

附件1:

中国银行间市场交易商协会承销类会员（地方性银行类）参与B类主承销业务市场评价标准

| 机构性质 | 承销类会员（地方性银行类） | 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 (8分) | 1. 总资产 | 1/2/4 | 3000亿元以下/3000亿元-4000亿元/4000亿元及以上 |
| | 2. 净资产 | 1/2/4 | 150亿元以下/150亿元-300亿元/300亿元及以上 |
| 公司治理 (8分) | 1. 公司治理结构 | 0/2/4 | 不完善/较为完善/完善 |
| | 2. 公司治理机制 | 0/2/4 | |
| 部门设置及人员配备 (9分) | 1. 专门从事债券承销业务部门设置 | 1/2/3 | 兼职团队/专职团队/独立部门 |
| | 2. 从事债券承销业务人员（简称“从业人员”）数量 | 1/2/3 | 10人以下/10-20人/21人及以上 |
| | 3. 从业人员平均从事债券承销业务年限 | 1/2/3 | 1年以下/1-3年/3年及以上 |
| 相关制度 (9分) | 1. 非金融企业债务融资工具承销业务操作规程 | 0/1/3 | 缺失/基本完备/完备 |
| | 2. 非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度 | 0/1/3 | |
| | 3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度 | 0/1/3 | |
| 市场表现情况 (23分) | 1. 上一年度非金融企业债务融资工具承销金额 | 0/1/3/5 | 0元/1元-50亿元/50亿元-100亿元/100亿元及以上 |
| | 2. 上一年度非金融企业债务融资工具承销只数 | 0/1/3/5 | 0只/1只-149只/150只-299只/300只及以上 |
| | 3. 上一年度银行间债券市场债券交割量 | 0/1/2 | 0元/1元-40000亿元/40000亿元及以上 |
| | 4. 上一年度银行间债券市场债券托管量平均数 | 0/1/2/4 | 0元/1元-200亿元/200亿元-400亿元/400亿元及以上 |
| | 5. 上一年度非金融企业债务融资工具交割量 | 0/1/2 | 0元/1元-300亿元/300亿元及以上 |
| | 6. 上一年度非金融企业债务融资工具托管量平均数 | 0/1/3/5 | 0元/1元-20亿元/20亿元-40亿元/40亿元及以上 |
| 相关资质经验 (3分) | 1. 银行间债券市场做市业务资格 | 0/0.5/1 | 否/尝试做市机构/做市商 |
| | 2. 人民银行公开市场一级交易商资格 | 0/1 | 否/是 |
| | 3. 政策性金融债承销团资格 | 0/1 | |
| 加分项 (10分) | 1. 服务地方经济发展情况 | 10 | 根据支持地方金融生态建设情况给予加分 |

中国银行间市场交易商协会承销类会员（地方性银行类）参与B类主承销业务市场评价标准

| 机构性质 | 承销类会员（地方性银行类） | 总分 | 100分 |
|----------------------------|-----------------------------|---------|-------------|
| 评价指标 | 评价要素 | 分值 | 评价标准 |
| 二、市场评价（25分） | | | |
| 市场成员代表 （7分） | 1. 业务能力 | 0/2/4 | 差/一般/优秀 |
| | 2. 专业素质 | 0/1/3 | |
| 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 | 0/1/3 | 差/一般/优秀 |
| | 2. 银行间债券市场二级市场表现 | 0/1/3 | |
| 全国银行间同业拆借中心 （3分） | 1. 工作配合程度 | 0/0.5/1 | 不配合/较为配合/配合 |
| | 2. 遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况 | 0/1/2 | 差/一般/优秀 |
| 中央国债登记结算 有限责任公司 （3分） | 1. 工作配合程度 | 0/0.5/1 | 不配合/较为配合/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 | 0/1/2 | 差/一般/优秀 |
| 银行间市场清算所 股份有限公司 （3分） | 1. 工作配合程度 | 0/0.5/1 | 不配合/较为配合/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 | 0/1/2 | 差/一般/优秀 |
| 北京金融资产交易所 （3分） | 1. 工作配合程度 | 0/0.5/1 | 不配合/较为配合/配合 |
| | 2. 遵守北京金融资产交易所相关业务规则情况 | 0/1/2 | 差/一般/优秀 |
| 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 | 0/1/2 | 差/一般/优秀 |
| | 2. 遵守非金融企业债务融资工具注册发行相关规则情况 | 0/1/2 | |
| | 3. 遵守银行间债券市场债券交易相关规则情况 | 0/1/2 | |
| | 4. 遵守协会自律管理情况 | 0/1/2 | |
| | 5. 参与协会创新业务情况 | 0/1/2 | |
| | 6. 参与协会组织的会员活动情况 | 0/1/2 | |
| | 7. 工作配合程度 | 0/1/3 | |