

## 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) 基本业务运行情况				
			(2) 近三年监管评级情况				
			(3) 《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				
			(5) 违法和重大违规情况				
		3. 债券承销业务部门设置及人员配备情况	(1) 本机构组织架构图及业务联系等相关说明				
			(2) 债券承销相关业务部门及投资交易相关业务部门的成立时间、部门设置、基本业务范围、业务框架及业务联系、工作机制和流程、人员配备、业务收入及成本情况及在本机构的地位和作用等情况				
		4. 债券承销业务相关制度建设情况说明	(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				
			(4) 本机构与所在集团后续管理相关安排的情况说明				
		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) 上一年度为非金融企业熊猫债提供的金融服务情况							
(4) 参与熊猫债相关研究、推动市场开放情况							
6. 本机构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 2016 年度主承销境外投资级发行人债券发行明细表							
9. 附件三：从事债券承销业务人员汇总表							
10. 附件四：从事承销业务人员工作简历							
11. 附件五：2016 年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表							
12. 附件六：2016 年度熊猫债（政府类和金融机构类）主承销发行明细表							
13. 附件七：2016 年度为非金融企业熊猫债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	所在集团母公司业务支持函	所在集团母公司对参评机构开展非金融企业熊猫债主承销业务的支持函					
三	经审计的财务报告	上一年度本机构及所在集团经审计的财务报告复印件					
四	非金融企业熊猫债承销业务操作规程	本机构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	本机构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	本机构正式发布实施的制度					
七	与所在集团后续管理相关安排	与所在集团就履行后续管理职责签署的合作协议					
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。