

附件1:

承销类会员（全国性银行类）参与A类主承销业务市场评价标准

机构性质	承销类会员（全国性银行类）	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 (10分)	1、总资产	1/3/5	10000亿元以下/10000亿元-20000亿元/20000亿元及以上
	2、净资产	1/3/5	300亿元以下/300亿元-600亿元/600亿元及以上
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（简称“从业人员”）数量	1/2/4	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	1/2/4	1年以下/1-3年/3年以上
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 (23分)	1、上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	0/1/2/3	0/25亿元以下/25亿元-50亿元/50亿元及以上
	2、上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	0/1/2/3	0/1只-74只/75只-149只/150只及以上
	3、非金融企业债务融资工具承销业务年限	1/3	3年以下/3年以上
	4、上一年度银行间债券市场债券交割量	0/2/4/7	0/25000亿元以下/25000亿元-50000亿元/50000亿元及以上
	5、上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	0/2/4/7	0/2500亿元以下/2500亿元-5000亿元/5000亿元及以上
相关资质经验 (3分)	1、银行间债券市场做市商资格	0/1	否/是
	2、人民银行公开市场一级交易商资格	0/1	
	3、政策性金融债承销团资格	0/1	

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	