

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	1/2/3	600亿元以下/600亿元-2000亿元/2000亿元及以上
	2、净资产	1/2	120亿元以下/120亿元及以上
	3、所在集团总资产	1/2/3	2500亿美元以下/2500亿美元-5000亿美元/5000亿美元以上
	4、所在集团分支机构覆盖国家或地区数量	1/2	25个国家或地区以下/25个国家或地区以上
公司治理 （6分）	1、公司治理结构	0/1/3	不完善/较为完善/完善
	2、公司治理机制	0/1/3	不完善/较为完善/完善
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年以上
相关制度 （9分）	1、非金融企业熊猫债承销业务操作规程	0/1/3	缺失/基本完备/完备
	2、非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度	0/1/3	
	3、非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度	0/1/3	
市场表现情况 （23分）	1、上一年度熊猫债主承销金额（政府类和金融机构熊猫债）	0/1/2	0元/1元-15亿元/15亿元及以上
	2、上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	0/1/2/3	0元/1元-10亿元/10亿元-30亿元/30亿元及以上
	3、上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	0/1/2	0只/1只-49只/50只及以上
	4、上一年度非金融企业熊猫债承销金额	0/1/2	0元/1元-15亿元/15亿元及以上
	5、上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/2	0元/1元-15000亿元/15000亿元及以上
	6、上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	0/1/2	0元/1元-240亿元/240亿元及以上
	7、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-150亿元/150亿元及以上
	8、上一年度非金融企业债务融资工具托管量平均数	0/1/2	0元/1元-24亿元/24亿元及以上
	9、上一年度所在集团债券主承销金额	0/1/2/3	0/1美元-75亿美元/75亿美元-150亿美元/150亿美元及以上
	10、上一年度所在集团主承销债券发行人数量	0/1/2/3	0家/1家-99家/100家-199家/200家及以上
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、政策性金融债承销团资格	0/1	否/是
	3、信用风险缓释工具核心交易商资格	0/1	否/是
加分项 （10分）	1、所在集团对债务融资工具业务的支持力度	0/2/5	一般/较为支持/积极支持
	2、上一年度为境外发行人提供金融服务的次数	0/1/2/3	0/1-2次/3次-4次/5次及以上
	3、上一年度引进境外投资资金情况	0/1/2	一般/较好/好

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
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自律规则情况	0/1/2	
	4、遵守协会自律管理情况	0/1/2	
	5、参与协会创新业务及研究工作情况	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	

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”。