

NAFMII 综合业务和信息服务平台集中簿记建档系统

【V5.6.0】升级说明

NAFMII 综合业务和信息服务平台客户端于 2023 年 12 月 8 日-10 日进行集中簿记建档系统【V5.6.0】版本优化升级，升级说明如下：

一、系统更新及版本

请使用现有的客户端登录，本期系统升级后系统版本为【V5.6.0】。

二、权限配置

本期系统升级新增金融债参与人角色，拥有金融债参与人角色的机构可使用金融债券发行模块功能。系统将为**簿记管理人/主承销商/承销团成员/银行间市场合格机构投资者**角色初始化金融债参与人角色，并为拥有上述角色机构的管理员新增【金融债管理】、【金融债发行前准备管理】、【金融债定价配售管理】、【金融债分销管理】菜单权限，管理员需登录**用户管理系统**，点击左侧菜单栏【岗位管理】->【岗位维护】中配置相应权限，具体如下：



配置完成后，需由另外一个管理员登录用户管理系统，在左侧菜单栏【岗位管理】->【岗位审核】中进行复核操作，具有所配置岗位权限的操作员重新登录系统，配置的功能权限即可生效。

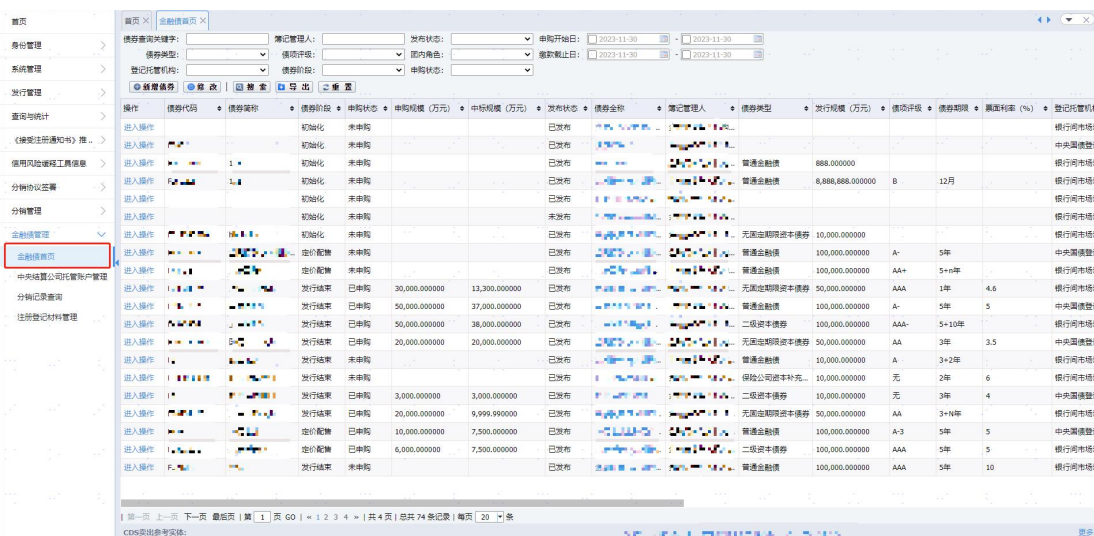
三、升级内容

本次系统升级后，系统将新增金融债券发行模块。支持发行的金融债券种类包括登记托管于银行间市场清算所股份有限公司（以下简称上清所）及中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）的普通金融债、二级资本债券、无固定期限资本债券、保险公司资本补充债券，支持的发行环节主要包括簿记建档前准备、申购、定价、配售、注册登记材料生成、分销单及分销协议生成等。

（一）左侧菜单栏新增金融债券发行相关页面

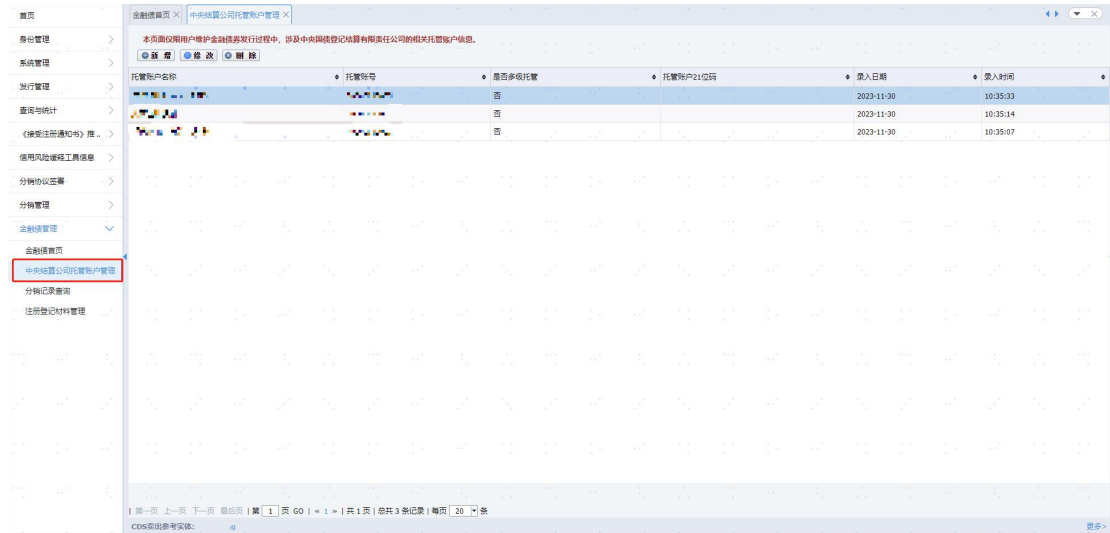
1、新增金融债首页

机构可通过此页面查看金融债券发行项目信息，页面支持根据债券名称、债券类型、申购开始时间等信息进行筛选，支持查询信息导出，支持新建金融债券发行项目，支持查看定时更新的簿记过程信息。点击【进入操作】进入对应债券的【债券操作默认首页】页面，点击【债券全称】列内容，进入查看债券信息页面。



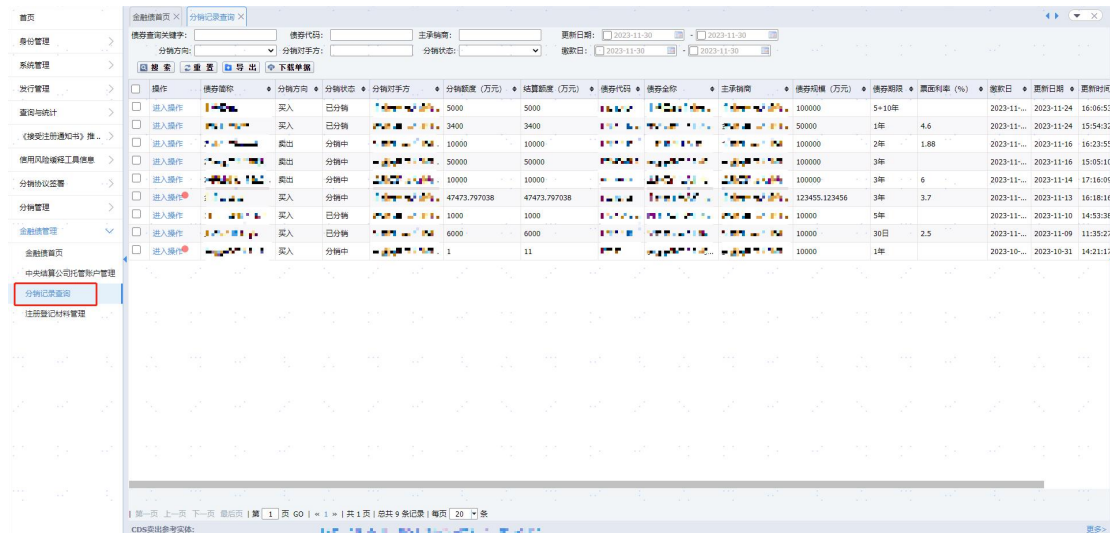
2、新增中央结算公司托管账户管理页面

如发行的金融债券登记托管于中央结算公司，机构在开展提交申购要约、提交申购定单、分销等操作前，需通过此页面管理业务过程中涉及到的中央结算公司托管账户信息。



3、新增金融债券分销记录查询页面

机构可通过此页面查看金融债券分销记录，点击【进入操作】可进入分销记录对应债券的【分销单及分销协议确认】页面，需进行操作的记录以红点方式进行提示。页面支持通过债券名称、分销状态等信息进行筛选，支持查询信息导出。



4、新增注册登记材料管理页面

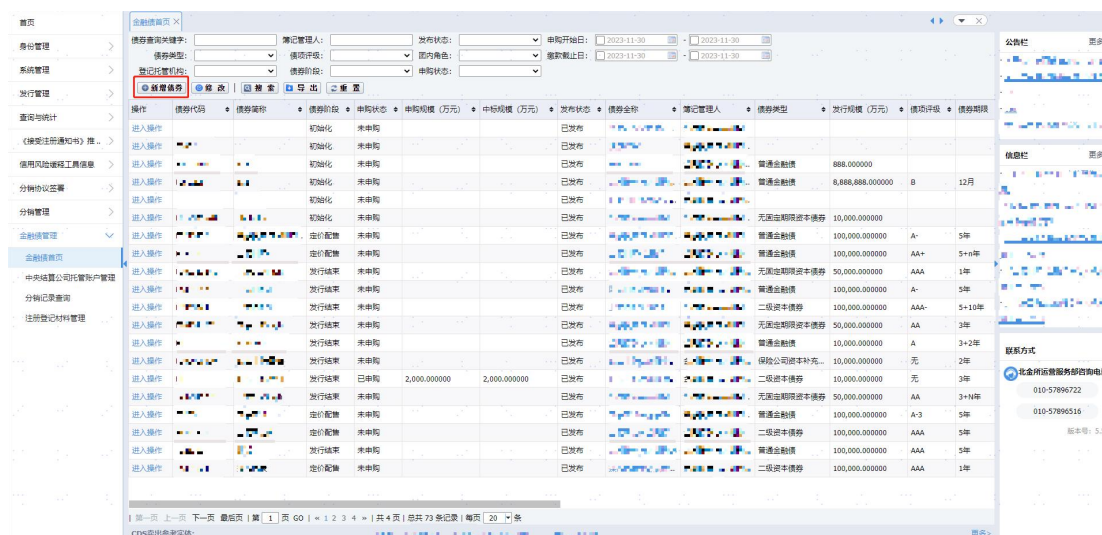
机构可通过此页面查看作为簿记管理人及发行人的金融债券注册登记材料。页面支持通过文件类型、文件生成时间等信息进行筛选，支持批量下载 Word 及 PDF 文件。



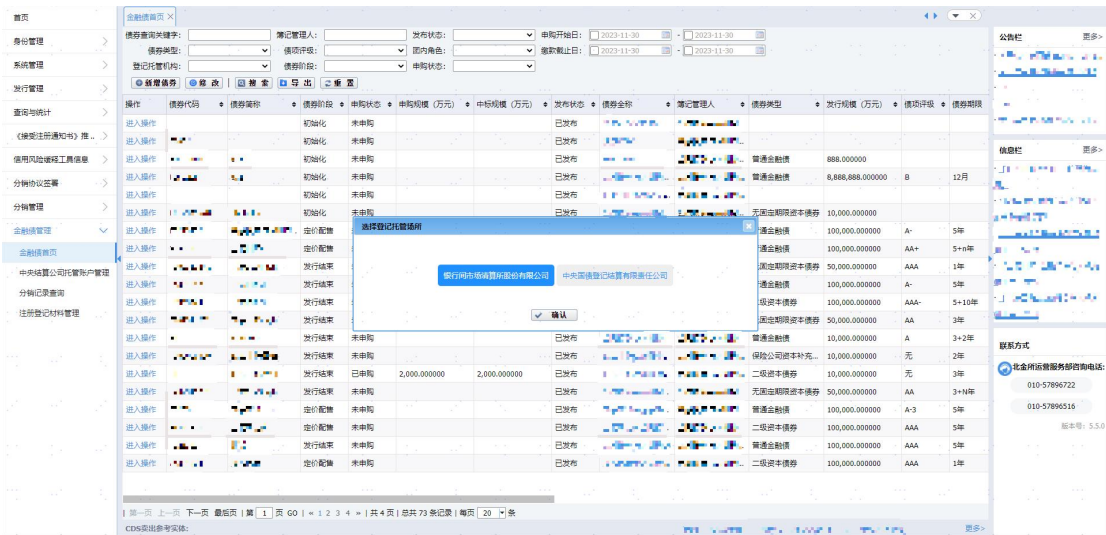
(二) 金融债券发行具体流程

1、簿记管理人录入债券要素

(1) 簿记管理人进入【金融债首页】，点击【新建债券】。



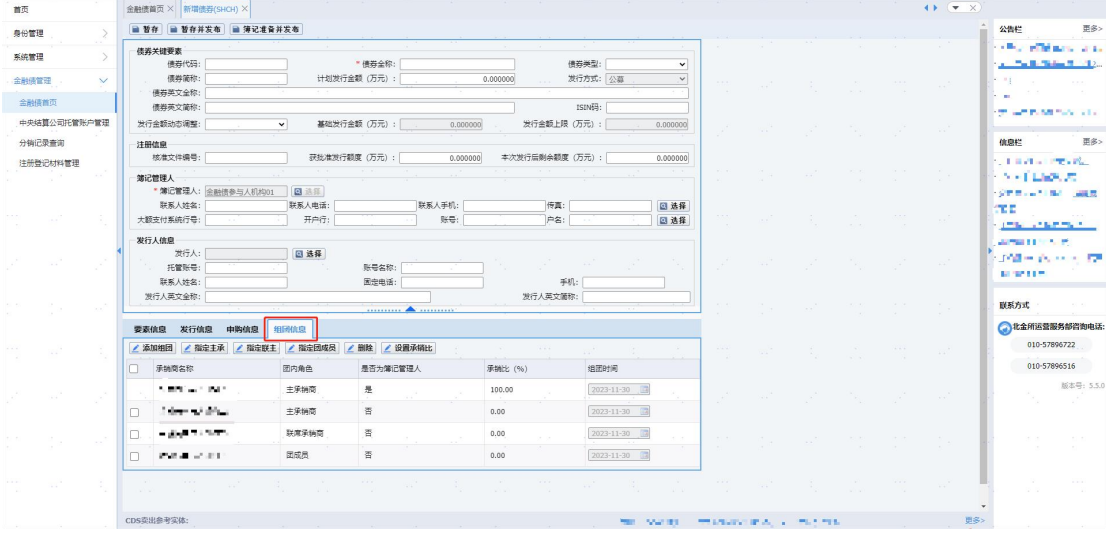
(2) 选择需要簿记债券的登记托管场所。



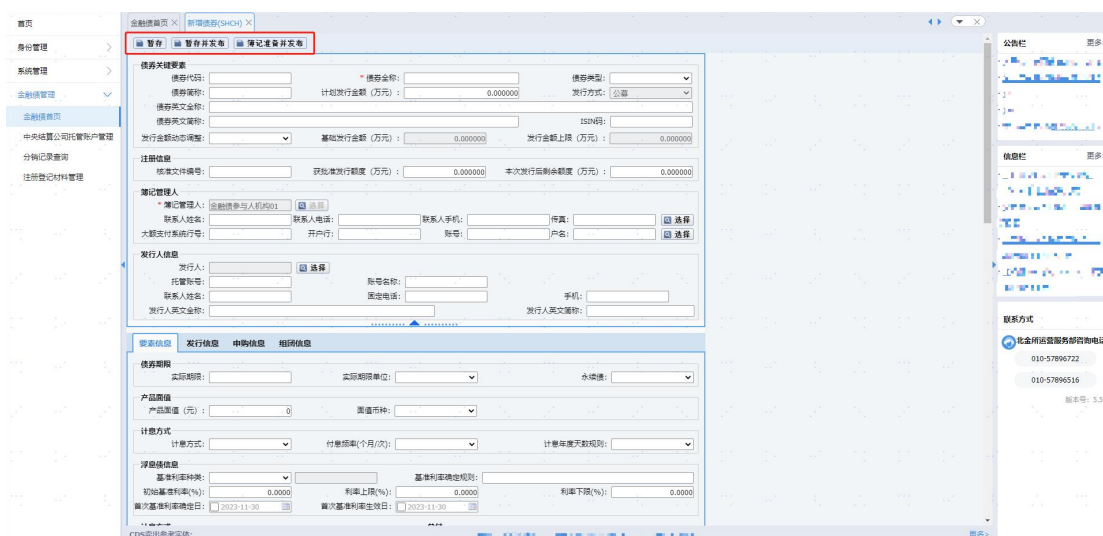
(3) 填写债券全称、发行规模等基本要素信息，以及发行时间、申购单位等发行申购信息。



(4) 填写主承销商、团成员等组团信息。



(5) 点击【暂存】、【暂存并发布】、【簿记准备并发布】，债券信息将展示在金融债首页。如点击【暂存】，该债券信息仅录入机构可见，如点击【暂存并发布】、【簿记准备并发布】，该债券信息全市场机构可见。如点击【簿记准备并发布】，债券进入簿记准备状态，并将在进入申购时间后自动进入申购状态，如点击【暂存】、【暂存并发布】，进入申购时间后债券不会进入申购状态。

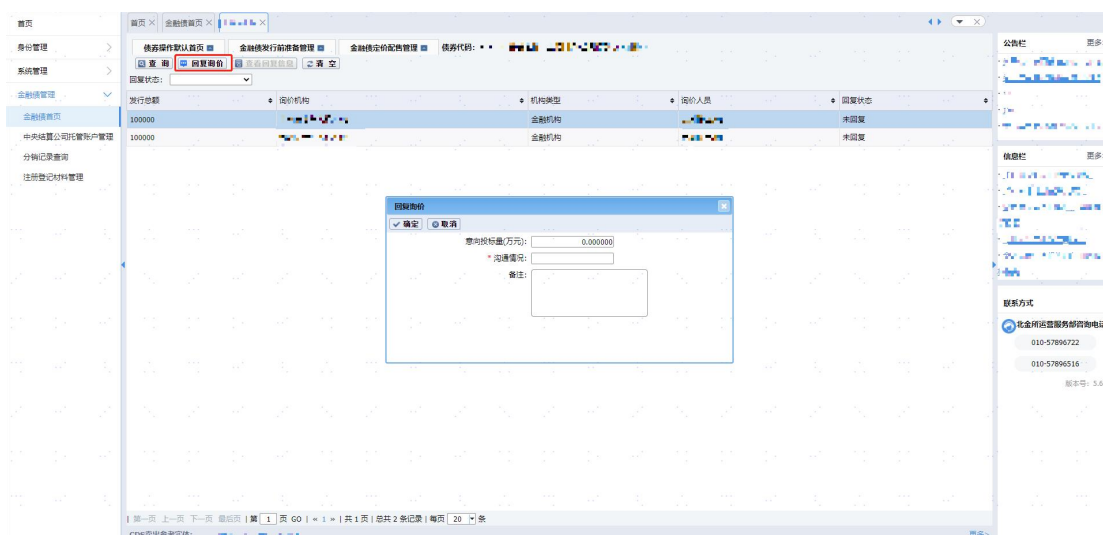


2、簿记管理人询价

询价流程为金融债券发行非必要流程。簿记管理人点击【金融债券发行前准备管理】->【询价管理】，可点击【发送询价】向指定机构发送询价申请，可点击【新增】补录询价记录。页面支持对询价记录进行修改、删除、导出。

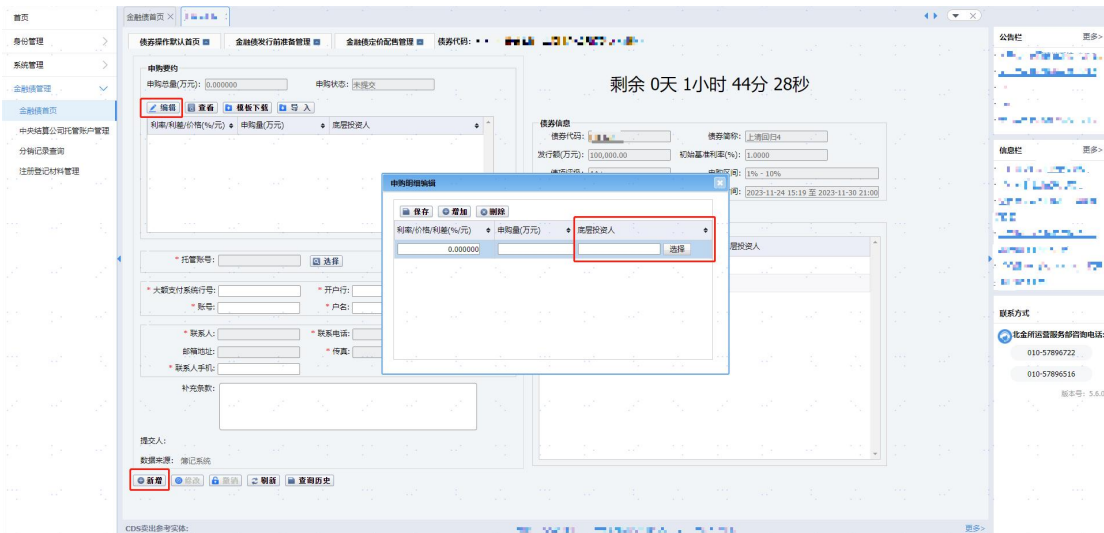


被询价机构点击【金融债券发行前准备管理】->【询价管理】，选中询价申请并点击【回复询价】，录入询价信息后点击【确认】即可回复询价。



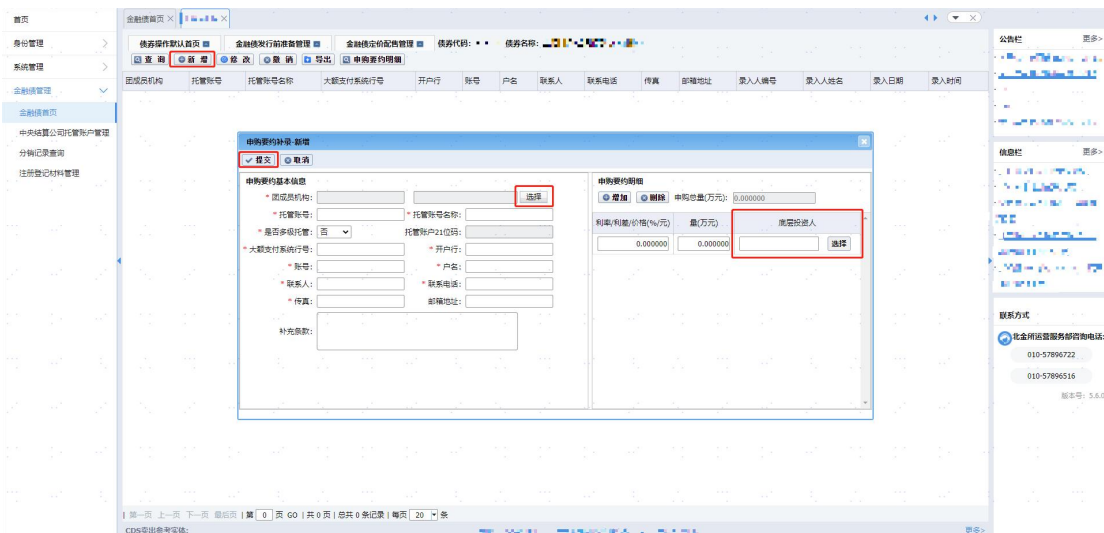
3、提交申购要约

申购期间，金融债券在团机构点击【金融债券定价配售管理】->【提交申购要约】，点击【编辑】进入申购明细录入界面。页面支持为每条申购明细备注底层投资人，底层投资人支持选择及文本方式录入，默认值为提交申购要约机构。页面支持录入相同价位、不同底层投资人的多条申购明细。录入大额支付系统行号、联系人信息等信息后，点击【新增】即可提交申购要约。



4、申购要约补录

申购期间，簿记管理人可为在团机构补录申购要约。簿记管理人点击【金融债定价配售管理】->【申购要约补录】，点击【新增】，选择在团机构，录入申购明细以及托管账号、联系人等信息，点击【提交】即可进行申购要约补录。页面支持为每条申购明细备注底层投资人，底层投资人支持选择及文本方式录入，支持录入相同价位、不同底层投资人的多条申购明细。



无法为已自行提交申购要约的在团机构补录申购要约。已由簿记管理人补录申购要约的在团机构如需自行提交申购要约，需在簿记管理人撤销补录的申购要约后提交。

5、申购要约管理

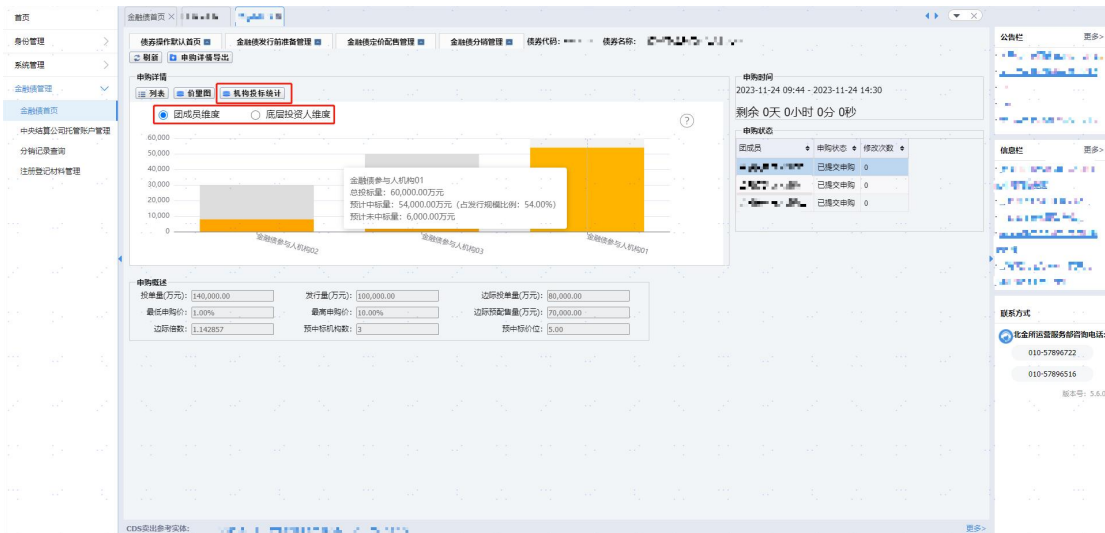
申购期间，簿记簿记管理人点击【金融债定价配售管理】->【申购要约管理】，可进入申购要约管理页面。点击【列表】表格中【机构名称】右侧箭头，可展开该在团机构申购要约的底层投资人情况。



点击【价量图】，可展示各价位累计投单量及预计中标价位。

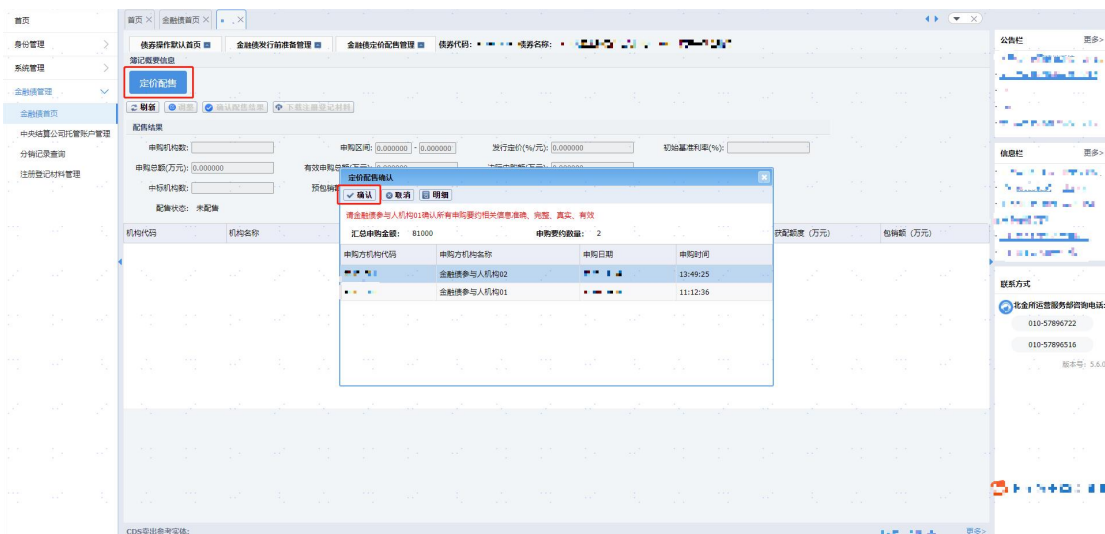


点击【机构投标统计】，支持以【团成员维度】及【底层投资人维度】展示各机构投单量及预计中标情况。底层投资人维度预配售额度仅供参考，相关信息不会展示在后续流程及注册登记材料中。

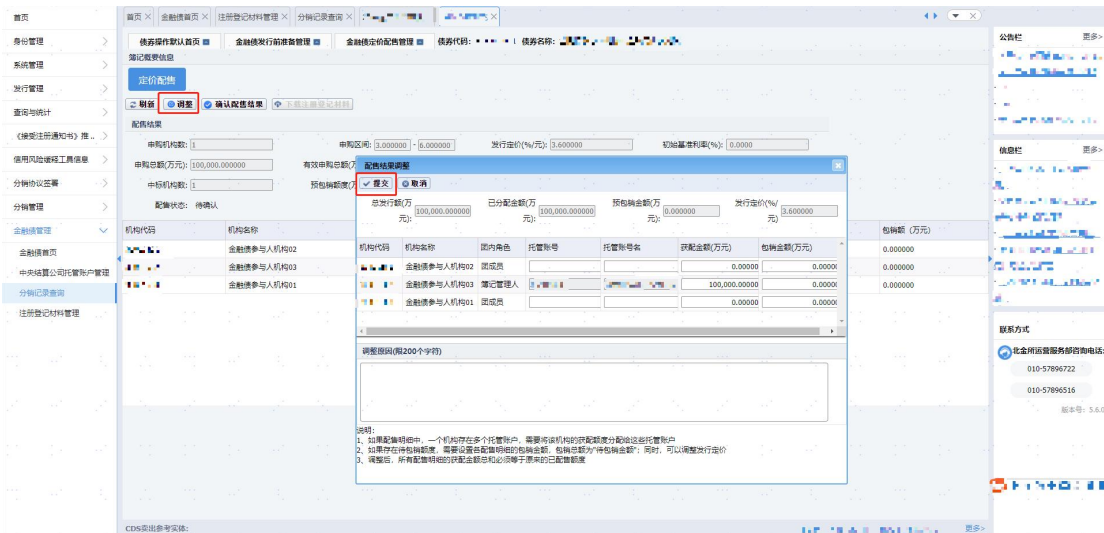


6、定价配售及生成注册登记材料

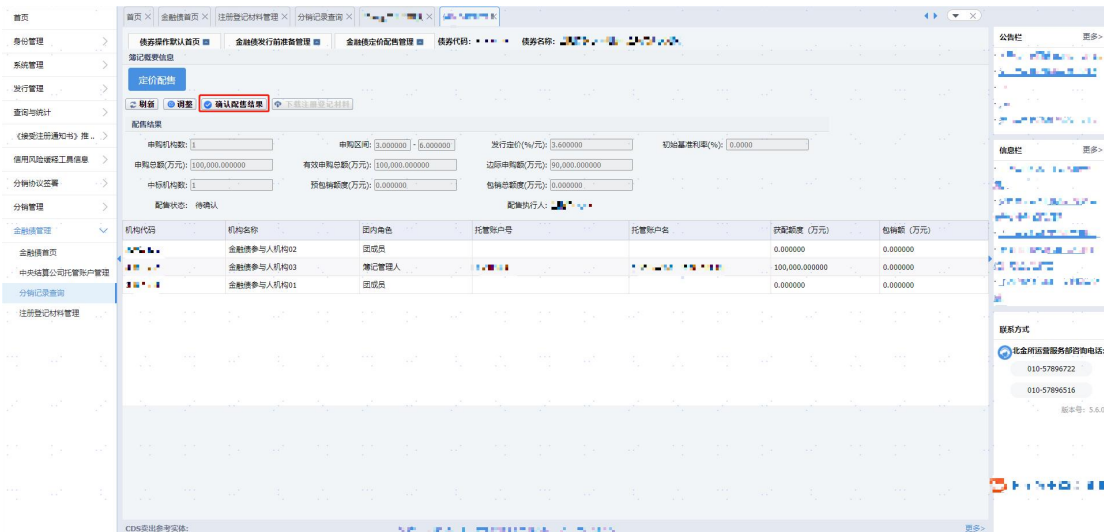
申购时间结束后，债券进入定价配售阶段。簿记管理人点击【金融债定价配售管理】->【定价配售】进入定价配售页面。点击【定价配售】确认申购要约。



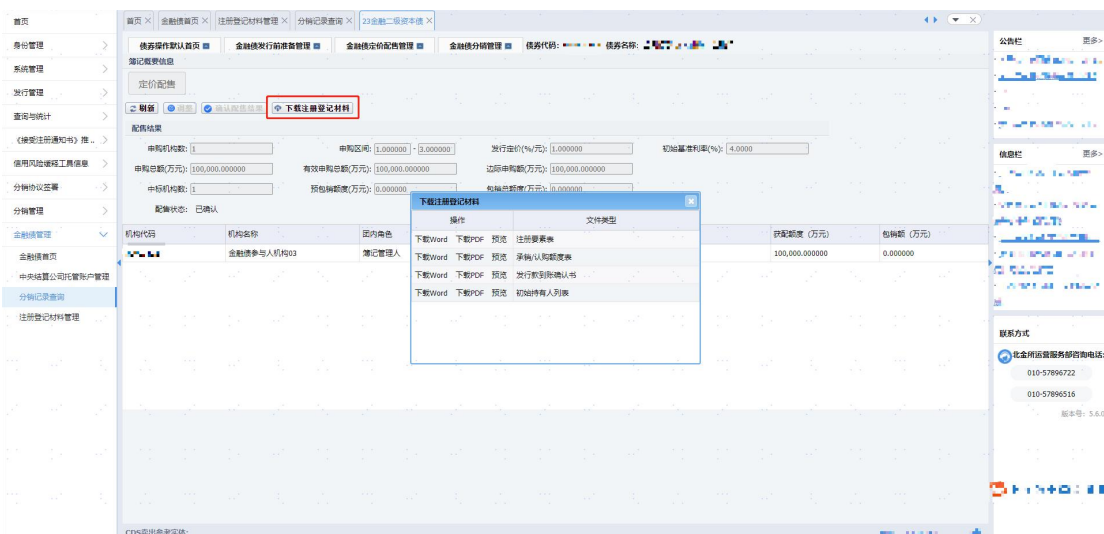
点击【调整】，可对配售结果进行调整。



点击【确认配售结果】，确认最终配售结果，系统根据债券登记托管场所生成对应的注册登记材料，同时债券进入分销阶段。

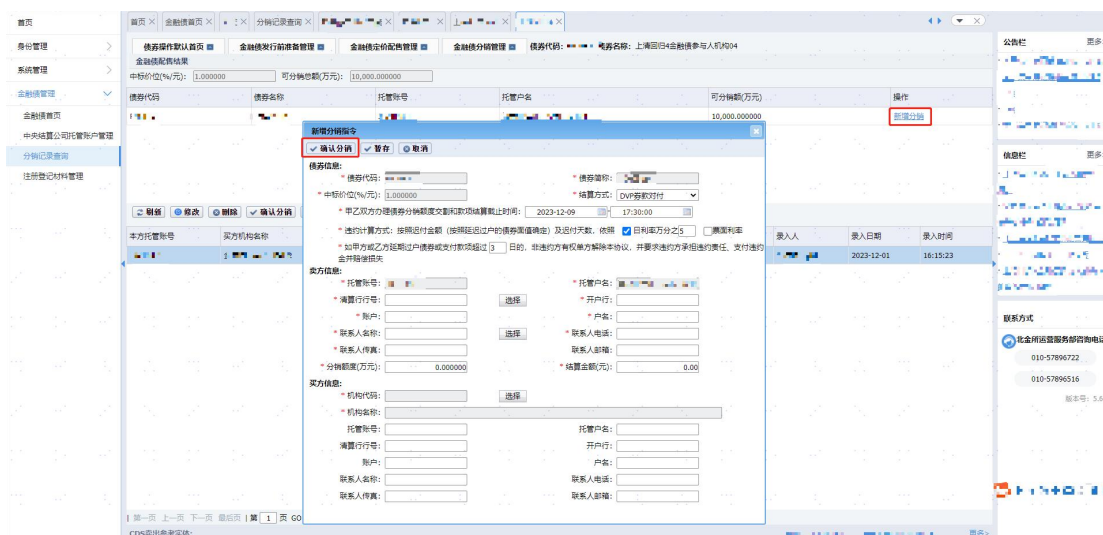


点击【下载注册登记材料】，可浏览、下载注册登记材料。

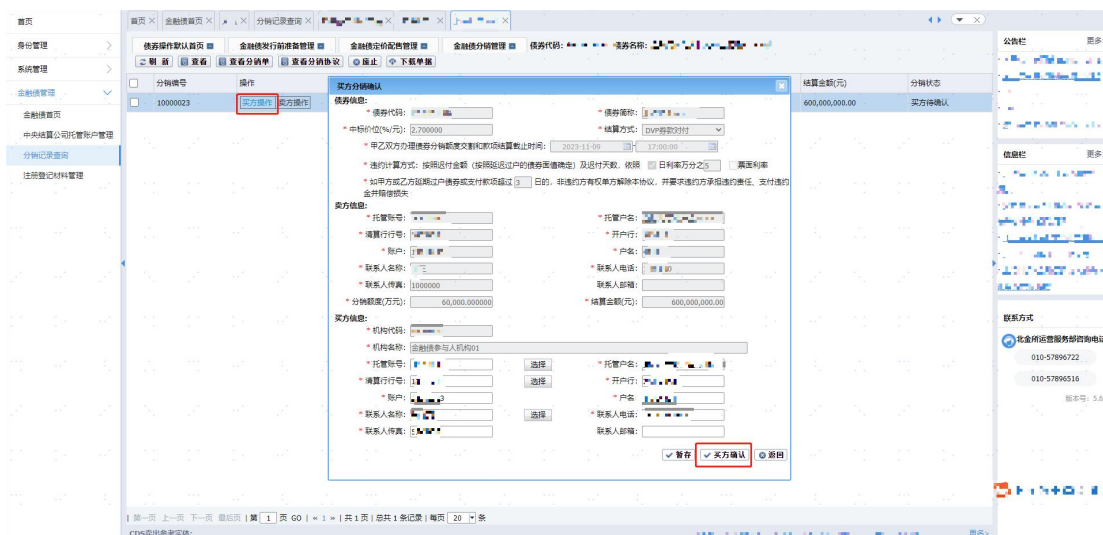


7、分销

(1) 卖方新增分销指令。债券完成定价配售后，中标机构点击【分销管理】->【线上分销】查看可分销额度情况。点击【新增分销】，录入本方信息、分销额度及买方机构，分销规模不得超过债券可分销额度，确认无误后点击【确认分销】，分销指令流转至分销买方。



(2) 买方确认分销指令。买方机构点击【分销管理】->【分销单及分销协议确认】，点击【买方操作】，进入买方分销信息确认界面，录入买方信息后点击【买方确认】，分销指令流转至分销卖方。



(3) 卖方确认分销指令。卖方操作员点击【分销管理】->【分销单及分销协议确认】界面接收分销买方确认的分销指令，点击【卖

方操作】进入卖方分销信息确认界面，点击确认后分销流程完成。

(4) 查看、下载分销单及分销协议。买方、卖方操作员点击【分销管理】->【分销单及分销协议确认】，选择已完成分销的记录指令，可查看、下载带水印的分销单及分销协议。



(5) 分销废止。如需修改分销指令，可点击【分销管理】->【线上分销】/【分销单及分销协议确认】，选中分销指令并点击【废止】后，由卖方重新发起分销流程。【废止】操作将释放已锁定的可分销额度。



8、调整债券及发行信息

确认配售结果前，簿记管理人可通过以下方式进入修改债券信息

页面，修改债券基本信息及发行信息：1) 在【金融债首页】选中担任簿记管理人的债券，点击【修改】；2) 点击【债券操作默认首页】，点击【修改债券信息】；3) 点击【金融债发行前准备管理】->【债券信息修改】。

9、中止发行

确认配售结果前，簿记管理人可在【债券操作默认首页】点击【删除债券】中止债券发行。中止发行操作不可撤销。

