

长沙银行股份有限公司衍生品系日间账改造及支持代客衍生品业务优化项目 衍生品业务优化项目

长沙银行股份有限公司衍生品系日间账改造及支持代客衍生品业务优化项目单一 来源采购公示

采购代理编号：0646-234HNGLN0286

公示日期：2023年6月30日

长沙银行股份有限公司衍生品系日间账改造及支持代客衍生品业务优化项目拟进行单一来源采购，现将有关事项公告如下：

一、采购项目名称：长沙银行股份有限公司衍生品系日间账改造及支持代客衍生品业务优化项目

二、拟采购货物或者服务的说明

要求供应商提供以下服务：

（1）对接代客衍生品系统：通过ESB接口从代客衍生品系统接收包括外币利率互换、货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等品种的交易业务数据，执行交易录入、交易复核、清算经办、清算复核动作，交更新OPICS交易状态，晚上批量时将这些业务的估值数据跑出、将文件放到指定目录，后续等代客衍生品系统20点之后会到该目录同步估值文件；

（2）日间账改造：通过设立过渡户、定时任务、前置系统重发等功能实现相关外币清算账户的实时记账。

（3）利率互换提前终止功能优化：对交易资金交易系统发起的利率互换提前终止交易完成处理，账务只涉及表外账和估值账的冲回，不进行资金的清算。

（4）科目变更：按准则要求，对目前核算在公允价值变动损益项下的外汇类衍生品公允价值变动损益相关科目，变更为汇兑损益项下相关科目。

三、拟定单一来源采购供应商的名称

杭州恒生利融软件有限公司

四、采用单一来源采购的理由

该项目在原有衍生品系统上进行升级优化，需要原厂商支持，项目具有特殊性和唯一性。

五、公示期限：自2023年6月30日至 2023年7月7日止，共计5个工作日。任何供应商对采用单一来源方式公示有异议的，可以向采购人和招标代理机构以书面形式实名反映。

六、采购人和招标代理机构名称、联系人和联系方式

采购人：长沙银行股份有限公司

地 址：湖南省长沙市岳麓区滨江路77号

联系人：王先生

电 话：0731-84305689

招标代理机构：湖南国联招标有限公司

地 址：长沙市蔡锷南路69号天辰腾达商务大厦6楼

电 话：0731-85177561、85177562

联系人：黄小珂、张天成、彭驰

本项目招标相关信息以长沙银行官网为准，网址<http://www.cscb.cn/>

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：——彭驰——（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

