

臺灣期貨交易所

「店頭衍生性金融商品集中結算系統」資訊系統說明會議事錄

時 間：111 年 3 月 29 日(星期二)下午 2 時

地 點：Webex 會議室

主 席：高經理隆樺

紀錄：謝佳昕

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、法商法國巴黎銀行台北分公司、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、泰國盤谷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、玉山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、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、萬通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、合作金庫證券股份有限公
司、香港商野村國際證券有限公司台北分公司

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、期貨商輔導部、資訊規劃部、資訊作業部相關人員

壹、報告事項

案由一：有關本公司店頭衍生性金融商品集中結算機制每日結算流程規劃，
謹報請公鑒。

說明：

一、新台幣無本金交割遠期外匯契約規格草案說明。

二、新增結算作業說明：

(一)Client Clearing 交易提交集中結算流程。

(二)客戶帳戶及結算子帳戶功能。

(三)混合法部位互抵及壓縮作業。

(四)客戶保證金專戶相關作業。

決議：洽悉。

案由二：有關期交所店頭衍生性商品結算系統 OTC client API 連線方式說
明，謹報請公鑒。

說明：期交所店頭衍生性商品結算系統 OTC client API 相關連線設定及溝
通方式介紹。

決議：洽悉。

貳、臨時動議：無

參、散會：下午 3 時