、导航、授时等服务,标志着北斗“三步走”战略的第二步战略目标顺利完成。(更多报道见B1版) IC/供图

北斗卫星导航系统示意图显示,系统由地球同步轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中地球轨道卫星组成。图中标注了卫星高度:地球同步轨道卫星高度36000公里,倾斜地球同步轨道卫星高度28000公里,中地球轨道卫星高度21500公里。系统覆盖范围包括亚太地区。

基金公司代表基金对外行使投票表决权指引发布,定四条原则

基金参与上市公司投票表决不谋控制权

证券时报记者 杨磊

证券时报记者获悉,中国基金业协会近日向基金公司发布了《基金管理公司代表基金对外行使投票表决权工作指引》的通知,规范基金公司参与上市公司投票表决工作,鼓励基金公司参与上市公司投票表决,制定了防止利益冲突的条款,并在每年度结束后3个月内将相关投票表决信息报送基金业协会。

通知要求,各基金公司应根据相关法律法规和《工作指引》规定,制定或修订本公司对外行使投票表决权的内部制度。公司内部制度原则上应当包含《工作指引》规定的各项内容,并根据实际情况适当增加或细化

有关条款。对《工作指引》中的“利益冲突”、“利益关系”等,各基金管理公司应以基金持有人利益优先为原则,审慎确定具体标准。

《工作指引》规定,基金管理公司对外行使投票表决权应当遵循四大原则:基金份额持有人利益优先原则,专业独立判断原则,不谋求控制原则和规范处理利益冲突原则。基金公司应结合本公司实际情况,制定代表基金行使投票表决权的相关制度和流程,并严格执行,相关制度和流程应报送中国证券投资基金业协会备案。

该《工作指引》既有统一性要求,又给公司的操作留有一定空间。要求基金管理公司参与行使投票表决

权流程的人员及其直系亲属与被投资公司存在利益关系的,应当主动向公司报告,并在投票表决权的决策和行使中回避等等。同时,避免过多规定具体的操作环节和细节,公司可以根据指引的要求并结合本公司的情况制定相应的制度和流程,也可以根据具体情况判断对基金利益产生重大影响的公司和表决事项。

此外,《工作指引》还规定,基金公司代表其管理的社会保障基金、企业年金基金、特定客户资产的利益,参与投票表决的,合格境外机构投资者(QFII)直接行使投票表决权,或委托托管银行、基金管理公司行使投票表决权的,依据有关合同的约定,参照该指引执行。

第四届上市公司优秀网站评选揭晓

《中国上市公司网站调查报告(2012)》同时发布

证券时报记者 李羊

第四届中国上市公司优秀网站评选结果今日揭晓。该评选由证券时报社联合证券时报网主办、中国上市公司协会担任权威指导机构。同时,2012年度《中国上市公司网站调查报告》也于今日发布。

本届评选综合评分大奖——最受投资者欢迎上市公司网站”奖项前十名分别为万科、中国神华、数字政通、中国铁建、招商银行、苏宁电器、赣粤高速、中海油服、中国中期、中国建筑;勤上光电等90家上市公司也共同分享了“最受投资者欢

迎上市公司网站”奖项。中国中期、中海油服等100家上市公司董秘荣获“最佳投资者关系管理董秘”奖项;“最佳投资者关系互动平台”奖项由中国中期、广汇能源等20家上市公司获得;“最佳信息披露上市公司网站”奖项由粤高速、北化股份等20家上市公司获得。同时,本届评选还揭晓了“最佳创新应用上市公司网站”、“最佳商务平台上市公司网站”、“最佳形象展示上市公司网站”等奖项榜单。

此次评选历时3个半月,经历了由中国上市公司优秀网站评选研究中心和时报财经共同组建的专业

研究人员体验式访问打分筛选、上市公司自荐、社会公众网络投票、专家委员评审等环节,此次评选得到全景网、东方财富网、搜狐证券等门户网站大力支持。同时,为了使评选“公平、公开、公正”,主办方邀请了来自中国上市公司协会、沪深证券交易所、互联网协会及主办方等方面的专家、学者组建专家评审团,对200家候选名单进行评审,同时还邀请了十位上市公司董秘组成评选观察团,参与专家评审环节。

(下转A2版)
评选榜单、调查报告见A5-A9版)