

附件1:

中国银行间市场交易商协会意向承销类会员（财务公司类）市场评价标准

机构性质	财务公司类会员	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 (8分)	1. 总资产	1/2/4	100亿元以下/100亿元-200亿元/200亿元及以上
	2. 净资产	1/2/4	20亿元以下/20亿元-40亿元/40亿元及以上
部门设置及人员 配备 (12分)	1. 专门从事债券承销业务的部门设置	1/2/4	兼职团队/专职团队/独立部门
	2. 从事债券承销业务人员的数量	1/2/4	2人及以下/3-9人/10人及以上
	3. 债券承销业务人员的平均从业年限	1/2/4	1年以下/1-3年/3年及以上
相关制度 (12分)	1. 非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	0/2/4	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	0/2/4	
	3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	0/2/4	
市场表现情况 (22分)	1. 上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/2/4	0元/1元-100亿元/100亿元-200亿元/200亿元及以上
	2. 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-1亿元/1亿元-5亿元/5亿元及以上
	3. 近三年所属集团及成员单位债务融资工具平均发行金额	0/2/5/8	0元/1元-40亿元/40亿元-80亿元/80亿元及以上
	4. 近三年所属集团及成员单位债务融资工具平均发行只数	0/3/6	0只/1只-5只/6只及以上
相关资质经验 (6分)	1. 具有债券承销经验	0/2/3	无经验/参团承销经验/主承销经验
	2. 近三年取得债券业务资质认证累计人次	0/2/3	0人次/1人次-5人次/6人次及以上

二、市场评价（25分）			
市场成员代表 (6分)	1. 业务能力	0/2/3	差/一般/优秀
	2. 专业素质	0/2/3	
债券市场 专业委员会 (4分)	1. 银行间债券市场一级市场表现	0/1/2	差/一般/优秀
	2. 银行间债券市场二级市场表现	0/1/2	
全国银行间 同业拆借中心 (5分)	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	2. 遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	0/2/3	
中央国债登记结算 有限责任公司 (5分)	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	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	0/2/3	
银行间市场清算所 股份有限公司 (5分)	1. 工作配合程度	0/1/2	差/一般/优秀
	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	0/2/3	
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. 遵守银行间债券市场债券交易相关自律规则情况	0/1/2	
	3. 遵守银行间债券市场债券交易相关人员行为守则情况	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	