

# 美国商品期货交易委员会（CFTC）修订 重要术语

2021年1月5日，CFTC修订了掉期交易中部分重要术语<sup>1</sup>，保留了使用全球法人识别编码（LEI）识别掉期交易相关数据要素，这一举措的目的是为了识别掉期交易中掉期交易商（SD）和主要掉期参与者（MSP）的身份，降低交易风险，文章主要内容如下：

在信用互换和股权互换中使用 LEI 或自然人的替代标识符识别掉期交易双方、掉期交易对手的参考数据以及在掉期交易中受保护的交易实体。在外汇掉期交易（除交叉货币掉期外）、利率掉期（包括交叉货币掉期）及其他商品掉期交易中，使用 LEI 识别交换执行工具或指定的合约市场。在其他商品掉期交易中使用 LEI 识别互换期权交易对手信息。

原文链接：

<https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/05/2020-26536/portfolio-reconciliation-requirements-for-swap-dealers-and-major-swap-participants-revision-of>

---

<sup>1</sup> 文章详见

<https://www.federalregister.gov/documents/2021/01/05/2020-26536/portfolio-reconciliation-requirements-for-swap-dealers-and-major-swap-participants-revision-of>