

## グローバル外為行動規範

### 流動性提供者ディスクロージャーカバーシート

#### A. 記入上の注意事項：

全ての流動性提供者が、自己の外国為替マーケットメイキング活動に関して、このカバーシートに記入することが望ましい。流動性提供者は、このカバーシートの記入を円滑に行うために、GFXCのウェブサイト ([Disclosure Cover Sheets \(globalfx.org\)](https://www.globalfx.org)) に掲載されている

「FAQ」と「流動性提供者ディスクロージャーカバーシート記入の手引き」を参考にすることができる。別段の記載がない限り、このカバーシートで使用される用語は、グローバル外為行動規範で定義された通りである ([https://www.globalfx.org/docs/fx\\_global.pdf](https://www.globalfx.org/docs/fx_global.pdf))。

#### B. 適用対象：

流動性提供者／法人名：株式会社 北洋銀行

最終更新日：2022年8月31日

流動性提供者は、このカバーシートが適用される法人／事業分野を下記の通り確認した。

このカバーシートは、株式会社北洋銀行が本支店においてお客さまに提供する外国為替取引について適用されます。

#### C. 主な開示事項：

##### 1. 役割（原則8）

##### I. 流動性提供者の役割（いずれかを選択）

- エージェント
- プリンシパル
- 両方

##### II. 「両方」の場合は流動性提供者がいつそれぞれの役割で取引するのかを簡潔に説明すること。

該当いたしません。

##### III. 役割に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

##### 1. 取引におけるお客さまと当行の関係（2）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## 2. プリヘッジ（原則 11）

- I. 流動性提供者はプリヘッジを行う（いずれかを選択）。
- はい  
 いいえ
- II. 「はい」の場合、流動性提供者は要請があれば、個別のオーダーに「プリヘッジなし」を適用する選択肢を顧客に与えている（いずれかを選択）。
- はい  
 いいえ
- III. プリヘッジに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

1. 取引におけるお客さまと当行の関係（3）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

当行は、お客さまとの取引の前または同時にカバー取引を行う場合がありますが、当該カバー取引を行う場合には、お客さまに不利益を与える又は市場を混乱させる意図を持たずに行います。

## 3. ラストルック（原則 17）

- I. 流動性提供者はラストルック（グローバル外為行動規範で定義）を適用する（いずれかを選択）。
- はい  
 いいえ
- II. 流動性提供者のラストルック適用方法（あてはまるもの全てを選択）
- 対称的  
 非対称的

非対称的に適用する場合は状況を簡潔に説明する。

技術的制約により、お客さまが取引を依頼したタイミングで、市場レートが一定以上当行にとって不利に変動していた場合には当該取引依頼を受諾いたしません。

- III. 流動性提供者のラストルックウィンドウの最長時間と最短時間（ミリ秒（m/s）で記載）

ラストルックウィンドウの最長時間は定めておりませんが、お客さまが取引依頼を行った時点で瞬時にシステム上のチェックが行われます。

流動性提供者は、ラストルックウィンドウの時間が変動するような状況について簡潔に説明することができる。

技術的制約等によりラストルックウィンドウの時間が変動する可能性があります。

IV. 流動性提供者はラストルックウィンドウ中に取引を行う。

いいえ

グローバル外為行動規範の原則 17 に記載される特徴をすべて満たす「カバー&ディール」のもとで流動性を確保する場合

V. ラストルックに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

2. 取引執行

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

VI. 添付の開示文書の本文で言及されている事柄を強調したい場合、流動性提供者は上記のラストルックの重要テーマのいずれについても自由形式の説明文を加えることができる。

該当ありません。

## D. ディスクロージャーインデックス :

### オーダーの取り扱い

オーダーアグリゲーション（合算ベース管理）（原則 9）

I. オーダーアグリゲーション（合算ベース管理）に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

2. 取引執行（4）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

裁量（原則 9）

I. 裁量の行使に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

2. 取引執行（4）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## タイムスタンプ（原則 9）

- I. タイムスタンプに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 4. 情報の取扱（1）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

当行は、お客さまよりお預かりしたオーダーについて、受付、約定等の成立日時を記録し保管しております。

## ストップロスオーダー（原則 10）

- I. ストップロスオーダーに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 2. 取引執行（3）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

当行は、リスク管理等を目的として市場取引を行っており、これらの取引が意図せずお客さまからお預かりしたストップロスオーダーのトリガーレベルに近い水準で執行される可能性があります。その場合、取引執行がお客さまのご注文の参照する価格等に影響を与え、お客さまのストップロスオーダーが発動されることがあります。

## 部分執行（原則 10）

- I. 部分執行の適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 2. 取引執行（4）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## その他の開示

### 参照価格（Reference Price）の使用（原則 13）

- I. 参照価格（reference price）の使用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 2. 取引執行（4）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## マークアップ及び公正なプライシングに関する基準（原則 14）

- I. マークアップの適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 3. プライシング（2）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## アグリゲーションサービス（原則 18）

- I. 流動性提供者はアグリゲーションサービスを提供している。

はい

いいえ

- II. 「はい」の場合は、アグリゲーションサービスに関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

該当いたしません。

- III. 流動性ソースの利用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

該当いたしません。

## 外国為替機密取引情報の内部共有（原則 19）

- I. 外国為替機密取引情報の内部共有に関する流動性提供者のハイレベルの開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 4. 情報の取扱（1）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)

## マーケットカラー（原則 20）

- I. マーケットカラーの適用に関する流動性提供者の開示文書は以下に掲載する。

外国為替取引に関する基本方針

### 4. 情報の取扱（2）

[https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading\\_policy.html](https://www.hokuyobank.co.jp/info/law/forextrading_policy.html)