

貴行に関する条件		備考
業態	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第一種金融商品取引業者</li> <li>■ 以下の登録金融機関 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 銀行</li> <li>➤ 商工中金、日本政策投資銀行、信金中金、農林中金</li> <li>➤ 保険会社</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 左記機関の信託勘定を含む。</li> </ul>
店頭デリバティブ取引の想定元本額	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3千億円以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 信託勘定の想定元本額についても、同様の条件。</li> </ul>
行っている取引	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 店頭デリバティブ取引、かつ</li> <li>■ 中央清算されない。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 以下の取引は「店頭デリバティブ取引」に含まれず、規制が適用されない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ スポット取引</li> <li>➤ 先物取引</li> <li>➤ コモディティ関連取引</li> <li>➤ 現物決済型デリバティブ取引</li> </ul> </li> </ul>

カウンターパーティに係る条件		備考
業態	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 第一種金融商品取引業者</li> <li>■ 以下の登録金融機関 <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 銀行</li> <li>➤ 商工中金、日本政策投資銀行、信金中金、農林中金</li> <li>➤ 保険会社</li> </ul> </li> <li>■ <u>外国において店頭デリバティブ取引を業として行う者</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 外国政府等を除く。</li> </ul> </li> <li>■ 但し、貴行と同じ連結グループ内のエンティティを除く。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 左記機関の信託勘定を含む。</li> </ul>
店頭デリバティブ取引の想定元本額	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3千億円以上</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 信託勘定の想定元本額についても、同様の条件。</li> </ul>