

芝加哥商品交易所  
经修订的即决禁市通告

---

文件编号: CME 18-0856

非会员: HANA FINANCIAL INVESTMENT

CME 规则: 413.即决禁市行动(部分)

**413.A.禁市权力**

首席监管官或其委派人经诚信认定有充分的理由相信必需采取该项立即行动来保护交易所的最佳利益,可责令: 1) 任何一方禁止进入任何或所有芝商所集团市场; 2) 任何一方禁止进入 Globex 平台; 3) 任何一方禁止进入芝商所集团拥有或控制的任何其它电子交易或清算平台; 或 4) 立即将任何会员从芝商所集团拥有或控制的任何交易大厅移除。

**调查结果:** 2018 年 5 月 21 日, 芝商所市场监管部(“市场监管部”)通过其首席监管官决定即时禁止 Hana Financial Investment (“Hana”) 直接或间接进入所有芝商所集团市场, 包括 CME Globex 电子交易平台 (“Globex”)、芝商所集团拥有或控制的任何其它电子交易或清算平台以及芝商所集团拥有或控制的所有交易大厅。该项即决禁市令禁止 Hana 以及通过 Hana 账户的任何人, 就芝商所集团的任何交易所产品为任何个人、实体或账户交易、下单以及控制或指示交易。尽管有以上规定, 但经 Hana 或 Hana 的客户申请, Hana 的清算机构被允许清算其在该清算机构的未平仓头寸。

自 2018 年 5 月 21 日以来, Hana 向市场监管部展示了其在自营交易活动方面能够遵守交易所规则。

**禁市:** 依据规则 413, 首席监管官特此修改此项禁市令, 于 2018 年 6 月 13 日交易日开市时生效, 准许 Hana 为其自营交易账户进行交易。2018 年 5 月 21 日禁市令的剩余部分将仍然有效, 除上述规定之外, 继续禁止任何人通过 Hana 就芝商所集团的任何交易所产品为任何个人、实体或账户进行交易、下单以及控制或指示交易, 禁市期限将一直持续到 2018 年 7 月 20 日(含)。首席监管官或其委派人可以提供书面通知, 要求延长此项禁市的期限。

**生效日期:** 2018 年 6 月 13 日