

附件 2:

## 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相关材料说明

#### 一、材料内容

（一）参与市场评价说明书，须包括以下内容：

1. 机构基本情况介绍。包括：本机构基本业务运行情况，近三年监管评级，《营业执照》及《金融许可证》变更情况等。

另附：《营业执照》副本及《金融许可证》复印件（如《营业执照》及《金融许可证》自入会以来未发生变更则无需另行提供）。

2. 所在集团基本情况介绍。包括：基本业务运营情况，所在集团近三年的国际信用评级，全球分支机构设置情况，全球债券承销业务框架，违法和重大违规情况。

另附：所在集团分支机构名录（模板见附 1）、所在集团主承销境外投资级发行人债券发行明细表（模板见附 2）

3. 债券承销业务部门设置及人员配备情况。包括：本机构组织架构图及业务联系等相关说明，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、人员配备及在本机构的地位和作用等情况。

另附：从事债券承销业务相关人员汇总表（模板见附 3）、从事债券承销业务相关人员工作简历（模板见附 4）。

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；

（4）本机构与所在集团后续管理相关安排的情况说明。

5. 银行间债券市场相关业务开展情况介绍：

（1）上一年度在银行间债券市场上主承销及承销业务开展的情况（发行金额、只数等），其中熊猫债主承销及承销业务开展情况；

（2）上一年度在银行间债券市场上债券投资交易业务开展情况（笔数、金额等），其中熊猫债投资交易业务开展情况；

（3）为非金融企业熊猫债提供金融服务的情况，具体为非金融企业熊猫债项目提供的服务种类及所担任的角色和职责；

（4）参与熊猫债相关研究、推动市场开放的具体情况。

另附：上一年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表（模板见附 5）、2017 年度熊猫债（政府类和金融机构类）主承销发行明细表（模板见附 6）、为非金融企业熊猫债提供金融服务项目表（模板见附 7）、市场评价基本信息表（模板见附 8）。

6. 本机构最近三年无违法和重大违规行为的说明。

**（二）所在集团母公司对参评机构开展境外非金融企业熊猫**

债主承销业务的支持函。

(三)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，应为本公告之日前本机构正式发布实施的制度，具体要求详见附 9。

(五)非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度，应为本公告之日前本机构正式发布实施的制度，具体要求详见附 9。

(六)非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度，应为本公告之日前本机构正式发布实施的制度，具体要求详见附 9。

(七)本机构与所在集团后续管理相关安排，具体要求详见附 9。

## 二、材料格式

参与市场评价的会员应当按照《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》（见附件 3）所列顺序将电子版材料（以光盘形式）与纸质版材料一并提交到交易商协会秘书处。

### （一）电子材料

1. 审计报告电子版可只提供资产负债表、利润表及现金流量表。从事债券承销业务相关人员汇总表应按照 EXCEL 格式，其他可按照 Word 或 PDF 格式提供。

2. 文件夹标题为“XXX（机构）参与市场评价材料”。

3. 每项评价材料的文件名称和标题一致，并按本说明第一部分列示顺序排序，如“XXX（机构）材料一：参与 B 类主承销业务市场评价说明书”。

### （二）纸质材料

1. 将材料按照上述列示顺序逐份装订。
2. 材料清单及每份材料均需加盖单位公章。

附：

1. 所在集团分支机构名录
2. 所在集团主承销境外投资级发行人债券发行明细表
3. XX 银行从事债券承销业务相关人员汇总表
4. XX 银行从事债券承销业务相关人员工作简历
5. XX 银行上一年度非金融企业债务融资工具承销发行  
明细表
6. XX 银行 2017 年度熊猫债（政府类和金融机构类）  
主承销发行明细表
7. 为非金融企业熊猫债提供金融服务项目表
8. 市场评价基本信息表
9. 非金融企业熊猫债承销业务相关制度及本机构与所  
在集团后续管理相关安排说明

附 1:

### 所在集团分支机构名录

序号	分支机构所在国家或地区	分支机构名称

**填表说明:**

1. 每个国家或地区只需列举一家级别最高的分支机构。
2. 可填写英文，按照国家、地区名称首字母排序。

附 2:

**所在集团 2017 年度主承销境外投资级发行人债券发行明细表**

序号	发行人名称	发行人国家/地区	发行只数	总发行金额（亿美元）	主体评级		
					穆迪	标普	惠誉

**填表说明:**

1. 发行人名称、国家/地区栏目请填写全称（可英语）。
2. 三大评级公司中的一家给予投资级评级即可。
3. 发行金额单位亿美元，保留小数点后两位。

附 3:

**XX 银行从事债券承销业务相关人员汇总表**

序号	姓名	性别	年龄	部门	职务	主要职责	学历	从事债券承销业务年限	职称及职业资格	NAFMII 培训情况	工作电话	手机	备注

**填表说明:**

1. 从事债券承销业务相关人员为参评机构在本公告发布之日前正式聘用的专职从事中国债券市场（含各类债券）承销业务的人员。
2. 主要职责为承销业务具体工作明细，如客户营销、尽职调查、制作材料、报备材料、债券销售等，应简单清晰概括主要职责。
3. 从事债券承销业务年限：从事债券承销业务年限应与本人工作简历一致，满一年的按照一年计算，超过半年未满一年的按 0.5 计算，未超过半年的按 0 计算。
4. 职称主要指经济师、会计师等职称，职业资格主要指 CPA、CFA、律师从业资格、证券从业资格以及相关债券业务从业资格等。
5. NAFMII 培训情况，主要指参加交易商协会相关培训次数及培训内容，有无取得相关资格证书等。
6. 按照 EXCEL 格式编写本表。

附 4:

### XX 银行从事债券承销业务相关人员工作简历

1. 姓名:				
时间	单位	部门	职务	职责
2. 姓名:				
时间	单位	部门	职务	职责

**填表说明:**

1. 简历内容从工作之日起算，时间升序排列。
2. 简历排列顺序应与从事债券承销业务相关人员汇总表排列顺序一致。



附 5:

**XX 银行上一年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表**

序号	债券简称	发行人名称	债券品种	是否为熊猫债	发行金额（亿元）	起息日	主承销商	承销金额

**填表说明:**

1. 请在本表格中填写 2017 年度非金融企业债务融资工具承销业务开展情况。2017 年度获得非金融企业债务融资工具承销商资格的，请填写自获得资格之日起一年内参与本业务的情况。
2. 承销发行金额从债券起息日开始统计。
3. 发行人名称请填写公司全称。
4. 发行金额单位亿元，保留小数点后两位。

附 6:

**XX 银行 2017 年度熊猫债（政府类和金融机构类）主承销发行明细表**

序号	债券简称	发行人名称	债券品种	发行金额（亿元）	起息日	主承销金额

**填表说明:**

1. 主承销发行金额从债券起息日开始统计。
2. 发行人名称请填写公司全称。
3. 发行金额单位亿元，保留小数点后两位。

附 7:

### XX 银行 2017 年度为非金融企业熊猫债提供金融服务项目表

序号	债券简称	发行人名称	发行金额（亿元）	起息日	主承销商	承销金额	本机构角色

**填表说明:**

1. 主承销发行金额从债券起息日开始统计。
2. 发行人名称请填写公司全称。
3. 发行金额单位亿元，保留小数点后两位。
4. 本机构角色填写在项目中本机构担任的角色（如财务顾问）。

附 8:

评价基本信息表					
机构名称 (全称):					
总资产 (亿元)	上一年度		净资产 (亿元)	上一年度	
所在集团总资产 (亿美元)	上一年度		分支机构覆盖国家 或地区数量	2017 年末	
熊猫债主承销金额 (政府类和金融机 构类) (亿元)	2017 年度		非金融企业熊猫债 承销金额 (亿元)	上一年度	
非金融企业债务融 资工具承销金额 (亿元)	上一年度		银行间债券市场债 券交割量 (亿元)	2017 年度	
银行间债券市场债 券托管量 (亿元)	2017 年 1 月 1 日		熊猫债持有量 (亿元)	2017 年 1 月 1 日	
	2017 年 6 月 30 日			2017 年 6 月 30 日	
	2017 年 12 月 31 日			2017 年 12 月 31 日	
代理境外机构结算 量 (亿元)	2017 年度		所在集团主承销境 外投资级债券发行 人数量	2017 年度	
2015-2017 年监管 评级情况	2015		政策性金融债 承销团资格	国家开发银行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2016			进出口银行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	2017			农业发展银行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
银行间债券市场做 市商资格	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		人民银行公开市场 一级交易商	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
信用风险缓释工具 核心交易商	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		从事债券承销业务 人员数量		
债券承销业务人员 平均从业年限					
经办人:					
单位盖章:					
时 间:					

### 填表说明:

1. 总资产、净资产、集团总资产数据应与上一年度审计报告一致。单位: 亿元(集团总资产为亿美元), 保留小数点后两位。

2. 熊猫债主承销金额(政府类和金融机构类)指按承销协议约定比例主承销的政府类和金融机构类熊猫债金额, 和《2017年度熊猫债(政府类和金融机构类)主承销发行明细表》保持一致。

3. 非金融企业熊猫债和非金融企业债务融资工具承销金额指与主承销商签署《承销团协议》, 实际承销发行的非金融企业债务融资工具金额, 和《上一年度非金融企业债务融资工具承销发行明细表》保持一致。

4. 银行间债券市场债券交割量仅指发生在银行间债券市场的债券交易结算量, 包括现券、质押式回购、买断式回购、远期和借贷交易的交割面额, 本数据以参评机构在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准, 不包括相关理财专户等。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致(应提供经上述两公司盖章确认的相关数据证明材料), 数据核对无误后填写。单位: 亿元, 保留小数点后两位。

5. 银行间债券市场托管量指发生在银行间债券市场的债券托管量, 本数据以参评机构在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准, 不包括相关理财专户等。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致(应提供经上述两公司盖章确认的相关数据证明材料), 数据核对无误后填写。单位: 亿元, 保留小数点后两位。

6. 熊猫债持有量指发生在银行间债券市场的熊猫债托管量, 本数据以参评机构在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准, 不包括相关理财专户等。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致(应提供经上述两公司盖章确认的相关数据证明材料), 数据核对无误后填写。单位: 亿元, 保留小数点后两位。

7. 代理境外机构结算量指接受境外机构委托, 代理其在银行间市场进行的债券交易结算量, 本数据以参评机构为境外机构在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设的账户项下数据为准。具体数据应与中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司统计数据保持一致(应提供经上述两公司盖章确认的相关数据证明材料), 数据核对无误后填写。单位: 亿元, 保留小数点后两位。

8. 从事债券承销业务人员数量指本机构专门从事中国债券市场(含各类债券)承销业务的业务人员, 与参评机构从事债券承销业务相关人员汇总表数据保持一致。

9. 从业人员平均从业年限是指参评机构所有从事债券承销业务人员的平均从业年限(从业人员平均从事债券承销业务年限=从事债券承销业务年限之和/从事债券承销业务人员数量): 满一年的按照一年计算, 超过半年未满一年的按 0.5 计算, 未超过半年的按 0 计算。

附 9:

## 非金融企业熊猫债承销业务相关制度及评价指标说明

### 一、承销业务相关制度及评价指标说明

(一) 非金融企业熊猫债承销业务操作规程是指对基本程序、各流程工作要求、组织实施、岗位职责、应急处理等业务的相关规定。

(二) 非金融企业熊猫债承销业务风险管理制度是指对风险定义、风险识别、评估与预警、防范与控制、风险缓释、转移与补救等的制度性规定。

(三) 非金融企业熊猫债承销业务内部控制制度是指对内控目标与原则、组织实施、风险识别与评估、内控措施、评价等的制度性规定。

(四) 评价为“完备、基本完备和缺失”的涵义是:

完备: 本机构有关文件对相关制度内容均进行了充分、清晰、全面描述, 是以有效力形式的文件发布并具有切实可操作性, 尤其是后续管理方面建立了完备的工作机制和相关制度, 设立了专门机构或岗位从事债务融资工具后续管理工作;

基本完备: 本机构有关文件对制度主要内容进行了基本性描述, 是以有效力形式的文件发布并具有一定可操作性;

缺失: 缺乏两项或两项以上主要内容。

### 二、后续管理义务有关安排及评价指标说明

(一) 与所在集团就履行后续管理义务有相关安排指本机构与所在集团就履行后续管理职责签署合作协议, 所在集团承诺以其全球网络为本机构履行后续管理提供一切必要的支持。

(二) 评价为“有且齐备、有部分安排和无”的涵义是：

有且齐备：本机构与所在集团就履行后续管理职责签署合作协议，协议内容充分、清晰、全面、长期有效，所在集团对以其全球网络为本机构履行后续管理提供一切必要的支持给予明确承诺；

有部分安排：本机构与所在集团就履行后续管理职责签署合作协议但内容不够充分、清晰、全面、长期有效；集团给予的承诺不够明确。

无：缺少上述安排。