

中国进出口银行文件

进出银发〔2019〕337号

中国进出口银行关于组建2020年度 金融债券承销团的通知

各市场成员：

根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）和《中国人民银行金融市场司关于试点开展金融债券弹性招标发行的通知》（银市场〔2018〕141号）的要求，我行将于近期组建2020年度银行间市场金融债券承销团。请有意加入承销团的机构于2019年11月15日前（以寄出日期为准），将申请资料寄送至我行资金营运部，同时将《2020年度中国进出口银行金融债券承销商申请表》电子版发送至联系人电子邮箱。有关事项通知如下：

一、申请资料要求（所有材料均需加盖机构公章）

(一) 2019年度中国进出口银行金融债券承销商提交资料

1. 2020年度中国进出口银行金融债券承销商申请表(见附件)
2. 2019年最新一期财务报表(第三季度或半年度,至少包括资产负债表和利润表;上市公司如已向市场公告,可不提供)

(二) 新申请加入机构提交资料

1. 2020年度中国进出口银行金融债券承销商申请表
2. 2017—2019年年度财务报表(至少包括资产负债表和利润表,其中2019年提供最新一期财务报表,全年财务报表请随后及时补寄)

3. 企业法人营业执照复印件
4. 经营金融业务许可证复印件
5. 债券业务开展情况概述

(1) 注册资本、公司规模、盈利状况和债券市场资格

(2) 近3年在债券市场投资交易情况、债券承销分销经验(按利率债和信用债两类债券,统计年度承分销量,区分自持量和分销量)和过往承销资格

(3) 合格的从事债券市场业务的专业人员情况

(4) 债券承销分销业务机构设置、分销渠道、销售网络有效性和市场操作规范性

(5) 风险内控机制和最近两年内有无重大违法、违规行为的说明

二、联系方式

联系人：李多德 陈越 袁源

联系电话：（010）83578674 83578701 83578694

传真：（010）83578699

通信地址：北京市西城区复兴门内大街30号

邮编：100031

电子邮箱：liduode@eximbank.gov.cn

chenyue@eximbank.gov.cn

yuanyuan@eximbank.gov.cn

附件：2020年度中国进出口银行金融债券承销商申请表

