

臺灣期貨交易所股份有限公司 函

地址：100 台北市羅斯福路二段100號14樓

聯絡人：包耿銘

聯絡電話：(02)2369-5678 分機：3284

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國111年3月22日

發文字號：台期結字第1110300440號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：公告本公司辦理店頭衍生性金融商品集中結算業務，受理集中結算商品「新臺幣利率交換契約」之契約規格，實施日期另行公告，請查照。

說明：

- 一、依本公司「店頭衍生性金融商品集中結算業務施行辦法」第5.1.1條規定辦理。
- 二、公告本公司受理集中結算商品「新臺幣利率交換契約」規格(如附件)，實施日期另行公告。

正本：中華民國銀行商業同業公會全國聯合會、中華民國證券商業同業公會、中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會、中華民國票券金融商業同業公會、中華民國期貨業商業同業公會、台北外匯經紀股份有限公司、元太外匯經紀股份有限公司、臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、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、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、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、高雄銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、花旗(台灣)商業銀行股份有限公司、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、渣打國際商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、京城商業銀行股份有限公司、滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、陽信商業銀行股份有限公司、板信商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、中華郵政股份有限公司、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、星展(台灣)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、日商瑞穗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、泰國盤谷銀行股份有限公司台北分公司、菲商菲律賓首都銀行股份有限公司台北分公司、美商美國紐約梅隆銀行股份有限公司台北分公司、新加坡商大華銀行有限公司台北分公司、美商道富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、澳商澳盛銀行集團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、香港商東亞銀行有限公司台北分公司、美商摩根大通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、法商法國巴黎銀行台北分公司、新加坡商新加坡華僑銀行股份有限公司台北分公司、法商東方匯理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、荷蘭商安智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、美商花旗銀行股份有限公司台北分公司、香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司台北分公司、西班牙商西班牙對外銀行股份有限公司臺北分公司、大陸商交通銀行股份有限公司臺北分公司、大陸商中國銀行股份有限公司臺北分公司、大陸商中國建設銀行股份有限公司臺北分公司、法商法國外貿銀行股份有限公司台北分公司、日盛證券股份有限公司、宏遠證券股份有限公司、亞東證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、臺銀綜合證券股份有限公司、大展證券股份有限公司、第一金證券股份有限公司、統一綜合證券股份有限公司、元富證券股份有限公司、犇亞證券股份有限公司、中國信託綜合證券股份有限公司、德信綜合證券股份有限公司、兆豐證券股份有限公司、國票綜合證券股份有限公司、康和綜合證券股份有限公司、國泰綜合證券股份有限公司、群益金鼎證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司、華南永昌綜合證券股份有限公司、富邦綜合證券股份有限公司、元大證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、台新綜合證券股份有限公司、三商美邦人壽保險股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司、中華郵政股份有限公司壽險處、元大人壽保險股份有限公司、台灣人壽保險股份有限公司、全球人壽保險股份有限公司、合作金庫人壽保險股份有限公司、安聯人壽保險股份有限公司、宏泰人壽保險股份有限公司、保誠人壽保險股份有限公司、保德信國際人壽保險股份有限公司、南山人壽保險股份有限公司、國泰人壽保險股份有限公司、國際康健人壽保險股份有限公司、第一金人壽保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司、新光人壽保險股份有限公司、臺銀人壽保險股份有限公司、遠雄人壽保險事業股份有限公司、法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司、英屬百慕達商安達人壽保險股份有限公司台灣分公司、台壽保產物保險股份有限公司、兆豐產物保險股份有限公司、和泰產物保險股份有限公司、旺旺友聯產物保險股份有限公司、明台產物保險股份有限公司、南山產物保險股份有限公司、泰安產物保險股份有限公司、國泰世紀產物保險股份有限公司、第一產物保險股份有限公司、富邦產物保險股份有限公司、華南產物保險股份有限公司、新光產物保險股份有限公司、新安東京海上產物保險股份有限公司、臺灣產物保險股份有限公司、中央再保險股份有限公司、大中票券金融股份有限公司、大慶票券金融股份有限公司、中華票券金融股份有限公司、台灣票券金融股份有限公司、兆豐票券金融股份有限公司、合作金庫票券金融股份有限公司、國際票券金融股份有限公司、萬通票券金融股份有限公司、元大期貨股份有限公司、群益期貨股份有限公司、凱基期貨股份有限公司

副本：中央銀行、金融監督管理委員會證券期貨局、金融監督管理委員會銀行局、金融監督管理委員會保險局、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、臺灣集中保管結算所股份有限公司、本公司各部門、本公司網站(均含附件)

總經理 黃炳鈞