有關根據《結算規則》對場外衍生工具交易所涉及的金融服務提供者的名單進行年度更新的聯合諮詢總結文件

2021 年 6 月



HONG KONG MONETARY AUTHORITY
香 港 金 融 管 理 局



SECURITIES AND FUTURES COMMISSION
證券及期貨事務監察委員會

目錄

引言 1

有關對金融服務提供者名單進行年度更新的意見及總結 1

結語及下一步 2

附錄 A —— 回應者名單 3

附錄 B —— 經更新的金融服務提供者名單 4

引言

1. 香港金融管理局（**金管局**）與證券及期貨事務監察委員會（**證監會**）在 2021 年 4 月發表《有關根據〈結算規則〉對場外衍生工具交易所涉及的金融服務提供者的名單進行年度更新的聯合諮詢文件》（**《諮詢文件》**）[1]。

2. 金融服務提供者名單內載列的實體須符合以下兩項準則 ——

   (a) 屬於出現在金融穩定理事會刊發的全球具系統重要性銀行名單，或曾向場外衍生工具監事組織（OTC Derivatives Supervisors Group）承諾會與中央對手方、基礎建設提供者及全球監事合作，藉以繼續對全球場外衍生工具市場作出結構性方面的改善的交易商集團（**G15 交易商**）名單上的集團；及

   (b) 是在美國、歐洲、日本及香港為掉期息率提供結算服務的最大規模中央對手方的成員（**掉期息率中央對手方**）。

3. 就更新金融服務提供者名單提交意見的截止日期為 2021 年 5 月 14 日。我們共接獲三份意見書。回應者的名單載於附錄 A，而相關意見書（要求不予公布者除外）可於金管局及證監會的網站取覽。

4. 本諮詢總結文件（**《總結文件》**）載有所接獲的意見及我們的總結，應連同《諮詢文件》一併閱讀。

有關對金融服務提供者名單進行年度更新的意見及總結

5. 在《諮詢文件》內，我們根據上述用作釐定某實體是否屬於金融服務提供者的範圍的準則，建議（除其他事項外）增加一個新的金融服務提供者（即 TD Global Finance Unlimited Company）及剔除一個實體作為金融服務提供者（即 DB Privat- und Firmenkundenbank AG），並就 2020 年終結時符合金融服務提供者準則的實體擬備了一份清單。

6. 回應者對於修改金融服務提供者名單的建議，並無提出任何意見。因此，我們將採納《諮詢文件》所載的經修改金融服務提供者名單的草擬本，作為最終的經更新金融服務提供者名單（載於附錄B）。

[1] 《證券及期貨（場外衍生工具交易——結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定）規則》（《結算規則》）所訂明的現行結算制度，涵蓋至少其中一方為訂明人士（即認可機構、核准貨幣經紀或持牌法團）的主要交易商之間的交易。達到訂明結算門檻的訂明人士與另一名並非訂明人士的主要交易商之間以四大工業國貨幣（即美元、歐元、英鎊及日圓）和港元計價的標準化掉期息率交易，亦必須進行中央結算。為此，我們引入了金融服務提供者的概念，以識別那些在香港以外地方的主要交易商。

結語及下一步

7. 我們謹藉此機會感謝每位曾投放時間和精神就金融服務提供者名單的年度更新發表意見和提供協助的人士。

8. 依循我們現時有關年度更新的方針，我們將在 2021 年第四季將附錄 B 所載的經更新金融服務提供者名單刊憲，以便在 2022 年 1 月 1 日實施。

9. 我們日後就其他有關場外衍生工具監管制度的建議進行諮詢時，將會繼續與業界保持緊密溝通。

附錄 A —— 回應者名單

（按英文名稱的字母排序）

金管局及證監會的網站已刊載其意見的回應者

1. 存款公司公會
2. 香港銀行公會
3. 香港大律師公會

附錄 **B** —— 經更新的金融服務提供者名單

就《結算規則》而言，我們已經將（或建議將）以下實體指定為金融服務提供者。

實體名稱

（按英文名稱的字母排序）

1. Agricultural Bank of China Limited
2. Banco Santander S.A.
3. Bank of America, N.A.
4. Bank of America Europe Designated Activity Company（前稱為“Bank of America Merrill Lynch International Designated Activity Company”）
5. Bank of China (UK) Ltd
6. Banque Palatine S.A.
7. Barclays Bank Ireland Plc
8. Barclays Bank PLC
9. Barclays Bank UK PLC
10. Barclays Capital Inc.
11. BNP Paribas Fortis SA/NV
12. BNP Paribas SA
13. BNP Paribas Securities Corp.
14. BofA Securities, Inc.
15. BofA Securities Europe SA
16. BofA Securities Japan Co., Ltd（前稱為“Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd.”）
17. CACEIS Bank SA
18. Citibank, N.A.
19. Citibank Europe Plc
20. Citigroup Global Markets Europe AG
21. Citigroup Global Markets Inc.
22. Citigroup Global Markets Japan Inc.
23. Citigroup Global Markets Limited
24. Credit Agricole Corporate and Investment Bank
25. Credit Foncier de France
26. Credit Suisse (Schweiz) AG
27. Credit Suisse AG
28. Credit Suisse International
29. Credit Suisse Securities (Japan) Limited
30. Credit Suisse Securities (USA) LLC
31. Credit Suisse Securities Sociedad de Valores, S.A.
32. Deutsche Bank AG
33. Deutsche Bank Securities Inc.
34. Goldman Sachs & Co. LLC
35. Goldman Sachs Bank Europe SE
36. Goldman Sachs Bank USA
37. Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd
38. Goldman Sachs International
39. Goldman Sachs Japan Co., Ltd.
40. HSBC Bank plc
41. HSBC Bank USA, N.A.

42. HSBC Continental Europe （前稱為“HSBC France”）
43. HSBC Securities (USA) Inc.
44. HSBC UK Bank plc
45. ING Bank N.V.
46. ING Bank Slaski S.A.
47. ING-DiBa AG
48. J.P. Morgan AG
49. J.P. Morgan Securities LLC
50. J.P. Morgan Securities plc
51. JPMorgan Chase Bank, N.A.
52. JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.
53. Merrill Lynch Capital Services Inc.
54. Merrill Lynch International
55. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
56. Mizuho Bank, Ltd.
57. Mizuho Capital Markets LLC
58. Mizuho International plc
59. Mizuho Securities USA LLC
60. Morgan Stanley & Co. International plc
61. Morgan Stanley & Co. LLC
62. Morgan Stanley Capital Services LLC
63. Morgan Stanley Europe SE
64. Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
65. MUFG Bank, Ltd.
66. MUFG Securities EMEA plc
67. National Westminster Bank Plc
68. NATIXIS
69. NatWest Markets N.V.
70. NatWest Markets plc
71. Nomura Financial Products & Services, Inc.
72. Nomura Global Financial Products, Inc.
73. Nomura International plc
74. Nomura Securities Co., Ltd.
75. Nomura Securities International, Inc.
76. Nordea Bank Abp
77. RBC Capital Markets, LLC
78. RBC Europe Limited
79. Royal Bank of Canada
80. Santander Financial Services Plc
81. Santander Investment Securities Inc.
82. SG Americas Securities LLC
83. SMBC Capital Markets Inc.
84. SMBC Nikko Securities Inc.
85. Societe Generale
86. Societe Generale International Limited
87. Standard Chartered Bank
88. Sumitomo Mitsui Banking Corporation
89. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
90. TD Bank, N.A.
91. TD Bank USA, N.A.
92. TD Global Finance Unlimited Company
93. The Bank of New York Mellon
94. The Toronto-Dominion Bank
95. UBS AG

96. UBS Europe SE
97. UBS Securities LLC
98. UBS Switzerland AG
99. UniCredit Bank AG
100. UniCredit Bank Austria AG
101. UniCredit S.p.A.
102. Wells Fargo Bank, N.A.
103. Wells Fargo Securities, LLC