关于 （银行全称）参与

国家农业信贷担保联盟有限责任公司

资金运用服务项目评选的函

（模板）

国家农业信贷担保联盟有限责任公司：

（银行全称）自愿参与贵单位资金运用服务项目：

一、我方已认真审阅贵公司通知，完全理解并同意放弃对通知提出质疑及争议的权利。

二、我方将按通知规定履行全部责任和义务。

三、根据贵公司资金运用服务项目的要求，我方提供以下指标信息、服务方案及报价：

1.本行经营状况

|  |  |
| --- | --- |
| 经营状况指标 |  |
| 上年度净资产总额 |  |
| 上年度资本充足率 |  |
| 上年度不良贷款率 |  |
| 上年度资产利润率 |  |
| 上年度流动性比例 |  |
| 近两年主体评级 |  |
| 近两年经营活动中是否存在重大违约事件 |  |

2.资金运用产品报价

|  |  |
| --- | --- |
| 产品 | 报价 |
| 定期存款、通知存款、协定存款 | 在标书中说明规模、期限、利率、是否自动续存及计息（结息）规则等，并注明风险防范措施，如利率风险（固定/浮动、加息/降息影响）、流动性风险（是否可提前支取及提前支取的计息方法）、安全风险（保证本金安全，防范被质押担保、挪用盗用等风险的措施，纳入存款保险等），后续如有资金存入能否执行此次中标利率。 |
| 结构性存款 | 在标书中说明规模、期限、挂钩标的、预期收益率、观察日确定、收益率计算规则、预期实现概率或挂钩标的浮动区间等要素，并注明风险防范措施，包括流动性风险（是否可提前支取及提前支取的计息方法）、安全风险（保证本金安全，防防范被质押担保、挪用盗用等风险的措施，纳入存款保险等）。 |

注1：相关指标数据为备选银行报中国人民银行数据，并以国家金融监督管理总局数据统计口径为准。

注2：以上指标的相关证明材料随附。

**我方（保证□、不保证□）本金（债券）安全。**

3.本行提供的日常服务方案

（1）整体服务方案

示例：①针对开户及协议签订等提供便捷性服务，及时、自主、准确提供电子对账单等材料；②资金划转材料核验、交易复核、查询对账服务；③提供资金规划咨询、行业研报、经济形势分析服务等。

（2）服务费用减免方案

（3）风险保障方案

对本期资金运用产品风险的综合分析包括产品结构设计的合理性、预期收益实现概率、保证最低收益情况、相关市场分析等，及银行在资金安全保障与风险控制方面的措施和应急预案。

（4）既往合作情况

①与公司合作历史中收益实现情况；②投标产品存续期内历史收益实现情况。

（5）产品历史业绩

三年内与本期运用产品要素相近产品的实际收益率情况，通过列表方式展现。

四、我方向贵公司提供的报价均合法、真实、有效，报价有效期至 年 月 日。

五、我方愿意向贵方提供任何与报价相关的数据、情况和资料。

六、我方指定员工 ，身份证号码 ，电话 ，邮箱 ，负责前往贵单位办理与本项目有关的事宜。

银行全称 （公章）

年 月 日