

芝加哥商品交易所  
即决禁市第二次修改通告

---

文件编号: **CME 18-0856**

非会员: **HANA FINANCIAL INVESTMENT**

CME 规则: **413.即决禁市行为（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 的清算机构可以清算其在该清算机构的未平仓头寸。2018 年 6 月 13 日，首席监管官修改禁市行为，允许 Hana 为其自有账户交易。

自 2018 年 6 月 13 日，Hana 向市场监管部门展示了其在遵守交易所关于以总额为基础向其清算会员公司报告独立客户账户的头寸（在此类账户是独立拥有和控制的范围内），识别账户所有人和账户的授权交易员，以及提供准确和完整的信息以响应市场监管部门查询的规则的能力。

**禁市:** 首席监管官因而修改此禁市行为以反映禁市结束，自交易日 2018 年 7 月 6 日起生效。

**生效日期:** 2018 年 7 月 6 日