

証券化商品の販売に関するワーキング・グループ (第 1 1 回)

日 時：平成 2 0 年 1 0 月 1 7 日 (金) 1 5 時 ~ 1 7 時

場 所：日本証券業協会 第 1 会議室 (東京証券会館 5 階)

議 案：1 . 統一情報開示フォーマット (仮称) について (続き)

- ・ 取引実務上の観点からの検討 (組成を行わない販売者が販売を行うケースに関する検討も含む)
- ・ 統一情報開示フォーマット (仮称) の自主規制規則への落とし込み方について検討
- ・ 販売者による情報の正確性の確保について検討
- ・ 情報の出し手であるオリジネーターに対し、何らかの形で協力を要請することについて検討

2 . 原資産の内容やリスクに関する情報伝達に係る態勢整備について

- ・ 自由討議

以 上

証券化商品の販売に関するワーキング・グループ(第11回) 御出席者

平成20年10月17日(金) 15:00 ~ 第1会議室

	氏 名	社 名
主査	赤井 厚雄 高堂 秀一郎	モルガン・スタンレー証券 証券化商品部 マネージングディレクター 証券化商品部 エグゼクティブディレクター
副主査 (代理)	安藤 豪洋 今村 文宣	大和証券SMB C ストラクチャード・ファイナンス部 課長代理 金融市場調査部 上席次長
副主査	奥崎 智之 今津 純	三菱UFJ証券 キャピタル・マーケット部 エグゼクティブ・ディレクター 不動産投資銀行部 ヴァイス・プレジデント
副主査	宝田 健一 田辺 祥子	みずほ証券 投資銀行業務管理部 副部長 投資銀行業務管理部 プロセスコントロール室長
委員	江原 直子 上田 祐介	ゴールドマン・サックス証券 証券コンプライアンス部 ヴァイス・プレジデント クレジットストラクチャリング部 投資戦略・分析担当 ヴァイス・プレジデント
委員	長田 由紀夫 増淵 寧	日興シティグループ証券 金融商品本部証券化市場部 バイスプレジデント 法規管理部 バイスプレジデント
委員	古田 哲夫 宇都宮 康夫	岡三証券 商品業務部 外国証券グループ長 商品業務担当 参与
委員	櫻井 祥文 矢木 茂	野村証券 グローバル・マーケット企画部 企画課 課長 アセットファイナンス部 次長
委員	佐藤 理郎 玄 正熙	住友信託銀行 資産金融部 契約管理室長 不動産業務部 不動産審査室 調査役
委員	神田 一広 宮崎 信一	三菱UFJ信託銀行 資産金融第1部 流動化第2グループ 推進役 不動産企画部 企画G 主任調査役
委員	長岡 鉄矢 小杉 恵実	みずほ信託銀行 ストラクチャードプロダクツ企画部 企画管理チーム 参事役 不動産企画部 コンプライアンス・リスク管理室 室長
委員	野口 俊	みずほ銀行 証券業務部 証券企画チーム 参事役
委員	江川 由紀雄 神澤 典子	ドイツ証券 証券化商品調査部 部長マネージングディレクター ヴァイスプレジデント コンプライアンス部
委員	松本 浩美 新谷 和敏	東海東京証券 市場開発部 デリバティブ開発グループ シニアバイスプレジデント 市場開発部付部長
委員	米元 祐三 下川 展正	メリルリンチ日本証券 グローバルストラクチャードクレジットプロダクツ ディレクター オフィス・オブ・ジェネラルカウンセル コンプライアンス・オフィサー/ ヴァイス・プレジデント
オブザーバー (代理)	若宮 恭子	三菱東京UFJ銀行 リテール審査部証券化チーム 調査役
オブザーバー	猪飼 康	流動化・証券化協議会「証券化商品のリスクと格付けに関するWG」世話役 (BNPパリバ証券 投資調査部部長 証券化商品アナリスト)
オブザーバー	青木 剛	CMSA日本支部 (オリックス・サービサー マスター/プライマリーサービシング 第1事業本部 執行役員)
オブザーバー	森田 宗男 松本 圭介 今井 利友	金融庁 監督局 証券課 課長 証券課 総括課長補佐 総務企画局 企画課 課長補佐
オブザーバー (代理)	高藤 喜史	国土交通省 総合政策局 不動産課課長補佐
オブザーバー (代理)	武居 敦信	住宅金融支援機構 市場資金部MBS発行グループ 調査役
オブザーバー	畠中 基博	日本銀行 金融市場局 金融市場企画担当 企画役
事務局	倉林 滋人 植松 義裕	日本証券業協会 自主規制3部長 自主規制3部部長

以上
(敬称略)