

(翻譯本)

本局檔號： B1/15C  
B9/136C  
G16/1C

致： 所有認可機構  
行政總裁

敬啟者：

**證券及期貨事務監察委員會**  
**「2013 年香港場外衍生工具市場參與者問卷調查」**

謹此邀請貴機構參與證監會正進行的「2013 年香港場外衍生工具市場參與者問卷調查」。是項問卷旨在協助市場參與者識別並預期任何可能會影響他們的《證券及期貨條例》修訂，並幫助證監會預計這些修訂對其資源的影響，以便更有效地讓香港不受規管的場外交易市場順利過渡至受規管的場外交易市場。

證監會已去函邀請所有持牌法團及註冊機構參與，因此註冊機構應已收到該份問卷。然而，部分認可機構本身並非註冊機構，但又在香港從事下述活動，這些認可機構亦應填寫該問卷：

- 提供涉及場外衍生工具產品的自動化交易服務
- 提供涉及場外衍生工具產品的投資組合管理
- 就場外衍生工具產品進行交易或提供意見
- 為場外衍生工具交易提供結算代理人服務

參與機構應於 **2013 年 12 月 20 日或之前**填妥並交回調查問卷。詳情請參閱證監會的[新聞稿](#)。

為了減低紙張消耗及協助數據分析，請於指定網頁以電子方式呈交已填妥的調查問卷。貴機構亦可向證監會呈交載有填妥調查問卷的光碟，並附函件註明貴機構名稱和聯絡資料。貴機構無需向金管局提交問卷副本。

證監會收到問卷後可能會聯絡貴機構以跟進當中所填資料。問卷收集所得的資料只會以摘要統計數據形式對外公開，涉及個別機構的一切資料則絕對保密，證監會不會向本局以外的任何第三方披露。

如對該問卷調查有任何疑問，請以電郵 [2013OTCsurvey@sfc.hk](mailto:2013OTCsurvey@sfc.hk) 聯絡證監會發牌科。

主管(支付系統監察及牌照審批)  
祁能賢

2013 年 11 月 25 日

副本送交：證監會 (收件人：發牌科總監石志輝先生)