

FCMの登録等に係る届出に関して定める事項について

2017年3月24日
株式会社日本証券クリアリング機構

当社は、CDS清算業務に関する業務方法書の取扱い第59条の4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。

U. S. P e r s o n 又はFCMである者を当事者とするCDS取引について当社が行うCDS清算業務は、当該CDS取引が以下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 U.S. Commodity Futures Trading 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);
- 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 Regulation 1.3(y).

別紙

F C Mの登録等に係る届出書

株式会社日本証券クリアリング機構 御中

提出日 年 月 日

清算参加者名 _____

清算参加者代表者名 _____

(署名) _____

(注: 押印がある場合は署名不要。)

当社は、C D S清算業務に関する業務方法書の取扱い第59条の4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。

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。

1. 当社は、以下の事実に該当することを報告します。

該当の有無	内容
	当社がF C Mとして登録しようとする事
	当社がF C Mとして登録を抹消しようとする事
	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
	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
	F C Mである者（ ）と清算受託契約を締結しようとする事
	当社がU. S. P e r s o nに該当することとなる事
	当社がU. S. P e r s o nに該当しなくなる事
	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事
	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に該当しなくなる事
	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事

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F C Mである者のC D S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。

a. A U.S. person that is a clearing member of JSCC may clear swaps for itself and those persons identified in the U.S. Commodity Futures Trading 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);

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 Regulation 1.3(y).

以 上