

河北省金融市场协会秘书处文件

冀金协秘〔2022〕7号

关于进一步加强票据贴现利率 报价工作的通知

河北省金融市场协会各会员单位：

为有效落实 2022 年上半年票据分析会议精神，解决会员单位提出的个别行贴现利率报价偏离度较高等问题，不断提高全省票据利率报价的及时性和准确性，全面真实反映金融票据市场定价变化情况，现就进一步加强票据贴现利率报价工作的相关事宜通知如下：

一、增加报价机构。为进一步优化金融票据业务报价银行类型结构，推动票据贴现利率报价更加市场化和贴近实际执行的贴现利率，新增中信银行石家庄分行和邯郸银行作为新的票据贴现利率报价行，调整后自主报价金融机构由原来的 10 家报价行增加到 12 家（见附件）。

二、真实准确报价。各报价行报送的当日贴现利率应当按照当天实操贴现业务利率上报，真实准确的反应本行贴现利率和市场定价变化情况。

三、准时报价。各行报价员务必按规定在工作日上午9点前完成报价。

四、偏离度修正。各行报价员在上午9点报价完毕后，如遇市场波动较大等特殊情况，应及时向协会进行当日二次报价并附偏离度修正情况说明。

五、相关要求。各行要高度重视报价工作，通力协作，为各金融机构和企业客户第一时间了解和掌握全省金融票据市场贴现利率变化动态，实现信息共享，做出不懈努力；各行报价员要树立大局意识和责任意识，认真履行每日报价工作职责，为做好金融票据市场业务提供定价数据支撑，推动全省金融票据业务健康发展。

附件：河北省金融市场协会票据贴现利率报价行名单

河北省金融市场协会秘书处

2022年8月3日

秘书处

附件：

河北省金融市场协会票据贴现利率报价行名单

一、国有银行（5家）

中国工商银行河北省分行

中国银行河北省分行

中国建设银行河北省分行

交通银行河北省分行

中国邮政储蓄银行河北省分行

二、股份制银行（4家）

中信银行石家庄分行

中国光大银行石家庄分行

中国民生银行石家庄分行

招商银行石家庄分行

三、城商行（2家）

河北银行

邯郸银行

四、农信系统（1家）

石家庄汇融农村合作银行

