

第 7742 號公告 證券及期貨 (場外衍生工具交易——結算及備存紀錄責任
和中央對手方的指定) 規則

依據《證券及期貨 (場外衍生工具交易——結算及備存紀錄責任和中央對手方的指定) 規則》(第 571 章, 附屬法例 AN) (‘《結算規則》’) 第 3(1)條, 並在金融管理專員的同意下, 證券及期貨事務監察委員會 (‘證監會’) 為施行《結算規則》, 自 2026 年 1 月 1 日起指定 Morgan Stanley Bank, N.A. 為金融服務提供者, 而其 (即使其名稱於其後有任何更改) 將繼續作為金融服務提供者, 直至證監會根據《結算規則》第 3(3)條撤銷對其作出的指定。

以下為金融服務提供者的完整名單, 當中包括以往政府公告^(註)所指定且對其作出的指定並未被撤銷的人士:

(按英文名稱的字母順序排列)

1. Agricultural Bank of China Limited
2. Banco Santander, S.A.
3. Bank of America, National Association
4. Bank of America Europe Designated Activity Company
5. Bank of China (UK) Ltd
6. Bank of Communications Co., Ltd. (前述為 Bank of Communications Co., Ltd)
7. Banque Palatine S.A.
8. Barclays Bank Ireland Plc
9. Barclays Bank PLC
10. Barclays Bank UK PLC
11. Barclays Capital Inc.
12. BNP Paribas
13. BNP Paribas Fortis SA/NV
14. BNP Paribas Securities Corp.
15. BofA Securities, Inc.
16. BofA Securities Europe SA
17. BofA Securities Japan Co., Ltd
18. CACEIS Bank SA
19. Citibank, N.A.
20. Citibank Europe Plc
21. Citigroup Global Markets Europe AG
22. Citigroup Global Markets Inc.
23. Citigroup Global Markets Japan Inc.
24. Citigroup Global Markets Limited
25. Credit Agricole Corporate and Investment Bank
26. Credit Foncier de France
27. Credit Suisse Bank (Europe), S.A.
28. Credit Suisse International

29. Credit Suisse (Schweiz) AG
30. Credit Suisse Securities (Japan) Limited
31. Credit Suisse Securities (USA) LLC
32. Deutsche Bank Aktiengesellschaft
33. Deutsche Bank Securities Inc.
34. Goldman Sachs & Co. LLC
35. Goldman Sachs Bank Europe SE
36. Goldman Sachs Bank USA
37. Goldman Sachs Financial Markets Pty Ltd
38. Goldman Sachs International
39. Goldman Sachs Japan Co., Ltd.
40. HSBC Bank plc
41. HSBC Bank USA, National Association
42. HSBC Continental Europe
43. HSBC Securities (USA) Inc.
44. HSBC UK Bank plc
45. ING Bank N.V.
46. ING Bank Slaski S.A.
47. ING-DiBa AG
48. J.P. Morgan SE
49. J.P. Morgan Securities LLC
50. J.P. Morgan Securities plc
51. JPMorgan Chase Bank, National Association
52. JPMorgan Securities Japan Co., Ltd.
53. Merrill Lynch Capital Services Inc.
54. Merrill Lynch International
55. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
56. Mizuho Bank, Ltd.
57. Mizuho Capital Markets LLC
58. Mizuho International plc
59. Mizuho Securities USA LLC
60. Morgan Stanley & Co. International plc
61. Morgan Stanley & Co. LLC
62. Morgan Stanley Bank, N.A.
63. Morgan Stanley Capital Services LLC
64. Morgan Stanley Europe SE
65. Morgan Stanley MUFG Securities Co., Ltd.
66. MUFG Bank, Ltd.
67. MUFG Securities EMEA plc
68. National Westminster Bank Plc
69. NATIXIS
70. NatWest Markets N.V.
71. NatWest Markets plc
72. Nomura Financial Products & Services, Inc.
73. Nomura Financial Products Europe GmbH
74. Nomura Global Financial Products, Inc.
75. Nomura International plc
76. Nomura Securities Co., Ltd.
77. Nomura Securities International, Inc.
78. Nordea Bank Abp

79. RBC Capital Markets, LLC
80. RBC Europe Limited
81. Royal Bank of Canada
82. Santander Financial Services Plc
83. Santander US Capital Markets LLC
84. SG Americas Securities LLC
85. SMBC Capital Markets Inc.
86. SMBC Nikko Securities Inc.
87. Societe Generale
88. Societe Generale International Limited
89. Standard Chartered Bank
90. Sumitomo Mitsui Banking Corporation
91. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
92. TD Bank, N.A.
93. TD Bank USA, N.A.
94. TD Global Finance Unlimited Company
95. The Bank of New York Mellon
96. Toronto-Dominion Bank
97. UBS AG
98. UBS Europe SE
99. UBS Securities LLC
100. UBS Switzerland AG
101. UniCredit Bank Austria AG
102. UniCredit Bank GmbH
103. UniCredit S.p.A.
104. Wells Fargo Bank, National Association
105. Wells Fargo Securities, LLC

附註:

- (a) 2016 年 8 月 26 日刊登的第 20 卷第 34 期政府憲報第 4776 號；
- (b) 2018 年 12 月 14 日刊登的第 22 卷第 50 期政府憲報第 9212 號；
- (c) 2019 年 11 月 22 日刊登的第 23 卷第 47 期政府憲報第 7083 號；
- (d) 2020 年 12 月 4 日刊登的第 24 卷第 49 期政府憲報第 7127 號；
- (e) 2021 年 12 月 3 日刊登的第 25 卷第 48 期政府憲報第 7596 號；
- (f) 2022 年 12 月 2 日刊登的第 26 卷第 48 期政府憲報第 6961 號；
- (g) 2023 年 12 月 1 日刊登的第 27 卷第 48 期政府憲報第 7228 號；
- (h) 2024 年 12 月 6 日刊登的第 28 卷第 49 期政府憲報第 7341 號。

2025 年 12 月 12 日

證券及期貨事務監察委員會
委員及執行董事
梁仲賢