

新興市場銀行激勵計劃參與申請表

謝謝您關注芝商所新興市場銀行激勵計劃(Emerging Market Bank Incentive Program, 簡稱 EMBIP)。根據 EMBIP 計劃, 新興市場國家的銀行在買賣合格產品時可享有費用折扣。此類激勵僅適用於合格註冊交易商根據芝商所政策開展的自營電子交易。如果需要更多的資訊以及 EMBIP 計劃簽約公司的完整資格條件清單, 請查閱芝商所的 EMBIP 計劃常見問題指南。

請仔細閱覽和遵循本申請文件中的所有說明。**請注意: 資料不全將導致申請審核流程延長。在提交申請表之前, 每位申請人應當:**

1. 務必仔細閱覽和充分回答新興市場銀行激勵計劃參與申請表(「申請表」)上的所有問題。
2. 務必隨申請表提交第 5 頁問題 16 提到的所有文件。
3. 務必由申請人的授權簽字人簽署下列表格:
 - 會員身份證明書、授權書和協議
 - 芝商所 EMBIP 計劃簽約公司交易證明書
 - 指定發言人和授權簽字人確認書
 - 公司交易者證明書

若對申請表或證明文件有疑問, 請聯絡: EMBIP@cmegroup.com。

申請表及所有相關證明文件的掃描副本可用電子郵件傳送到 EMBIP@cmegroup.com 或 ConciergeTeam@cmegroup.com, 亦可寄至下列郵寄地址:

CME Group Inc.
c/o Financial and Regulatory Surveillance Department
20 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
U.S.A.

芝商所政策要求所有董事、管理人員、員工、顧問和代理人(「代表」)對申請人在申請芝商所旗下交易所(即芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、紐約商品期貨交易所和紐約商品交易所)的會員公司身份時提供的所有資料保密, 並採取合理的謹慎程度, 以維持此類資料的保密性。此類保密資料只能向需要知道此類資料, 並且受此類政策約束或同意保護保密資料, 防止擅自使用和披露的芝商所代表披露。芝商所確認, 未經提供保密資料的申請人事先書面同意, 不得向任何第三方人士或實體(根據行政或司法程序披露者除外)披露此類保密資料。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

1. 組織的法定全稱_____

2. 公司類型(勾選一項)

_____ 商業銀行

_____ 國有銀行

3. 組織類型(勾選一項)

<input type="checkbox"/>	有限責任公司	<input type="checkbox"/>	私人持股公司
<input type="checkbox"/>	有限合夥公司	<input type="checkbox"/>	公眾持股公司
<input type="checkbox"/>	普通合夥公司	<input type="checkbox"/>	其他：
<input type="checkbox"/>	獨資公司	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	註冊成立時所依據的法律：		

4. 成立日期

5. 主要地址

電話號碼_____ 網址_____

6. 註明組織在交易所及其下屬委員會中的授權代表的姓名、職務和聯絡資料。

電話號碼_____ 電子郵件地址_____

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

7. 請回答下列問題：

- | | 是 | 否 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| A. 貴組織或其負責人是否曾被政府或監管機構拒絕註冊，或曾被暫停、撤銷註冊或對註冊附加條件？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| B. 貴組織或其負責人是否曾被任何商品交易所或證券交易所/清算組織拒絕會員身份或清算權？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| C. 是否有任何商品交易所、證券交易所、清算組織或其他行業自律組織對貴組織或其負責人課以罰款、暫停相關權利、對相關權利附加條件或撤銷相關權利？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| D. 貴組織或其負責人是否曾因任何違反刑事法律的行為而被判罪、作出有罪供述、放棄抗辯或達成自願和解？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| E. 貴組織或其負責人是否曾因違反法律或規則的行為而受到任何政府機構、監管機構或交易所/清算組織的調查或指控？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| F. 貴組織或其負責人目前是否有任何對其不利的判決、留置權、扣押權或其他產權負擔？ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

如果對以上任何問題回答「是」，請在下面說明，並提供證明文件。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

8. 貴組織是否為客戶的企業從事期貨和期權交易？

9. 貴組織是否有任何禁止其參與激勵計劃的限制？

10. 貴組織是否曾以任何身份在監管機構註冊？如果是，請說明註冊的性質和國家、主要監管機構和監管機構的網站。

11. 請列出貴組織享有會員權利或正在申請會員權利的所有商品交易所或證券交易所/清算組織。請說明會員身份的類型(例如清算或非清算會員)。

12. 請列出貴組織參與或正在申請參與的所有芝商所會員計劃或激勵計劃。如適用，請說明會員身份的類型(例如清算或非清算會員)。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

13. 請說明貴組織預期參與的公司交易活動的性質：

a. 請列出貴組織想買賣的芝商所產品：

b. 請說明貴組織的交易活動是否會使用自動交易系統(ATS)。

c. 請說明交易活動是出於投機目的還是對沖目的。

d. 請說明貴公司是從事當日交易、隔夜持倉還是兩者兼備。

14. 請說明為貴組織的公司交易提供清算服務的芝商所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)、紐約商品期貨交易所(NYMEX)和/或紐約商品交易所(COMEX)清算會員及交易帳號。

清算會員

帳號

15. 請說明代表申請人處理本申請表事宜以及與本申請表有關的問題的授權人士的姓名、職務和聯絡資料。

姓名

電話號碼

電子郵件地址

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

16. 請隨本申請表提交下列文件：

- 公司組織文件(例如公司註冊證明、組織章程大綱、公司章程細則、組織章程細則、有限責任公司經營協議、合夥協議, 視組織類型而定)。
- 經認證的最新財務報表。若沒有經認證的財務報表, 請提交說明公司資產、負債和資本的財務報表或最新的報稅表。
- 芝商所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)、紐約商品期貨交易所(NYMEX)和/或紐約商品交易所(COMEX)清算會員出具的最新帳戶結單, 其中應說明已經開通公司帳戶, 並在其中存入資金。
- 詳細的組織所有權架構圖, 包括所有權百分比。
- 交易者協議(如適用)。

請注意:雖然不要求提供官方譯文, 但所有證明文件必須使用英文。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

會員身份證明書、授權書和協議

我代表我組織申請參與芝商所的 EMBIP 計劃。我聲明，我組織符合所申請的 EMBIP 計劃的所有條件。

我特此同意，若我組織獲准參與芝商所 EMBIP 計劃，我組織將遵守芝商所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)和紐約商品期貨交易所(NYMEX)的章程細則、公司註冊證明、規則和條例及其所有修訂條款，並同意受其約束。

我進一步確認，我組織符合芝商所 EMBIP 計劃常見問題所述的所有要求，此文件位於芝商所網站<http://www.cmegroup.com/company/membership/files/EMBIPQA.pdf>。我進一步確認遵守芝商所關於公司交易政策的費用政策公告，此類文件位於芝商所網站<http://www.cmegroup.com/tools-information/fee-policy-bulletins.html>。我進一步聲明，我組織目前和將來的所有交易活動將遵守芝商所為此類交易活動設置的所有要求。

我授權芝商所從芝商所認為合適的來源獲得資訊，以妥善評估和處理本申請表。我理解，凡以欺詐性聲明或隱瞞手段或任何重大不實聲明獲得 EMBIP 計劃會員身份的人士或公司將視情形根據芝商所規則和條例被暫停或撤銷會員身份。

我特此同意芝商所及其聯屬公司可將芝商所及其聯屬公司在營業過程中不時收到的與申請人相關的專有數據或其他個人資料用於商業、業務及行銷目的，包括為了履行監管義務而提交的任何數據。未經申請人事先同意，芝商所及其聯屬公司不會在未經匯總和匿名的情況下向無聯屬關係的第三方披露申請人提供的任何下列資訊以履行監管義務：(i)個人身份資料；(ii)詳細的交易數據；(iii)頭寸數據；(iv)調查資料；或(v)財務來源文件，但下列情形除外：(w)履行監管義務所需要者；(x)法律允許者；(y)監管機構要求提供或索取者；或(z)根據有效的法院法令、傳票或具同等效力的法律文件披露者。

本計劃及其條款須完成所有適用的監管流程和獲得相關批准，完成此類流程以及獲得此類批准是本申請表生效的先決條件。芝商所有權酌情監督申請人買賣產品的交易活動，以確保遵守本計劃和本申請的條款，但並無此種監督義務。芝商所保留權利取消其認為不宜納入本計劃的任何交易在本申請中的權利和義務。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

我證明在本申請表中提供的資料準確、完整。我進一步確認，若資料被證實不準確和/或不完整，可能導致我受到芝商所的處分和/或處罰。

公司的正式授權代表已簽字和接受上述條款：_____。
(組織)

簽名

正楷姓名

職務

日期

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

芝商所 EMBIP 計劃簽約公司交易證明書

芝商所 EMBIP 計劃簽約公司的交易享有優惠費率，低於非會員客戶的費用。實體必須維持 EMBIP 計劃會員身份，其在 EMBIP 計劃下的公司交易方可享有優惠費率。優惠費率不適用於 EMBIP 計劃簽約公司的全資子公司或聯屬公司。

EMBIP 計劃簽約公司在芝商所(CME)、芝加哥期貨交易所(CBOT)和紐約商品期貨交易所(NYMEX)的交易要想獲得優惠費率，其所有交易活動必須符合 EMBIP 計劃常見問題指南，並且必須符合芝商所的費用政策公告，此類公告可到芝商所網站 <http://www.cmegroup.com/tools-information/fee-policy-bulletins.html> 上查閱。

要求(必要條件)

EMBIP 計劃簽約公司的交易帳戶必須符合下列條件：

- 財務利益和風險全部由 EMBIP 計劃簽約公司承擔，只有公司資本承擔虧損風險。
- 交易者不得向 EMBIP 計劃簽約公司或 EMBIP 計劃簽約公司的交易帳戶存入供款或支付資金，也不得有任何資本因為 EMBIP 計劃簽約公司帳戶的交易而面臨風險。
- EMBIP 計劃簽約公司帳戶的所有盈虧均在 EMBIP 計劃簽約公司的收益中減記，並根據適用法例向 EMBIP 計劃簽約公司課稅。
- 所有交易必須在以 EMBIP 計劃名義持有的 EMBIP 簽約公司交易帳戶中完成。

此外，EMBIP 計劃的交易活動必須由下列交易者完成：

- EMBIP 計劃簽約公司的真實員工。

所有 EMBIP 計劃的交易者必須有唯一的交易者 ID，此類 ID 及相關 EMBIP 計劃交易者必須在芝商所的交易費系統中妥為註冊，並且所有 Globex 交易(買賣盤)必須以執行交易的交易者的註冊 ID 標記。

芝商所 EMBIP 計劃簽約公司交易證明書

此外，EMBIP 計劃簽約公司的交易必須符合下列要求：

- 交易者對虧損的責任不超過在帳戶中持有，且未尚未向交易者分配的所得盈利。
- 公司必須分配 EMBIP 簽約公司帳戶的一部分盈虧。
- 盈利根據協議與交易者(包括以交易者身份行事的擁有人)的分成比例不得超過 80/20(即交易者佔 80%/公司佔 20%)。
- 對於由交易者團隊完成的 EMBIP 簽約公司交易，團隊的盈利分成總額不得超過 80/20(即交易者團隊佔 80%/公司佔 20%)。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

- 此外，交易者個人或交易者團隊的 80% 盈利分成限制包括在盈利中擁有特殊權益的個人，包括負責帳戶和/或交易者培訓/監督的人員。
- 并非擁有人的交易者不得將其盈利分成留在公司超過 24 個月，否則便會成為股權擁有人。
 - 並非擁有人的交易者在帳戶中所佔資本不得超過交易者在上個 24 個月期間所佔的淨盈虧。
 - 若交易者將盈利分成留在帳戶中超過 24 個月，他們必須成為股權擁有人。
- 公司禁止從事下列活動：
 - 為交易者設置最低帳戶餘額。
 - 向交易者收取頭寸保證金。
 - 向交易者收取提款費。
 - 要求交易者提供押金，或接受交易者的押金。

行為準則

芝商所承認，在經營客戶業務以及從事 EMBIP 簽約公司的交易活動時可能會採取若干商業行為。設立本行為準則旨在允許公司使用若干一般情況下被禁止的商業行為（其中大多數行為在以往不被允許）。為此，EMBIP 計劃簽約公司必須向芝商所明確證明其使用此類非常規行為不會違悖芝商所只為 EMBIP 計劃簽約公司的交易活動提供優惠費率的目標。此類行為將視公司的整體交易活動和經營情況進行個案審查及匯總審查。

此類非常規行為將根據芝商所 EMBIP 計劃簽約公司交易政策的下列重要原則進行審查：首先，可享有優惠費率的交易活動必須以 EMBIP 公司自身的名義進行，並且只以該公司為受益人。個人客戶/交易者以公司名義進行的交易活動不享有 EMBIP 計劃簽約公司的優惠費率，以防「濫用」EMBIP 計劃簽約公司的優惠費率。此外，EMBIP 計劃簽約公司只能透過執行交易從 EMBIP 計劃簽約公司的交易活動中獲利/受益，不得透過其他管道獲利，例如執行交易的佣金或費用。

一般情形下，禁止從事不符合下列行為準則的行為，因為這可能預示濫用優惠費率和/或透過執行 EMBIP 簽約公司交易以外的管道獲利。

芝商所 EMBIP 計劃簽約公司交易證明書

因此，雖然行為準則不像前述必要要求般嚴格，但任何不符合行為準則的行為都將嚴格審查，並且 EMBIP 計劃參與者有責任向芝商所明確證實該交易是 EMBIP 計劃參與者自身的交易。在少數情形下，在審查 EMBIP 計劃參與者的整體交易經營及違規行為時，芝商所可根據關於享有 EMBIP 計劃優惠費率的 EMBIP 計劃參與者交易活動的芝商所政策考慮 EMBIP 計劃參與者的交易活動。**若您的 EMBIP 計劃簽約公司活動不符合下列行為準則，請勾選相應行為準則旁邊的方框：**

- ☐ 公司不得就借項餘額向交易者收取利息，亦不得就貸項餘額向交易者支付利息，除非使用期權交易策略，並且權利金的利息是該策略整體盈利能力的重要組成部分。
- ☐ 若允許尾款，公司不得就尾款支付利息。
- ☐ 公司不得就出資款支付利息。

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

- ☐ 公司向交易或交易者分配的開支不得超過個別 EMBIP 計劃簽約公司交易或交易者的實際直接及間接開支。只能分配實際產生的開支，不允許在開支基礎上加價。此外，不得分配機會成本。EMBIP 計劃簽約公司必須保存和提供充分的計算方法和文件，以證明此類已分配的開支及其合理性。
- ☐ 公司不得因為公司帳戶的個人交易者使用資本而收取費用。
- ☐ 公司不得就公司（以及公司交易帳戶）的融資成本向個人交易者收取費用。
- ☐ 參與 EMBIP 計劃的個人擁有人和投資有限責任公司（若允許）不得在 EMBIP 計劃帳戶或帳戶組合的盈利中擁有特殊權益，由個人擁有人或投資有限責任公司的擁有人進行交易或直接提供監督/培訓的 EMBIP 帳戶除外。

我聲明，作為 EMBIP 計劃簽約公司，我組織目前和將來享有優惠清算費率的所有 EMBIP 簽約公司交易活動均將遵守芝商所對此類交易活動設立的要求。

我證明以上資料真實無誤。我進一步確認，若資料被證實不正確，可能導致我受到芝商所的處分和/或處罰。

我組織的正式授權代表已簽字和接受上述條款。

簽名

正楷姓名

職務

日期

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

指定發言人和授權簽字人確認書

芝商所要求公司指定一位授權代表，由其在交易所處理公司擁有或租賃（視情形而定）的會員身份，並擔任新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)簽約公司在交易所的代表。該授權代表應視同規則 400 界定的會員，對交易所負責。

EMBIP 計劃簽約公司名稱

地址 _____

城市 _____ 州 _____ 國家 _____ 郵遞區號 _____

電話號碼 _____ 稅務 I.D. 號碼 _____

電子郵件地址*

公司授權代表的姓名和簽名：

姓名(請用正楷工整書寫)	簽名	指定 發言人	授權 簽字人
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
_____	_____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

_____ 簽名

_____ 正楷姓名

_____ 職務

_____ 日期

新興市場銀行激勵計劃(EMBIP)參與申請表

EMBIP 計劃簽約公司交易者證明書

EMBIP 計劃簽約公司名稱_____

我特此代表我組織確認下列交易者符合下列條件：

1. 是我組織的真實全職員工或長期員工；
2. 具備買賣期貨和期權的資格條件；
3. 領取固定薪資，另加不固定的公司獎金；
4. 居住於_____。
(國家)

授權交易者： _____

我證明以上資料真實、完整。我進一步確認，若資料被證實不準確和/或不完整，可能導致我受到芝商所的處分和/或處罰。

公司的正式授權代表已簽字和接受上述條款：_____

(公司名稱)

簽名

正楷姓名

職務

日期