

银行间债券市场信用评级机构注册申请书

(R-1)

- ☒ 首次申请 ☐ 补充申请文件 补充项目: _____
- ☐ 申请增加评级业务种类 ☐ 更新注册文件 更新项目: _____
- ☐ 年度信息更新 ☐ 撤回注册申请

1. A. 公司全称:

标普信用评级(中国)有限公司

B. 公司总部地址:

北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢D座16层1607室

C. 邮寄地址(若不同于1C):

同上

D. 联系人:

金纪湘 董事/法定代表人 simon.jin@spglobal.com

(姓名、职务、联系方式)

2. A. 公司性质:

☐ 股份有限公司 ☒ 有限责任公司 ☐ 合伙企业 ☐ 其他 _____

B. 会计年度结束月日 12月31日

C. 公司成立地点和日期 北京市 / 2018年06月27日

3. 信用评级附属公司及分支机构：

不适用

(名称)

(地址)

4. 详细说明如何在申请人公司网站易查询位置公开披露和获取银行间市场评级机构注册申请表格及其附件：

申请人官方网站尚在设立当中，预计 2019 年的第一季度方可上线。
在申请人的官方网站设立之前，申请人的银行间市场评级机构注册申请表格及其附件已在标普全球的官方网站上披露。请参考以下链接以获取关于申请人所披露的银行间市场评级机构注册申请表格及其附件 (<https://www.spglobal.com/zh/nafmiidocuments>)。届时，申请人的银行间市场评级机构注册申请表格及其附件，以及往后对于该注册申请表格及其附件的重大改变也将会在新设立的网站上披露。申请人也会于新设立的网站上披露其他适用法律法规所要求的相关披露。

5. 境内评级机构填写：

A. 申请人是否已在所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案？

☒ 是

☐ 否

注解：申请人已于 2018 年 7 月 19 日已向申请人所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案。

6. 境外评级机构填写：不适用

A. 申请人是否经所在国家或地区信用评级监管机构注册或认证，且

受到所在国家或地区信用评级监管机构的有效监管？

☐是

☐否

B. 申请人是否已在中国境内设立分支机构，并在所在地的中国人民银行省会（首府）城市中心支行以上分支机构备案？

☐是

☐否

7. 首次申请、补充申请文件、申请增加评级类别需填写项目

A. 下方填写申请注册的信用评级类别。在各类中填写截至申请人申请注册日存续企业、证券数量（含主动评级、投资者委托评级、发行人委托评级），以及申请人开始对各类别进行评级的时间：

信用评级业务类别	申请注册	现有存续数量	开始评级日期
金融债	√	69	不适用 ¹
非金融企业债务融资工具	√	229	不适用 ¹
结构化产品	√	49	不适用 ¹
境外主体债	√	不适用 ²	不适用 ²

注解 1：我们提供的数据截至于 2017 年 12 月 31 日，所统计的口径是根据位于大中华区（包括中华人民共和国、香港行政特区、台湾地区）的发行人的相关数据。由于披露的现有存续数量大，统计口径不考虑开始评级日期。

注解 2：由于我们未取得中国相关部门批准，我们无法提供境外主体债（熊猫债券）服务，因此我们暂无法提供相关的数据。

B. 简要说明如何获得申请人对上述各类别的信用评级结果：

申请人为新设立的有限责任公司。申请人将在与银行间债券市场信用评级机构成功注册后，通过申请人的官方网站（设立当中）和中国人民银行与银行间债券市场信用评级机构所指定的媒体上公布公开信用评级结果。

C. 申请人附上 38(份) 合格机构投资者认可函¹，均标注为“合格机构投资者认可函”。

注：我们在 7 月份已经提交 38 份合格机构投资者认可函，现根据贵行反馈另提交 11 份新的认可函。

8. 已注册评级机构年度信息更新、更新注册文件填写项目

A. 申请人现有已注册的信用评级类别，各类别存续企业、债券数量，时间截至申请人进行信用评级最近公历年度年末，及申请人开始对各类别进行评级的时间： <u>不适用</u>			
信用评级业务类别	已经注册	截至最近一年年末的存续数量	开始评级日期
金融债	☐		
非金融企业债务融资工具	☐		
结构化产品	☐		
境外主体债	☐		

¹ 达到豁免条件的机构在此空格填列“豁免”。

B. 简要说明如何获得申请人对上述中各类别的信用评级结果：

不适用

9. 回答下表中的问题。在披露报告页中对回答“是”的问题提供详细信息，同时将披露报告页同本表格一起提交。

	是	否
A. 在申请注册日前3年期间或其后任何时间，申请机构或其人员是否发生违法违规行为。	☐	√
B. 在申请注册日前3年期间或其后任何时间，申请机构或其人员是否存在因涉嫌违法经营、犯罪正在被调查的情形。	☐	√
C. 申请机构中是否有人存在被监管机构处以市场禁入或认定不适当人员的情形？	☐	√

注：申请人可不将“披露报告页”在公司网站公开披露。

承诺函

申请人承诺所提交的银行间市场评级机构注册申请文件、补充材料及相关附件的纸质版和电子版资料真实、准确、完整、有效；有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；并对所提供信息的真实性、准确性和有效性承担相关法律责任。

申请人将自愿接受交易商协会的自律管理，遵守信用评级业务自律规则及其他相关规定，严格履行开展信用评级业务的相关规定。如申请人及其责任人员违反相关规定或所作出的承诺，自愿接受交易商协会的自律处分。

标普信用评级（中国）有限公司

 (法人代表签名)


(申请人公章)

2018 年 7 月 28 日 (期)