

F C Mの登録等に関する届出に関して定める事項について

2015年10月26日

2021年12月6日改正

株式会社日本証券クリアリング機構

当社は、金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第47条の2の規定に基づき、清算参加者が同条の規定に従い届出を行う場合の届出書を別紙のとおり定める。

当社が、Commodity Exchange Act Section 5b(a)の規定に基づき、米国商品先物取引委員会にDerivatives Clearing Organizationの登録を受けるまでの間は、U. S. Person又はFCMである者を当事者とする金利スワップ取引について当社が行う金利スワップ取引清算業務は、当該金利スワップ取引が下記に該当する場合のみに限るものとする。

- a. A U.S. person that is a clearing member of JSCC may clear swaps for itself and those persons identified in the Commission's definition of "proprietary account" set forth in CFTC Regulation 1.3(y);
- b. A non-U.S. person that is a clearing member of JSCC may clear swaps for any affiliated U.S. person identified in the definition of "proprietary account" set forth in CFTC Regulation 1.3(y); and
- c. An entity that is registered with the U.S. Commodity Futures Trading Commission as an FCM may be a clearing member of JSCC, or otherwise maintain an account with an affiliated broker that is a clearing member, for the purpose of clearing swaps for itself and those persons identified in the definition of "proprietary account" set forth in CFTC.

以 上

F C Mの登録等に関する届出書（金利スワップ）

Representation on FCM Registration (IRS)

提出日 年 月 日

Submission Date YYYY,MM,DD

清算参加者名

Clearing Participant

当社は、金利スワップ取引清算業務に関する業務方法書の取扱い第47条の2の規定に基づき、このF C Mの登録等に関する届出書（以下「本届出書」といいます。）を貴社に提出します。

Pursuant to the provisions of Handling of IRS Clearing Business Rules Article 47-2, we hereby submit this representation on FCM registration (hereinafter referred to as “Representation”) to you.

なお、本届出書において使用する用語は、本届出書に別段の定めがある場合を除くほか、業務方法書において使用される用語の例によるものとします。

Unless otherwise specifically defined in this Representation, the terms used herein shall have the meaning assigned to such terms in the Business Rules.

1. 当社は、以下の事実に該当することを報告します。We hereby represent that we fall on below:

該当の有無 Whether or not Relevant	内容 Description
	当社がF C Mとして登録しようとする事 We intend to be registered as an FCM
	当社がF C Mとして登録を抹消しようとする事 We intend to be deregistered as an FCM
	当社と清算受託契約を締結している清算委託者（ ）がF C Mとして登録しようとする事 A Customer () which has executed the Clearing Brokerage Agreement with us intends to be registered as an FCM
	当社と清算受託契約を締結している清算委託者（ ）がF C Mとして登録を抹消しようとする事 A Customer () has executed the Clearing Brokerage Agreement with us intends to be deregistered as an FCM
	F C Mである者（ ）と清算受託契約を締結しようとする事 We intend to execute a Clearing Brokerage Agreement with () which is a FCM
	当社がU. S. P e r s o nに該当することとなる事 We will become a U.S. Person

〔利用目的〕本書類に記載いただく個人情報、申請・届出・報告先として指定された金融商品取引清算機関及び商品取引清算機関並びに提出先となる金融商品取引清算機関及び商品取引清算機関において、参加者の経営・業務執行体制等の適格性に関する管理業務又は参加者との事務連絡に使用することを目的として提供を受けるものであり、それ以外の目的には利用いたしません。

[Purpose of Use] Personal information we ask you to provide in this document will be submitted for the purpose of administrative operations relating to the eligibility of the participant's management and business execution structures, etc. and the administrative communication with the participants at the Financial Instruments Clearing Organization and the Commodity Clearing Organization designated as recipient of request, notification or report and the Financial Instruments Clearing Organization and the Commodity Clearing Organization to which the document is submitted, but not for any other purpose

	当社がU. S. P e r s o nに該当しなくなること We will cease to be a U.S. Person
	当社と清算受託契約を締結している清算委託者 () がU. S. P e r s o nに 該当することとなること A Customer () which has executed the Clearing Brokerage Agreement with us will become a U.S. Person
	当社と清算受託契約を締結している清算委託者 () がU. S. P e r s o nに 該当しなくなること A Customer () which has executed the Clearing Brokerage Agreement with us will cease to be a U.S. Person
	U. S. P e r s o nである者 () と清算受託契約を締結しようとする こと We intend to execute a Clearing Brokerage Agreement with () which is a U.S. Person

2. 当社は、以下に掲げる a.から c.のいずれかに該当する場合に限り、清算参加者がU. S. P e r s o n又はFCMである者の金利スワップ取引について債務負担の申込みをすることができるという要件に同意し、当該要件を遵守することに同意します。We agree to the requirement that the Clearing Participant may apply for Clearing of IRS for a U.S. Person or a FCM only when any of the below items is relevant, and consent to comply with such requirement:

- a. A U.S. person that is a clearing member of JSCC may clear swaps for itself and those persons identified in the Commission’s definition of “proprietary account” set forth in Regulation 1.3(y);
- b. A non-U.S. person that is a clearing member of JSCC may clear swaps for any affiliated U.S. person identified in the definition of “proprietary account” set forth in Regulation 1.3(y); or
- c. An entity that is registered with the U.S. Commodity Futures Trading Commission as an FCM may be a clearing member of JSCC, or otherwise maintain an account with an affiliated broker that is a clearing member, for the purpose of clearing swaps for itself and those persons identified in the definition of “proprietary account” set forth in Regulation 1.3(y).

以 上
End of Document

[利用目的] 本書類に記載いただく個人情報、申請・届出・報告先として指定された金融商品取引清算機関及び商品取引清算機関並びに提出先となる金融商品取引清算機関及び商品取引清算機関において、参加者の経営・業務執行体制等の適格性に関する管理業務又は参加者との事務連絡に使用することを目的として提供を受けるものであり、それ以外の目的には利用いたしません。

[Purpose of Use] Personal information we ask you to provide in this document will be submitted for the purpose of administrative operations relating to the eligibility of the participant’s management and business execution structures, etc. and the administrative communication with the participants at the Financial Instruments Clearing Organization and the Commodity Clearing Organization designated as recipient of request, notification or report and the Financial Instruments Clearing Organization and the Commodity Clearing Organization to which the document is submitted, but not for any other purpose