

附件 1:

意向承销类会员申请非金融企业债务融资工具承销业务资格市场评价标准

考察维度	指标内容	指标要求	是否持续满足	指标说明
基本资质	展业基础	具备债券承销业务相关制度和部门安排	是	<p>申请债务融资工具承销业务应当先配备相应的制度及部门，确保取得业务资格后能够合规高效地开展业务。</p> <p>业务制度应包括操作规程、内控制度和风控制度。具体要求为： 非金融企业债务融资工具承销业务操作规程是指对基本程序、各流程工作要求、组织实施、岗位职责、应急处理等业务的相关规定。 非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度是指对风险定义、风险识别、评估与预警、防范与控制、风险缓释、转移与补救等的制度性规定。 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度是指对内控目标与原则、组织实施、风险识别与评估、内控措施、评价等的制度性规定。</p>
	合法合规	公司治理健全，不存在违法违规等负面事项	否	<p>违法违规等负面事项包括以下情形：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 近三年因违法违规受到刑事处罚或重大行政处罚； 2. 近一年因违法违规受到重大行政监管措施； 3. 近一年受到交易商协会重大自律处分； 4. 因违法违规给市场造成严重后果； 5. 聘用债券市场禁入人员从事相关业务；

				6. 存在其他交易商协会认为不宜参与市场评价的负面情形。
	监管 评级 正面	<ul style="list-style-type: none"> ● 商业银行: 近四个季度中国人民银行金融机构评级均在黄区及以上; ● 证券公司: 近一年度中国证券监督管理委员会监管评级达到 B 类及以上; ● 信托公司: 近一年度国家金融监督管理总局监管评级达到发展类及以上; ● 保险资产管理公司: 近一年度国家金融监督管理总局监管评级达到 B 级及以上。 	否	该指标考察参评机构的整体风险防范能力。
配售 能力	债券 承销 经验	有债券承销相关业务经验	否	指近三年有境内债券承销相关业务经验。债券品种包括国债、地方政府债、金融债、资产支持证券、公司信用类债券、外国政府类机构和国际开发机构债券等。
市场 参与 度	债务 融资 工具 持有	<ul style="list-style-type: none"> ● 中资银行: 上一年度债务融资工具平均持有量达到 100 亿元; ● 证券公司: 上一年度债务融 	否	<ol style="list-style-type: none"> 1. 债务融资工具指经交易商协会注册发行的债务融资工具。 2. 债务融资工具持有量以银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准, 账户包括自营账户和管理的产品账户。参评机构全资资产管理子公司管理的账户合并计算。持有量为上一年度年初、年中、年末三个时点的

	量等	<p>资工具平均持有量达到150亿元;</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 外资银行: 上一年度母行集团全球债券主承销业务排名前200; ● 信托公司、保险资产管理公司: 上一年度债务融资工具平均持有量达到500亿元。 		<p>平均值。</p> <p>3. 上一年度母行集团全球债券承销业务排名指2022年度母行集团全球债券主承销业务的规模排名。</p>
--	----	--	--	--