

附件 3:

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材料清单

序号	文件种类	文件内容	是否齐备		备注		
			纸质版	电子版	纸质版	电子版	
一	参与市场评价说明书	1. 机构基本情况介绍	(1) 历史沿革				
		(2) 公司治理结构					
		(3) 公司治理机制					
		(4) 主要监管指标情况					
		(5) 基本业务运行情况					
		(6) 《营业执照》及《金融许可证》变更情况					
		2. 所在集团基本情况介绍	(1) 基本业务运营情况				
		(2) 所在集团近三年国际信用评级					
		(3) 全球分支机构设置情况					
		(4) 全球债券承销业务框架及业务开展情况					
		(5) 违法和重大违规情况					
		3. 部门设置情况说明	(1) 债券承销业务部门设置及人员配备情况				
		4. 制度建设情况说明	(1) 关于非金融企业熊猫债承销业务操作规程的制度说明				
		(2) 关于非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度的制度说明					
		(3) 关于非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度的制度说明					
		5. 银行间债券市场业务开展情况介绍	(1) 上一年度在银行间债券市场上主承销及承销业务开展情况（含熊猫债）				
		(2) 上一年度在银行间债券市场上投资交易业务开展情况（含熊猫债）					
		(3) 为境外发行人提供的金融服务情况					
		(4) 上一年度引进境外投资资金情况					
		(5) 参与协会创新业务及研究的具体情况					
6. 最近三年无违法和重大违规行为的说明							
7. 附件一：所在集团分支机构名录							
8. 附件二：所在集团上一年度主承销债券发行明细表							
9. 附件三：从事债券承销业务人员汇总表							
10. 附件四：从事承销业务人员个人简历							
11. 附件五：上一年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表							
12. 附件六：上一年度熊猫债（政府类和金融机构类）主承销发行明细表							
13. 附件七：上一年度为境外发行人提供金融服务项目表							
14. 附件八：市场评价基本信息表							
15. 附件九：《营业执照》副本复印件（如变更）							
16. 附件十：《金融许可证》复印件（如变更）							
二	经审计的财务报告	近一年度本公司及所在集团经审计的财务报告复印件					
三	中债登及上清所的证明材料	银行间债券市场债券交割量及托管量、非金融企业债务融资工具交割量及托管量、代理境外机构结算量、债券通托管量等证明材料原件					
四	非金融企业熊猫债承销业务操作规程	本单位正式发布实施的制度					
五	非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度	本单位正式发布实施的制度					
六	非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度	本单位正式发布实施的制度					
七	所在集团业务支持函	所在集团对参评机构开展非金融企业债务融资工具业务的支持函					
机构签章：							
协会接收人：			年	月	日		

- 说明:
1. 本说明中所列“非金融企业熊猫债”指“境外非金融企业债务融资工具”。
  2. 参评机构在核实全部申请材料后, 比照本清单所列示文件内容逐一核实, 确认相应材料齐备后在“是否齐备”一栏划“√”。
  3. “协会接收人”一栏由交易商协会秘书处材料接收人员填写。
  4. 本清单一式两份, 全部加盖单位公章后, 由参评机构随申请材料一起提交。