

非金融机构合格投资人债券交易业务

入市及服务指南

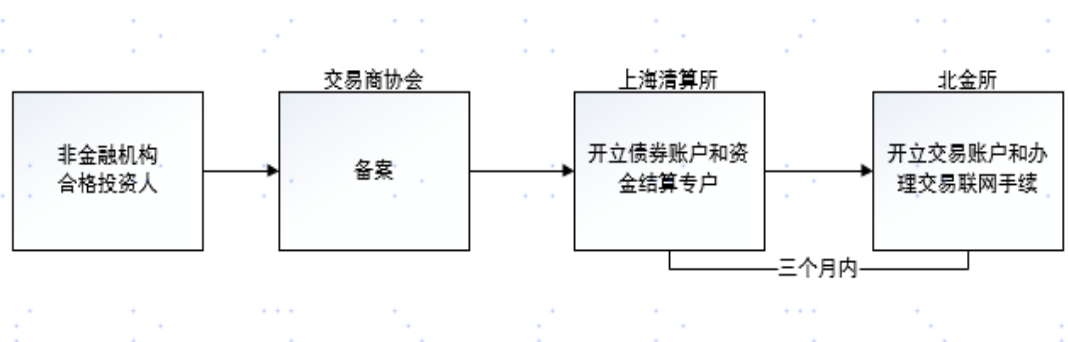
目 录

一、入市申请	3
(一) 入市条件	3
(二) 备案	4
(三) 账户开设	5
二、交易准备	6
(一) 联网准备	6
(二) 系统准备	7
(三) 系统操作	8
三、入市培训	8
四、交易服务	9
(一) 交易标的	9
(二) 交易时间	9
(三) 交易模式	9
(四) 资金汇入汇出	10
(五) 交易业务支持	10
(六) 其他	10
五、服务费用	10
六、信息变更服务	10
(一) 投资人名称变更	11
(二) 投资人其他基本信息变更	11
(三) 系统管理员信息变更	11
七、账户注销服务	11
(一) 投资人申请账户注销	11
(二) 其他账户注销情况	11
八、其他	12
附件一：北京金融资产交易所广域网络节点入退网申请单	13
附件二：非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程	15
附件三：浏览器及 Cookie 级别设置（互联网接入）	16
附件四：CFCA 标准版一代 UKey 安装说明（适用互联网接入方式）	17
附件五：北金所联系方式	20

根据中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）《关于非金融机构合格投资人债券交易有关事项的公告》等相关文件规定，符合条件的非金融机构等投资人可按照本指南通过北京金融资产交易所（以下简称“北金所”）开展非金融企业债务融资工具等债券产品交易。

一、入市申请

非金融机构等投资人进入银行间债券市场进行交易前应向交易商协会备案，并于备案通过后3个月内，向银行间市场清算所股份有限公司（以下简称“上海清算所”）等登记托管机构申请开立债券账户和资金结算专户，向北金所申请开立交易账户和办理交易联网手续，逾期须向交易商协会重新办理相关手续。



（一）入市条件

非金融机构申请入市应符合以下条件：

- 1、依法成立的法人机构或合伙企业等组织，业务经营合法合规，持续经营不少于一年；
- 2、依法在有关管理部门或者其授权的行业自律组织完成登记的投资公司或者其他机构持有或管理的金融资产净值不低于1000万元，其他组织净资产不低于1000万元；

3、具备相应的债券投资业务制度及岗位，所配备工作人员应通过多种方式保证具备债券投资相关专业能力，包括但不限于：行业自律组织培训、银行间和交易所市场中介机构培训、市场培训机构培训等多种培训方式；

4、最近一年未发生违法和重大违规行为；

5、中国人民银行要求的其他条件。

（二）备案

非金融机构等投资人开展交易业务前，应通过NAFMII投资者备案服务系统（<https://nafmii-filing-service.cfae.cn>）向交易商协会备案。交易商协会向符合标准的备案机构线上发放《关于接受非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案通知书》（以下简称“《接受备案通知书》”）。相关事宜具体参见交易商协会网站（<http://nafmii.org.cn/>）发布的《关于非金融机构通过非金融机构合格投资人交易平台开展交易业务前备案有关事项的通知》以及《关于非金融机构合格投资人线上备案有关事项的通知》。

【备案材料】

境内非金融机构（法人类）申请备案需提交以下材料（详见北金所官网市场服务-账户开设栏目）：

1、非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案申请书（简称“《备案申请书》”）；

2、非金融机构合格投资人交易平台交易业务备案机构基本信息表（简称“《基本信息表》”）；

3、交易商协会要求的其他材料，包括：

（1）法人证书或营业执照副本复印件；

(2)最近一年经审计的财务报表或上一年度的财务报告等资金情况证明文件；

(3) 债券投资业务相关制度；

(4)至少两名债券投资人员的身份证复印件和参加过以下任意一项培训的证明文件：行业自律组织培训、银行间和交易所市场中介机构培训、市场培训机构培训等；

(5) 最近一年是否违法或重大违规的涉案情况说明（如有）。

【备案材料形式及盖章要求】

备案材料应加盖公章和骑缝章并线上提交，纸质文件由投资人妥善保管。

【备案相关服务】

北金所为非金融机构等投资人提供备案政策咨询服务。为提高备案效率，建议投资人在线上提交备案材料前，将电子版文件发送至北金所 hyb@cfae.cn，提前沟通材料的完备性和规范性。

（三）账户开设

【开户流程】

非金融机构合格投资人（简称投资人）完成备案手续后，向北金所申请开设机构账户，具体流程如下：

1、投资人通过北金所官方网站或与北金所联系，获取开户材料清单及相关材料；

2、投资人向北金所递交开设账户的所需材料，为提高开户效率，申请人可将开户材料电子版发送北金所邮箱 hyb@cfae.cn 初审；

3、北金所审核开户材料，为符合条件的申请人完成机构账户开立及权限设置；

4、投资人登录非金融机构合格投资人债券交易系统（简称“债券交易系统”）设置操作员用户及操作权限；

5、投资人的操作员用户登录债券交易系统进行债券交易业务操作。

【开户材料】

投资人账户开设具体材料如下：（材料填写及盖章要求等详见北金所官网市场服务-账户开设栏目）

- 1、《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》（一式一份）
- 2、《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议签署声明及承诺》
- 3、《北金所综合业务平台参与主体信息表》
- 4、法人营业执照副本/执业许可证复印件
- 5、持有人账户开户通知书
- 6、资金账户开户通知书
- 7、《接受备案通知书》
- 8、《北金所综合业务平台业务印鉴卡》
- 9、北金所要求的其他材料

【开户材料接收地址】

北金所现场或快递邮件接收符合条件的开户纸质版材料。

地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼三层（北金所）

收件人：运营服务部

联系电话：400-601-0606

邮箱：hyb@cfae.cn

二、交易准备

（一）联网准备

1.互联网接入方式

投资人可使用浏览器访问债券交易系统。债券交易系统网址为 <https://jy.cfae.cn/client>。

2.专网接入方式

投资人可选择SDH数据专线和PSTN拨号方式接入债券交易系统：

(1) SDH数据专线带宽一般为2Mb/S；

(2) PSTN以Modem拨号方式接入，最高带宽为56K，电话号码为：010-57896862。

如需申请专线，需按照《非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程》（见附件二）办理，并填写《北京金融资产交易所广域网络节点入退网申请单》（见附件一）。

(二) 系统准备

1.系统配置

投资人使用债券交易系统客户端须安装Windows操作系统、IE浏览器，建议配置如下表格所示：

配置要求	详细说明
PC 配置	硬件：CPU：Intel 双核 @2.50GHz 或以上 硬盘：50G 以上 内存：2G 以上 网络适配器：10M 或以上,或 Modem 显示器：分辨率 1024*768 或以上

	外设：USB 接口，键盘鼠标
PC 操作系统	支持 Windows XP/Windows7，包括 32 位 和 64 位版本。
Internet Explorer	IE8.0/IE9.0/IE10.0
其他软件	简体中文版 AdobeReader7.0 版 本或以上

2.系统设置

投资人通过互联网使用债券交易系统客户端前需做如下设置：

(1) 确认IE浏览器的设置，详细步骤请参照“附件三：浏览器及Cookie级别设置（互联网接入）”中的描述进行操作；

(2) 安装UKEY，请参照“附件四：CFCA-标准版一代UKey安装说明（互联网接入）”中的描述进行安装操作；

(三) 系统操作

投资人可使用债券交易系统查看公共行情、债券报价信息和债券信息、点击成交债券、请求报价、查询点击成交及请求报价申请、查询余额、查询并打印成交单。投资人首次登录债券交易系统时，需为本机构的交易员分配交易账户，并正确维护本机构及相关人员的基本信息，确保信息真实、完整。

三、入市培训

投资人通过债券交易系统从事债券投资及结算的工作人员（至少两名，前后台各1名）可参与交易商协会、登记托管机构或北金所开办的相关培训。具体培训安排，详见交易商协会网站（www.nafmii.org.cn）上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）和北金所网站（www.cfae.cn）

的通知。

四、交易服务

（一）交易标的

1.非金融企业债务融资工具（简称债务融资工具），包括超短期融资券（SCP）；短期融资券（CP）；中期票据（MTN）；中小企业集合票据(SMECN)；非公开定向发行债务融资工具（PPN）；资产支持票据（ABN）；项目收益票据（PRN）；绿色债务融资工具（GN）。

2.金融债中的资产管理公司金融债。

3.货币市场工具中的证券公司短期融资券。

（二）交易时间

每个交易日上午9:00—12:00以及下午13:30—16:00，如遇法定节假日，按国家有关规定调整。

（注：非金交易结算确认的截止时点为结算日的16:05。）

（三）交易模式

债券交易系统支持匿名报价点击成交与请求报价并行的交易机制。

匿名报价，点击成交：投资人可通过债券交易系统查看匿名报价并选择最优报价点击成交，债券交易系统将根据现有交易规则对可用资金数额或可用债券数量进行充足性检查，并进行白名单校验。点击成交模式下支持T+1结算模式。

请求报价：投资人可以针对意向债券向多家报价商发起请求报价，在收到报价商的回复报价后点击最优回复报价形成交易。投资人发送报价请求时债券交易系统将根据现有交易规则进行对可用资金数额或

可用债券数量进行充足性检查，并进行白名单校验。请求报价模式下支持T+0及T+1结算模式。

成交后可通过债券交易系统查看成交情况、打印成交单。交易达成后投资人及交易对手按照登记托管机构相关管理办法以券款对付（DVP）方式进行结算。

（四）资金汇入汇出

投资人可在日间（8:30—16:55）提交资金汇入与汇出操作申请，资金汇入可实时到账。资金汇出需待日终闭市后（16:00-16:55）到账，具体参见登记托管机构相关管理办法。

（五）交易业务支持

投资人如对交易流程、系统操作等存有疑问或需查询相关信息的，可电话联系北金所（010-57896999）。服务时间为交易日9:00至17:30。

（六）其他

投资人可与北金所另行签订《中国银行间市场交易商协会综合业务和信息服务平台客户服务协议》，通过非金融企业债务融资工具集中簿记建档系统参与债务融资工具一级市场认购。所认购的债务融资工具可通过债券交易系统出售，但不得在交易流通之前转售。具体介绍详见《非金融企业债务融资工具集中簿记建档服务操作指南》。

五、服务费用

投资人应根据签署的《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》服务费相关条款约定及北京金融资产交易所有限公司官方网站（www.cfae.cn）发布的相关公告内容执行。

六、信息变更服务

投资人信息如有变更，通过北金所官方网站或与北金所联系，获取材

料清单及相关材料附件。

（一）投资人名称变更

投资人因股东变更、合并、重组、改制等原因更名的，应向交易商协会变更备案。变更备案的材料包括：

- 1、全套备案资料；
- 2、关于更名的监管部门批文等相关材料；
- 3、原《接受备案通知书》；
- 4、交易商协会要求的其他材料。

（二）投资人其他基本信息变更

投资人申请变更联系人、地址、联络方式等基本信息。

（三）系统管理员信息变更

投资人申请系统管理员用户信息变更。

七、账户注销服务

（一）投资人申请账户注销

1.账户注销流程

（1）投资人向北金所提交账户注销申请（具体详见下述“账户注销材料”）；

（2）北金所收到账户注销申请后，在10个工作日内予以答复；

（3）被批准账户注销的投资人应协助北金所办理相关事项。

2.账户注销材料

（1）《北金所综合业务平台系统账户维护申请单》；

（2）已发放的U-key（如有）；

（3）北金所要求提供的其他材料。

上述材料加盖公章后递交至北金所。

（二）其他账户注销情况

发生如下情况之一的，北金所视为投资人提交账户注销申请，并启动相应账户注销服务：

- 1、投资人不再符合银行间债券市场准入要求的；
- 2、法律法规规定及客户服务协议约定的其他情形。

八、其他

（一）投资人在开户、业务参与过程中如有任何疑问，可与北金所联系（见附件五）。

（二）本指南最终解释权归北金所所有。

（三）本指南自发布之日起实施。

附件一：

北京金融资产交易所广域网络节点入退网申请单

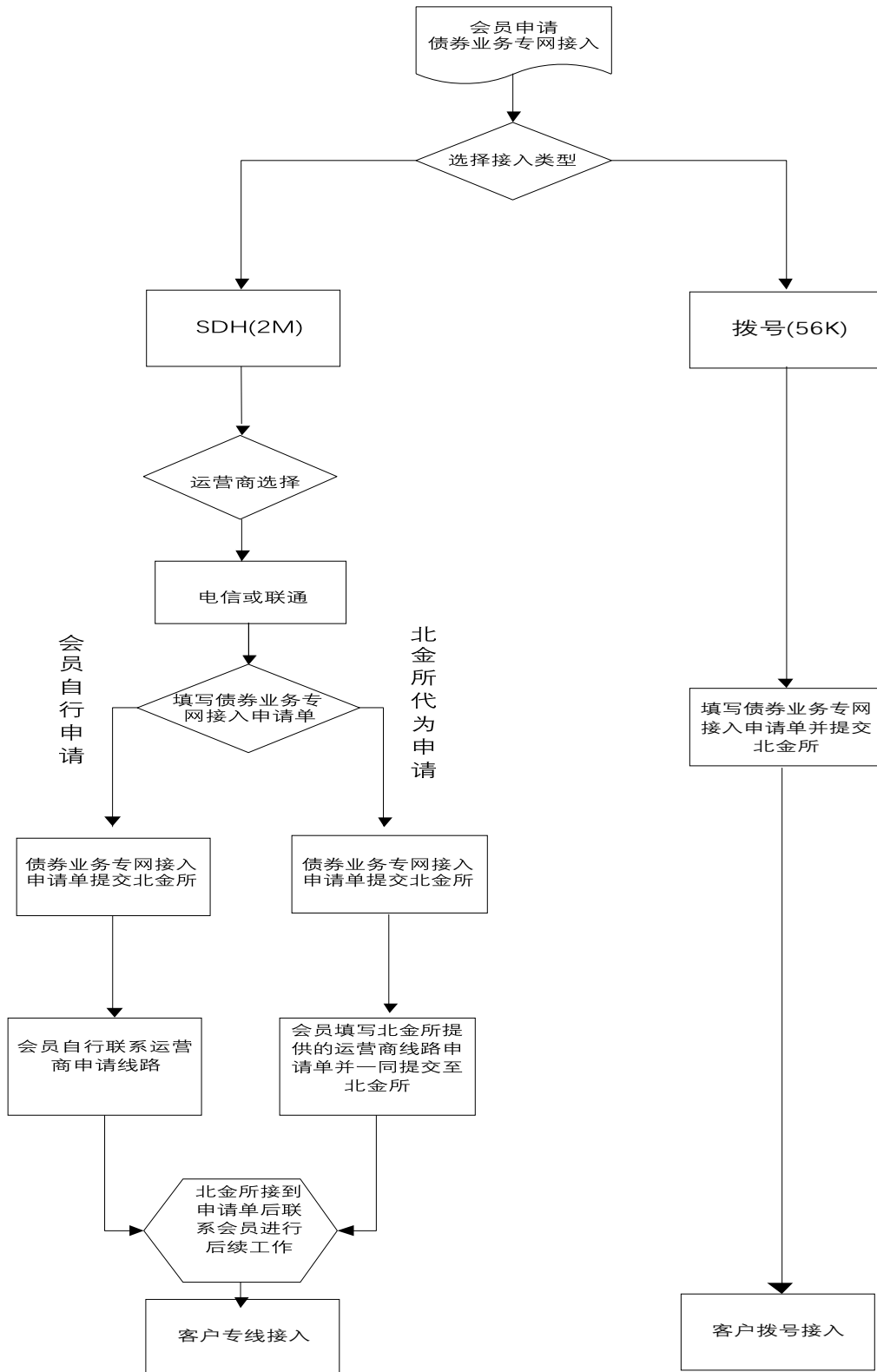
编号：CFAE

申请机构全称				
业务联系人		(区号+) 固定电话		
电子邮件		移动电话		
IT 联系人		(区号+) 固定电话		
电子邮件		移动电话		
现有联网方式	<input type="checkbox"/> 已专线入网 <input type="checkbox"/> 已拨号入网 <input type="checkbox"/> 未联网			
专线申请	<input type="checkbox"/> 申请专线			
	专线接入地点	<input type="checkbox"/> 北京市月坛南街1号院6号楼8层 <input type="checkbox"/> 其他_____		
	申请专线运营商：	<input type="checkbox"/> 中国联通 <input type="checkbox"/> 中国电信		
	申请专线类型	<input type="checkbox"/> SDH <input type="checkbox"/> MSTP		
	申请专线带宽			
	申请专线安装地址			
	<input type="checkbox"/> 撤销专线（广域网地址指连接北金所的广域网接口地址）			
	撤销专线编号		广域网地址	
	<input type="checkbox"/> 专线带宽升级（广域网地址指连接北金所的广域网接口地址）			
	撤销专线编号		广域网地址	
	升级前专线带宽		升级后专线带宽	
	<input type="checkbox"/> 专线复用（广域网地址指连接北金所的广域网接口地址）			
	在用专线编号：		广域网地址：	
复用业务及原因				
无线 VPDN 申请	<input type="checkbox"/> 申请 VPDN 拨号入网			
	申请 VPDN 用户数：			
	<input type="checkbox"/> 撤销 VPDN 拨号入网			
	撤销 VPDN 用户名：			
其他方式申请				
备注				
经办人签章		机构盖章		

申请日期		(有效授权印鉴)	
------	--	----------	--

附件二：

非金融机构合格投资人申请专线接入债券交易系统流程



附件三：

浏览器及Cookie级别设置（互联网接入）

一、浏览器设置

打开浏览器，选择菜单“工具”，点击“Internet选项(O)...”。

在“Internet选项”弹出窗口中，选择“安全”页，单击选中“受信任的站点”，然后点击右下“默认级别(D)”按钮，设置受信任站点的安全级别为“低”。如下图：



点击“站点(S)...”按钮，在可信站点维护窗口中添加交易端访问地址，最后，点击确定按钮保存设置并返回“Internet选项”窗口。

二、Cookie 级别设置

选择“隐私”标签页，调整Cookie接受级别到“接受所有Cookie”。

附件四：

CFCA标准版一代UKey安装说明（适用互联网接入方式）

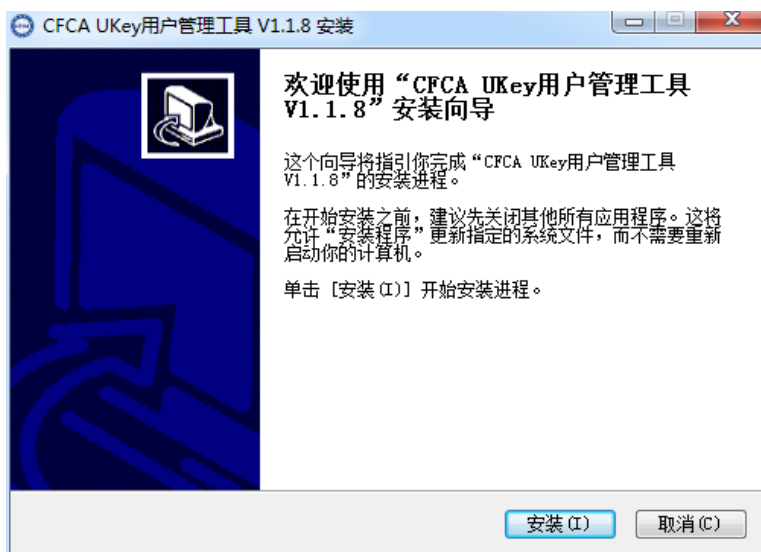
一、执行安装文件

如需要使用 CFCA 标准版一代 UKey 管理工具,需要先双击执行管理工具的程序,文件如下图所示。



二、程序安装开始

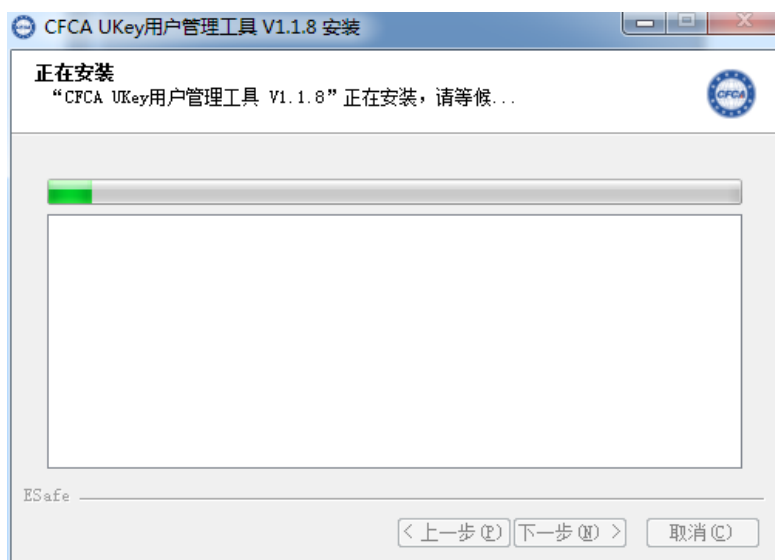
双击应用程序，弹出 CFCA 标准版一代 UKey 管理工具的提示页面，如



下图所示。

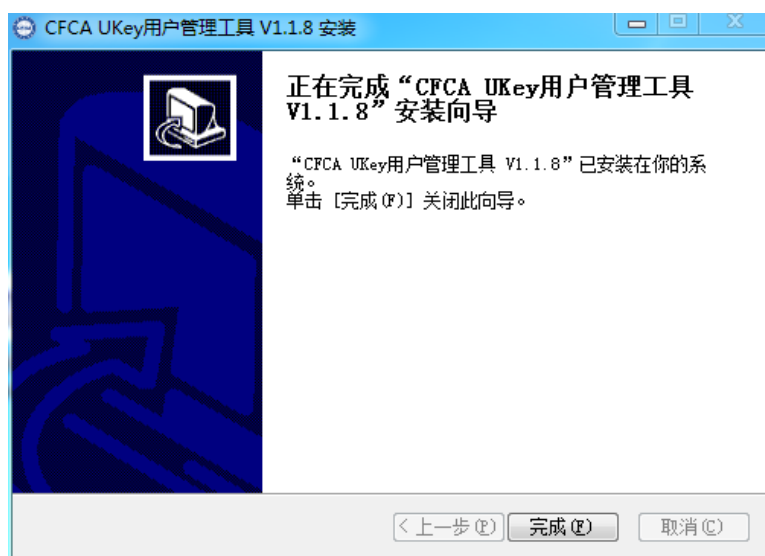
三、程序安装进度

接上图，点击安装按钮，则会弹出管理工具的安装进度，如下图提示。



四、安装完成提示

接上图，安装进度条完成后，提示安装完成，如下图所示。



五、开始菜单路径

简体中文系统为：开始->所有程序->CFCAUKey 管理工具->普通用户版下，显示“Ukey 用户管理工具”和“卸载 Ukey 用户管理工具”，如图所示。



六、安装路径

(一) 32 位系统:

工具: C:\ProgramFiles\CFCA\UKEY

CSP、服务: C:\Windows\System32

(二) 64 位系统:

工具: C:\ProgramFiles(x86)\CFCA\UKEY

CSP、服务: C:\Windows\System32 和 C:\Windows\SysWOW64

附件五：

北金所联系方式

(一) 北金所债券交易业务账户开设咨询电话：

服务专线：400-601-0606

邮箱：hyb@cfae.cn

(二) 北金所债券交易业务咨询电话：

联系电话：010-57896999

(三) 北金所债券交易业务技术支持电话：

联系电话：010-88289100

邮箱：itservice@cfae.cn

地址：北京市西城区月坛南街1号院6号楼三层（北金所）

邮编：100045