

大连市财政局文件

大财库〔2020〕140号

大连市财政局关于增补 2018-2020 年大连市 政府债券承销团成员的通知

有关金融机构:

为进一步做好大连市政府债券发行工作,根据《财政部关于做好地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2019〕23号)、《大连市财政局关于组建 2018 年-2020 年大连市政府债券承销团的通知》(大财库〔2018〕2号)等有关规定,大连市财政局决定增补 2018-2020 年大连市政府债券承销团(以下简称承销团)成员。现将有关事宜通知如下:

一、增补条件

- (一) 在中国境内依法成立，具备债券承销业务资格；
- (二) 经营状况良好，财务稳健，资本充足率、偿付能力及净资产等指标达到行业监管标准，具有较强的风险控制能力；
- (三) 依法开展经营活动，近三年无重大违规经营记录，信誉良好；
- (四) 具有负责债券业务的专职部门和健全的债券投资与风险管理制度；
- (五) 信息化建设满足债券发行需要，能够通过财政部政府债券发行系统进行投标；
- (六) 有能力且自愿履行承销大连市政府债券的各项义务。

二、相关事宜

(一) 报名提供资料。请符合条件且有意向成为大连市政府债券承销团成员的金融机构报送以下资料：

1. 2018-2020 年大连市政府债券承销团成员申请表（见附件）；
2. 机构总部授权书；
3. 营业执照及金融许可证（复印件）；

以上资料均需加盖申请单位公章。

(二) 反馈截止时间及联系方式

反馈时间截止到 2020 年 3 月 2 日。材料报送或邮寄至大连市中山区长江路 138 号大连市财政局国库处。

联系人：吕婉婷，联系电话：0411-82569688

附件：1. 2018-2020 年大连市政府债券承销团增补申请表
(银行类)

2. 2018-2020 年大连市政府债券承销团增补申请表
(券商类)



(此件公开发布)

附件1:

2018-2020年大连市政府债券承销团增补申请表（银行类）

机构全称：（加盖公章）

项目名称		内 容
是否有主承意愿		是（ ） 否（ ）
2018年总资产（亿元）		
2018年资本充足率（%）		
2018年偿付能力	2018年不良贷款率（%）	
	2018年拨备覆盖率（%）	
机构资质与做市能力	2018-2020年记账式国债承销团成员	甲类（ ） 乙类（ ） 非成员（ ）
	银行间债市市场做市商	
	2019年全国地方政府债券累计投标量（亿元）	
	2019年全国地方政府债券累计中标量（亿元）	
总机构所在地（市）		
是否在大连设有分支机构		是（ ） 否（ ）
联系方式	联系部门	
	联系人及职务	
	联系电话（办公及手机）	
	传真及邮箱	

注： 1. 此表加盖公章有效，分支机构参与报名的，需提供总行授权函

2. 以上数据保留2位小数，对于选择项目，请在符合情况的选项√

附件2:

2018-2020年大连市政府债券承销团增补申请表（券商类）

机构全称：（加盖公章）

项目名称		内容
是否有主承意愿		是（ ） 否（ ）
2018年总资产（亿元）		
中国证监会认定的2018年证券公司分类结果		
2018年净资产状况	2018年净资本与各项风险资本准备之和的比例（%）	
	2018年净资本与净资产的比例（%）	
债市能力	2018-2020年记账式国债承销团成员	甲类（ ） 乙类（ ） 非成员（ ）
	2019年记账式付息国债承销量（亿元）	
2019年全国地方政府债券累计投标量（亿元）		
2019年全国地方政府债券累计中标量（亿元）		
总机构所在地（市）		
是否在大连设有分支机构		是（ ） 否（ ）
联系方式	联系部门	
	联系人及职务	
	联系电话（办公及手机）	
	传真及邮箱	

注： 1. 此表加盖公章有效，分支机构参与报名的，需提供总行授权函

2. 以上数据保留2位小数，对于选择项目，请在符合情况的选项√

