

附件1：中国银行间市场交易商协会承销类会员（外资银行类）参与B类主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员	总分	100分
评价指标	评价要素	分值	评价标准
一、机构资质及业务评价（60分）			
基本指标 (10分)	1、总资产	3/2/1	2000亿元以上/1000-2000亿元/1000亿元以下
	2、净资产	3/2/1	200亿元以上/100-200亿元/100亿元以下
	3、所在集团总资产	2/1	1万亿美元以上/1万亿美元以下
	4、所在集团分支机构覆盖国家或地区数量	2/1	50个国家或地区以上/50个国家或地区以下
部门设置及人员配备 (12分)	1、专门从事债券承销业务部门设置	4/2/1	独立部门/专职团队/兼职团队
	2、从事债券承销业务人员（简称“从业人员”）数量	4/2/1	21人及以上/10-20人/10人以下
	3、从业人员平均从事债券承销业务年限	4/2/1	3年以上/1-3年/1年以下
相关制度 (12分)	1、非金融企业熊猫债承销业务操作规程	3/1/0	完备/基本完备/缺失 (重点考察后续管理部分)
	2、非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度	3/1/0	
	3、非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度	3/1/0	
	4、与所在集团就履行后续管理义务有相关安排	3/1/0	
市场表现情况 (22分)	1、上一年度熊猫债主承销金额（政府类和金融机构熊猫债）	3/2/1/0	30亿元以上/15-30亿元/15亿元以下/无
	2、上一年度非金融企业熊猫债承销金额	3/2/1/0	30亿元以上/15-30亿元/15亿元以下/无
	3、上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	3/2/1/0	60亿元以上/30-60亿元/30亿元以下/无
	4、上一年度熊猫债持有量平均金额	2/1/0	2亿元以上/2亿元以下/无
	5、上一年度银行间债券市场债券交割量	3/2/1/0	15000亿元以上/10000-15000亿元/10000亿元以下/无
	6、上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	3/2/1/0	240亿元以上/120-240亿元/120亿元以下/无
	7、上一年度代理境外机构结算量	2/1/0	100亿元以上/100亿元以下/无
	8、上一年度所在集团主承销境外投资级债券发行人数量	3/2/1/0	400家以上/200-400家/200家以下/无
相关资质经验 (4分)	1、银行间债券市场做市商资格	1/0	是/否
	2、人民银行公开市场一级交易商资格	1/0	
	3、政策性金融债承销团资格	1/0	
	4、信用风险缓释工具核心交易商资格	1/0	
加分项 (5分)	1、为非金融企业熊猫债项目提供金融服务次数	3/2/1/0	5次以上/3-5次/3次以下/无
	2、参与熊猫债研究,推动市场开放	2/1/0	积极参与/参与/未参与

二、市场评价（25分）			
市场成员代表 (7分)	1、业务能力	4/2/0	优秀/一般/差
	2、专业素质	3/1/0	
债券市场专业 委员会 (6分)	1、银行间债券市场一级市场表现	3/1/0	优秀/一般/差
	2、银行间债券市场二级市场表现	3/1/0	
全国银行间同 业拆借中心 (3分)	1、工作配合程度	1/0.5/0	配合/较为配合/不配合
	2、遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
中央国债登记 结算有限责任 公司 (3分)	1、工作配合程度	1/0.5/0	配合/较为配合/不配合
	2、遵守中央国债登记结算有限责任公司相关业务规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
银行间市场清 算所股份有限 公司 (3分)	1、工作配合程度	1/0.5/0	配合/较为配合/不配合
	2、遵守银行间市场清算所股份有限公司相关业务规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
北京金融资产 交易所 (3分)	1、工作配合度	1/0.5/0	配合/较为配合/不配合
	2、遵守北京金融资产交易所相关业务规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
三、交易商协会秘书处评价（15分）			
交易商协会秘 书处 (15分)	1、遵守协会会员管理规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守非金融企业债务融资工具注册发行相关规则情况	2/1/0	
	3、遵守银行间债券市场债券交易相关规则情况	2/1/0	
	4、遵守协会自律管理情况	2/1/0	
	5、参与协会创新业务情况	2/1/0	
	6、参与协会组织的会员活动情况	2/1/0	
	7、工作配合程度	3/1/0	

注：本标准所列“非金融企业熊猫债”指“境外非金融企业债务融资工具”。