

## 附件一：中国银行间市场交易商协会证券公司类会员参与非金融企业债务融资工具主承销业务市场评价标准

机构性质	证券公司类会员	总分	100分
评价指标	评价要素	分值	评价标准
<b>一、机构资质及业务评价（60分）</b>			
<b>基本指标</b>	1、净资本	5/3/1	80亿及以上/80亿-40亿/40亿以下
	2、净资产	5/3/1	100亿及以上/100亿-50亿/50亿以下
<b>部门设置及人员配备</b>	1、专门从事债券承销业务部门设置	4/2/1/0	部/处/团队/无
	2、从事债券承销业务人员（简称“从业人员”）数量	4/2/1	21人及以上/20-10人/10人以下
	3、从业人员平均从事债券承销业务年限	4/2/1	3年以上/3-1年/1年以下
<b>相关制度</b>	1、非金融企业债务融资工具承销业务操作规程	4/2/0	完备/基本完备/缺失
	2、非金融企业债务融资工具承销业务风险管理制度	4/2/0	
	3、非金融企业债务融资工具承销业务内部控制制度	4/2/0	
<b>市场表现情况</b>	1、上一年度非金融企业债务融资工具承销金额	3/2/1/0	200亿及以上/200亿-100亿/100亿以下/无业务
	2、上一年度非金融企业债务融资工具承销只数	3/2/1/0	200只及以上/200只-100只/100只-1只/无业务
	3、上一年度银行间债券市场债券交割量	6/3/1/0	6000亿及以上/6000亿-3000亿/3000亿以下/无业务
	4、上一年度银行间债券市场债券托管量平均数	5/3/1/0	40亿及以上/40亿-20亿/20亿以下/无业务
	5、上一年度非金融企业类债券主承销金额	3/2/1/0	100亿及以上/100亿-50亿/50亿以下/无业务
	6、上一年度非金融企业类债券主承销家数	3/2/1/0	10家及以上/9家-5家/4家-1家/无业务
<b>相关资质经验</b>	1、银行间债券市场做市商资格	1/0	是/否
	2、人民银行公开市场一级交易商资格	1/0	
	3、政策性金融债承销团资格	1/0	

二、市场评价（25分）			
市场成员代表	1、业务能力	3/2/0	优秀/一般/差
	2、专业素质	3/2/0	
债券市场专业委员会	1、银行间债券市场一级市场表现	2/1/0	优秀/一般/差
	2、银行间债券市场二级市场表现	2/1/0	
全国银行间同业拆借中心	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守全国银行间同业拆借中心相关业务规则情况	3/2/0	
中央国债登记结算有限责任公司	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	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	3/2/0	
银行间市场清算所股份有限公司	1、工作配合程度	2/1/0	优秀/一般/差
	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	3/2/0	
三、交易商协会秘书处评价（15分）			
交易商协会秘书处	1、遵守协会会员管理规则情况	2/1/0	优秀/一般/差
	2、遵守非金融企业债务融资工具注册发行相关规则情况	2/1/0	
	3、遵守银行间债券市场债券交易相关规则情况	2/1/0	
	4、遵守协会自律管理情况	2/1/0	
	5、参与协会创新业务情况	2/1/0	
	6、参与协会组织的会员活动情况	2/1/0	
	7、工作配合程度	3/1/0	