

附件 1:

中国银行间市场交易商协会承销类会员（地方性银行类）参与 B 类主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（地方性银行类）	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	3000 亿元以下/3000 亿元-4000 亿元/4000 亿元及以上
	2. 净资产	1/2/4	150 亿元以下/150 亿元-300 亿元/300 亿元及以上
公司治理 (8 分)	1. 公司治理结构	0/2/4	不完善/较为完善/完善
	2. 公司治理机制	0/2/4	
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 年及以上
相关制度 (9 分)	1. 非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	0/1/3	缺失/基本完备/完备
	2. 非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	0/1/3	
	3. 非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	0/1/3	
市场表现情况 (23 分)	1. 上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	0/1/3/5	0 元/1 元-50 亿元/50 亿元-100 亿元/100 亿元及以上
	2. 上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	0/1/3/5	0 只/1 只-149 只/150 只-299 只/300 只及以上
	3. 上一年度银行间债券市场债券交割量	0/1/2	0 元/1 元-40000 亿元/40000 亿元及以上
	4. 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-200 亿元/200 亿元-400 亿元/400 亿元及以上
	5. 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-300 亿元/300 亿元及以上
	6. 上一年度非金融企业债务融资工具托管量平均数	0/1/3/5	0 元/1 元-20 亿元/20 亿元-40 亿元/40 亿元及以上
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. 人民银行公开市场一级交易商资格	0/1	否/是
	3. 政策性金融债承销团资格	0/1	
加分项 (10 分)	1. 服务地方经济发展情况	10	根据支持地方金融生态建设情况给予加分

中国银行间市场交易商协会承销类会员（地方性银行类）参与 B 类主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（地方性银行类）	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. 工作配合程度	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	