

北京金融资产交易所文件

北金所发〔2022〕71号

关于北金所进一步强化落实落细银行间债券市场服务 支持疫情防控和经济社会发展工作举措的通知

各市场成员：

为深入贯彻落实党中央、国务院关于统筹推进新冠疫情防控和经济社会发展工作的重大决策部署，坚决落实国务院金融委工作要求，北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）在交易商协会的正确领导下，坚持人民至上和稳中求进，始终全力以赴做好疫情防控工作，认真履行银行间市场技术支持机构职责，创新健全银行间市场服务体系，扎实保障银行间债券市场成员有序高效展业。现就进一步强化落实落细银行间债券市场服务的相关工作举措通知如下：

一、扎根银行间市场，高效服务市场成员

（一）全力保障银行间债券市场平稳有序运行。健全 NAFMII 平台业务运营延时服务机制，在工作日 21:00 后安排专人提供应急服务、实现服务 24 小时不间断，支持市场成员高效拓展业务广度和深度，保障银行间债券市场融资功能高质量发挥。

（二）支持便利落地簿记线下委托业务用章。对变更要素信息、增加特定机构投资人申请及线下委托业务的市场成员，因受疫情影响无法加盖预留印鉴或法人签章时，支持先受理经其有权

审批人签字的委托业务申请凭单（包括无法用章的情况说明），待影响消除后及时补充。对受疫情影响无法用印章的市场成员办理账户相关业务，支持安排专人研究办理。

（三）支持优化远程簿记监测预约用章安排。支持开展远程监测、按要求应事先提交《簿记建档室使用预约单》的相关主承销商，因受疫情影响无法加盖预留印鉴，先提交经其有权审批人签字的《簿记建档室使用预约单》，并以邮件说明相关情况后开展业务，待影响消除后及时补充，确保债券发行实现闭环。

二、深耕普惠金融，扎实服务中小微企业

（四）提升债权融资计划服务效率。建立债权融资计划业务“绿色通道”，实施专人专项服务和预先沟通机制，支持相关业务风险合规审核前置和一站式反馈。支持受疫情影响的机构在提交终稿时加盖印鉴，合规简化相关业务流程，优先获得备案材料预审、初评、复评和终评，优先处理挂牌条款变更、重大事项排查等挂牌前流程。

（五）拓展供应链债权融资计划。延期免费提供供应链债权融资计划业务挂牌服务至 2022 年底，支持相关业务代理开户机构帮助中小企业线上批量开户，推出线上线下“一对一”业务辅导、培训等供应链债权融资计划业务服务，提升中小微企业融资效率。

（六）丰富融资市场化增信模式。鼓励市场机构结合自身融资需求，综合运用担保增信等多元模式，有针对性设置增信安排；鼓励融资担保类机构深度参与债权融资计划，支持组织融资担保类机构加大服务中小微企业的力度。

（七）鼓励市场机构加大民企融资业务投入。健全债权融资计划二级市场服务机制，支持创新完善服务民企融资的业务体系。

（八）深化非上市股权转让及企业增资扩股服务。支持包括民营企业在内的广大市场机构，充分发挥北金所综合业务平台撮合权益类资产交易功能，加大市场营销力度，加快实现非上市股权转让及企业增资扩股等交易需求。

三、坚持创新推动，服务国家发展战略

（九）创新拓展绿色债权融资计划。加大对服务转型发展的金融产品研究与探索进度，支持企业备案挂牌可持续发展挂钩债权融资计划，丰富挂钩目标设计，多方满足高碳行业转型资金需求，引导企业向低碳和零碳转型。

（十）鼓励支持“三农”领域融资。鼓励对重要农产品生产加工、仓储保鲜冷链物流设施建设的支持；鼓励依托主产区和重要物流节点的供应链融资；鼓励开展种业知识产权质押、存货和订单质押、应收账款质押等融资业务，便利现代种业企业融资。

（十一）支持企业依托“资产信用”融资。鼓励运用应收账款债权融资计划，服务先进制造业、现代服务业、贸易高质量发展等国家战略及关键领域行业的企业，以应收账款、租赁债权、保理债权、知识产权等各类基础资产融资，助力企业盘活存量。

（十二）积极鼓励科技创新型企业融资。支持专精特新“小巨人”等科技创新型企业、备案挂牌高成长型企业债权融资计划，鼓励优质产业类企业发行双创债，重点投向新一代信息技术、高端装备制造、生物医药等领域的民营、中小科技创新企业，落实国家创新驱动发展战略。

四、坚持人民立场，提升业务操作便利

（十三）优化债权融资计划相关信息披露安排。支持因疫情有困难企业，备案及挂牌债权融资计划阶段同步披露备案材料无

法刷报说明。支持民营企业发行债权融资计划在备案、挂牌及信息披露阶段，根据自身财务报告编写要求，只提供年度财务报告。

（十四）支持便利债权融资计划业务用印安排。支持在债权融资计划重大事项排查阶段，通过交易系统提交相关材料免盖印鉴。对受疫情影响无法用印的企业，在开展开户、变更账户信息等账户业务时，支持安排专人研究办理。

（十五）优化合作非专业担保机构的信息披露要求。支持以非专业担保机构作为担保人的企业，在信息披露阶段只披露经审计的年度财务报告和母公司会计报表。

五、坚持科技赋能，提升信息服务质效

（十六）提高市场成员在线沟通展业效率。优化北金所 IM 即时通讯工具服务，打造线上业务交流群，7×24 小时线上支持发行人、承销商、投资人等各类市场参与主体开展业务交流、询价，提升市场展业效率。

（十七）支持市场成员在线深化路演宣传。免费提供网上路演服务，支持市场成员依托北金所网上路演平台汇集的各类客户，广泛开展业务宣传和产品推介，提高产品发行效率。

（十八）积极服务提升发行文件编制质效。提升智能文档工具服务功能，辅助债务融资工具和债权融资计划发行文件的撰写以及检核，提高主承销商和融资人的文档撰写效率和质量水平。

（十九）支持移动化服务便捷信息获取。优化北金所 APP 功能，支持融资人及主承销商等机构及时查询债权融资计划业务各类文档及其全流程进度，支持开户回执、UKey 维护等业务预约，提升市场成员获得信息服务的便捷度。

六、坚持底线思维，防范化解金融风险

（二十）稳字当头支持拓展金融不良资产交易业务。充分发挥北金所不良资产处置经验和相关资源的丰富优势，创新项目信息在线展示方式，积极拓展引入有效投资人，提升不良资产转让处置服务效率。

（二十一）支持到期违约债券转让和债转股“增量、扩面、提质”。扎实服务到期违约债券转让，支持优化市场化债转股信息报送系统、转股资产交易系统，促进交易服务各环节、全流程高效，积极拓宽资金参与债转股投资渠道，提升转股资产流动性。

七、聚焦市场需求，健全客户服务体系

（二十二）加大服务费用减免力度。更加深入细化落实国家相关政策，在已有减免基础上，研究推出打包式降费方案，进一步加大对市场成员服务费用的减免力度，激发市场活力。

（二十三）丰富客户服务机制方式。健全客户意见建议快速响应和跟踪处理机制，专人落实客户意见建议采集、具化、处理和跟踪一站式服务。健全呼叫中心工作机制，调配增加坐席人员，丰富专用邮箱（yjyy@cfae.cn）、专属客户经理等服务方式，确保客户有呼必应、快速响应。

（二十四）做好应急处置服务保障。落实客户经理制、强化一站式服务，支持市场成员以邮箱 khfw@cfae.cn、在线、电话或当面沟通等方式提出加急需求，支持当日满足账户加急办理需求，必要时鼓励市场成员联系相关业务负责人进行人工应急处理。

（二十五）加大市场服务宣介培训。充分利用线上、线下多种方式，通过北金所公众号、APP 等形式，及时宣介北金所支持疫情防控、服务实体经济工作举措，及时推广创新经验、回应市场关切，便利市场参与者持续规范高效开展各类业务。

本通知自发布之日起实施，结束日期另行通知。

北金所客户服务热线：400-601-0606。

特此通知。

北京金融资产交易所有限公司

2022年4月2日

