

臺灣期貨交易所

「店頭衍生性金融商品集中結算系統」資訊規劃說明會議事錄

時 間：110 年 2 月 23 日(星期二)下午 2 時 00 分

地 點：本公司 6 樓大會堂(台北市羅斯福路 2 段 100 號 6 樓)

主 席：高經理隆樺

紀錄：羅強

列席指導：金融監督管理委員會證券期貨局

出席：台北外匯經紀股份有限公司、元太外匯經紀股份有限公司、美商摩根大通銀行股份有限公司台北分公司、美商美國銀行股份有限公司台北分公司、法商法國興業銀行股份有限公司台北分公司、德商德意志銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商星展銀行股份有限公司台北分公司、星展(台灣)商業銀行股份有限公司、法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司台北分公司、瑞士商瑞士銀行股份有限公司台北分公司、日商三菱日聯銀行股份有限公司台北分公司、日商三井住友銀行股份有限公司台北分公司、荷蘭商安智銀行股份有限公司台北分公司、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、華南商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、台北富邦商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、中國輸出入銀行、王道商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、聯邦商業銀行股份有限公司、遠東國際商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、永豐商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、台新國際商業銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、臺灣銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、國際票券金融股份有限公司、中華票券金融股份有限公司、兆豐票券金融股份有限公司、大中票券金融股份有限公司、元大證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、日盛證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、

凱基證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司

列席：MarkitSERV Limited、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、本公司結算部、資訊規劃部、資訊作業部相關人員

壹、報告事項

案由一：有關本公司建置店頭衍生性金融商品集中結算系統之業務時程規劃，謹報請公鑒。

說明：有關本案之業務時程及每日作業時程說明，詳附件 1。

決議：本案相關規劃可參考本公司網站「OTC 集中結算資訊專區」之詳細內容。

案由二：有關 MarkitWire 交易登記平台介接說明，謹報請公鑒。

說明：IHS Markit 針對 MarkitWire 交易登記平台之連線進行說明，詳附件 2。

決議：若有 IHS Markit 業務相關問題請洽 Sharon Tang(電郵:Sharon.tang@ihsmarkit.com、電話：+852 3742-1043)。

案由三：有關 TR 交易登記平台介接說明，謹報請公鑒。

說明：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心針對 TR 交易登記平台之連線進行說明，詳附件 3。

決議：洽悉

案由四：有關本公司建置店頭衍生性金融商品集中結算系統之資訊系統規劃，謹報請公鑒。

說明：有關本案之系統及網路架構說明，詳附件 4。

決議：配合本公司第一階段推出結算會員新臺幣利率交換契約自營交易之自願性集中結算服務，規劃入口網站先行提供結算會員連線使用，本公司於建置第二階段客戶集中結算服務時，將研議提供市場參與者以結算會員客戶身分連線使用入口網站之可行方案。

貳、臨時動議：無

參、散會：下午 16 時 10 分