

坪山区地方政府债券综合顾问银行 遴选方案

为做好坪山区地方政府债券发行工作，本着公平、公正、公开原则，结合辖区债券发行计划实际，制定本方案。

一、总体原则

（一）专业性原则。将 2020 年协助发行全国各级地方政府债券规模及承销深圳市政府债券情况作为重要评价因素。

（二）安全性原则。将各银行规模实力和经营状况作为重要评价因素。

（三）合规性原则。银行存在有关违规行为的，取消顾问资格。

二、基本条件

依法开展经营活动、内部管理机制健全。近 2 年内未发生金融风险及重大违约事件、无重大违法违规记录，信誉良好。

三、服务内容

（一）策划、组织我区政府债券的发行前期工作及后续跟踪服务。

（二）统筹编写、协助审核拟发行项目收益和融资平衡方案、财务评估报告、法律意见书等披露信息（含债券存续期披露信息）。

（三）编写拟发行项目发行文件及发行后相关手续文件。

（四）协助做好后续债券用途调整等相关工作。

四、招募程序

(一)本次将通过公开招募方式确定 3 家债券综合顾问银行，顾问银行资格有效期 2 年。

(二)债券综合顾问银行招募采用综合评分法对参与银行进行评分，评分结果将作为顾问银行协助发行债券额度的参考。

(三)评分小组由 5 人组成，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行打分。

五、评价指标及权重

综合评分法的评价指标由经营状况、历史业绩、费用报价和顾问方案等 4 个指标组成，各指标分配所占权重等具体情况如下（详见附表）：

(一)经营状况。该指标下设资本充足率（总行）、不良贷款率、风险管理、运营控制、合规性等 5 个二级指标，权重 20%。

(二)历史业绩。该指标反映银行 2020 年协助发行全国各级地方政府专项债券规模及承销深圳市政府债券情况，权重 25%。

(三)费率报价。反映协助发行地方政府债券业务费率情况，权重 25%。

(四)顾问方案。该指标反映银行顾问方案是否符合基本规范、承诺是否清晰、职责是否清晰准确等情况，权重 30%。

单个银行得分=经营状况得分×权重+历史业绩指标得分×权重+费率报价得分×权重+顾问方案得分×权重。

六、资格取消

若债券综合顾问服务导致出现审计等重大问题的，取消对应银行顾问资格。

本方案由区财政部门负责解释，自印发之日起实施。

附件：深圳市坪山区财政局地方政府债券综合顾问银行招募
评分办法

附件

综合评分法，是指在最大限度满足招募文件实质性要求前提下，按照招募文件规定的各项因素进行量化打分，每个银行的得分应以去掉一个最高分和一个最低分后的汇总分确定。

行号	评分项	分值	评分标准
1	(一) 经营状况 (权重 0.20)		
2	资本充足率 (总行)	20	各银行提供总行 2019 年末数据。 1. 很好 ($\geq 10\%$): 得 100% 分 2. 较好 ($\geq 8\% < 10\%$): 得 80% 分 3. 一般 ($\geq 6\% < 8\%$): 得 60% 分 4. 较差 ($\geq 2\% < 6\%$): 得 30% 分 5. 很差 ($< 2\%$): 得 0 分
3	不良贷款率	20	各银行提供 2019 年末数据。 1. 很好 ($\leq 1\%$): 得 100% 分 2. 较好 ($> 1\% \leq 5\%$): 得 80% 分 3. 一般 ($> 5\% \leq 10\%$): 得 60% 分 4. 较差 ($> 10\% \leq 20\%$): 得 30% 分 5. 很差 ($> 20\%$): 得 0 分
4	风险管理 (银保监)	20	各银行提供 2019 年末数据, 根据各银行等级确定对应分值比例: 1A-100%, 1B-95%, 1C-90%, 2A-85%, 2B-80%, 2C-75%, 3A-70%, 3B-65%, 3C-60%, 4A-55%, 4B-50%, 5A-40%, 5B-35%。
5	营运控制 (银保监)	20	
6	合规性 (银保监)	20	
7	(二) 历史业绩 (权重 0.25)		
8	在全国范围协助发行省本级、市本级、区级专项债券的数量	80	各银行提供 2020 年数据。 1. 协助发行债券数量第一名: 得 100% 分 2. 协助发行债券数量第二名: 得 90% 分 3. 协助发行债券数量第三名: 得 80% 分 4. 协助发行债券数量第四名: 得 70% 分 5. 协助发行债券数量第五名: 得 60% 分 根据数量排名依次递减 10% 得分, 第十名 (不含) 之

行号	评分项	分值	评分标准
			后不得分 评审依据：各银行提供协助发行债券名称时需提供证明性文件。证明性文件包含与省、市、区级财政签订的服务协议、监管协议、中标文件、感谢信、鉴定函、评审函，提供其中一种材料佐证即可；否则不得分。
9	承销深圳市地方政府债券	20	各银行提供 2020 年数据。 1. 担任深圳市政府债券主承销商：得 100%分 2. 担任深圳市政府债券承销团成员：得 60%分 3. 不担任深圳市政府债券承销团成员：得 0 分 如同时符合上述两个条件的，不重复得分，以最高档位计分。
10	(三) 费率报价 (权重 0.25)		
11	费率报价	100	费率报价由顾问银行自行决定，原则上费率报价区间为发行债券金额的零至万分之零点三。 1. 报价费率为零的银行：得 100%分 2. 报价费率为 0 (不包括)-万分之 0.05 的银行：得 80%分 3. 报价费率为万分之 0.05 (不包括)-万分之 0.1 的银行：得 60%分 4. 报价费率为万分之 0.1 (不包括)-万分之 0.2 的银行：得 40%分 5. 报价费率为万分之 0.2 (不包括)-万分之 0.3 的银行：得 20%分
12	(四) 顾问方案 (权重 0.30)		
13	顾问方案综合评价	100	本项由评委打分。考察内容：顾问方案是否符合基本规范、是否存在详细服务方案、是否抓住要点、表述是否清晰。参照本遴选方案第三点服务内容，职责定位是否准确、承诺是否全面到位。根据顾问方案情况分档评分：评价为优得 80%-100%分数；评价为良得 60%-80%分数；评价为中得 30%-60%分数；评价为差不得分。方案有重大错误的，评价为“差”。