

아시아 시장에 대한 면책조항

선물 및 스왑 거래는 모든 투자자에게 적합한 것은 아니며 원금손실의 위험이 따릅니다. 선물 및 스왑은 레버리지를 이용하는 투자이며 계약금액의 일정 비율만으로도 거래가 가능하기 때문에 선물 및 스왑 포지션에 예치된 증거금 이상의 손실을 입을 수도 있습니다. 따라서 거래 시 손해를 보더라도 타격을 입지 않을 정도의 자금만을 이용하는 것이 바람직합니다. 또한 모든 거래에서 수익을 기대할 수는 없으므로 한 번의 거래에는 이러한 자금 중 일부만을 투자하는 것이 좋습니다.

본 자료상의 모든 정보 및 기타 자료들을 금융상품에 대한 매수/매도의 제안이나 권유, 금융 관련 자문의 제공, 거래 플랫폼의 구축, 예치금의 활용 또는 수취, 관할권과 유형을 막론한 다른 어떠한 것이든지 금융상품 또는 금융서비스의 제공을 위한 것으로 받아 들여져서는 안 됩니다. 본 자료상의 정보는 정보전달의 목적으로만 제공되며 자문을 제공하고자 하는 목적이 아닐뿐더러 자문으로 받아들여져서도 안 됩니다. 본 정보는 개인의 목표, 재정적 여건 또는 필요를 고려하지 않았습니다. 본 자료에 따라 행동을 취하거나 이에 의존하기에 앞서 적절한 전문가의 조언을 구하시기 바랍니다.

본 자료상의 정보는 있는 그대로 받아들여져야 하며 명시적이든 묵시적이든 그 내용에 대하여 어떠한 종류의 보증도 하지 않습니다. CME 그룹은 어떠한 오류나 누락에 대하여도 아무런 책임을 지지 않습니다.

본 자료는 CME 그룹이나 또는 그 임직원, 또는 대리인에 의하여 고안되거나 확인 또는 검증되지 않은 정보를 포함하거나 해당 정보에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. CME 그룹은 해당 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며, 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지 않습니다. CME 그룹은 해당 정보 또는 제공되는 하이퍼링크가 제 3 자의 권리를 침해하지 않음을 보장하지 않습니다. 본 자료가 외부 웹사이트로의 링크를 포함하고 있을 경우라도, CME 그룹은 어떠한 제 3 자 또는 그들이 제공하는 서비스 및 상품에 대하여도 지지 또는 권고, 승인, 보증이나 소개를 하는 것이 아닙니다.

CME 그룹 및 “芝商所” 는 CME Group Inc.의 상표입니다. Globex 로고, E-mini, E-micro, Globex, CME 및 Chicago Mercantile Exchange 는 Chicago Mercantile Exchange Inc. (‘CME’)의 상표입니다. CBOT 및 Chicago Board of Trade 는 Board of Trade of the City of Chicago, Inc. (‘CBOT’)의 상표입니다. ClearPort 및 NYMEX 는 New York Mercantile Exchange, Inc. (‘NYMEX’)의 상표입니다. 이들 상표는 그 소유권자의 서면 승인 없이 수정, 복제, 검색시스템에 저장, 전송, 복사, 배포 또는 사용될 수 없습니다.

Dow Jones 는 Dow Jones Company, Inc.의 상표입니다. 그 외의 모든 상표는 각 해당 소유자의 자산입니다.

본문에서 규정 및 상품명세에 대해 언급한 모든 내용은 CME, CBOT, NYMEX 의 공식 규정에 따른 것이며 이 공식 규정은 본문 내용에 우선합니다. 계약 명세와 관련한 모든 경우에 있어서 현행 규정을 참고해야 합니다.

CME 와 CBOT 및 NYMEX 는 각각 싱가포르에서 Recognized Market Operator (공인시장운영자)로 등록되어 있으며 홍콩특별행정구(Hong Kong S.A.R.)의 Automated Trading Service (자동매매서비스) 제공자로 승인을 받았습니다. 뿐만 아니라 본 자료 상의 정보는 일본 법률 제 25 호 금융상품거래법(1948 년, 개정)에 의한 어떠한 해외금융상품시장에 대한 직접적인 접근이나 또는 해외금융상품시장 거래에 대한 청산서비스를 제공하는 것으로 간주할 수 없습니다. 일본 등 아시아의 어떤 관할권에서도 어떠한 유형의 금융서비스도 제공자로서, 또는 제공할 수 있을 것으로 간주될 만한, 등록이나 허가를 받지 않았습니다. CME 그룹 산하의 어떤 기관도 중화인민공화국 또는 대만의 어떠한 금융서비스에 대하여도 이를 제공하거나 제공할 수 있을 것으로 간주될 만한 등록이나 허가를 받지 않았습니다. 본 자료는 한국 및 호주에서 각각 자본시장법 제 9 조 5 항 및 2001 년 기업법(C)와 그 관련 규정상의 정의에 의한 “전문투자자”에의 배포를 위한 것으로서 그에 따라 배포가 제한됩니다.

Copyright © 2018 CME Group and 芝商所. All rights reserved.

시장 규정 관련 권고 안내

거래소	CME, CBOT, NYMEX, COMEX
주제	거래소 관할 동의
참조 규정	규정 418
권고일	2017년 4월 19일
권고 번호	CME 그룹 RA1704-5

CFTC 규정 38.151(a)는 2012년 8월 20일에 발효되었습니다. CFTC 규정 38.151(a)는 아래에 명시되어 있습니다.

§38.151 액세스 요건.

(a) *관할*. 회원이나 시장 참가자에게 관련 시장 액세스 권한을 허용하기에 앞서, 지정된 계약 시장(Designated Contract Market)은 반드시 회원이나 시장 참가자에게 해당 시장의 관할에 동의할 것을 요구해야 합니다.

CFTC 규정 38.151(a)에 대응하여, CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX는 규정 418("거래소 관할 동의")을 채택하였으며, 이 규정은 2012년 8월 20일에 발효되었습니다. 규정 418은 아래에 명시되어 있습니다.

418. 거래소 관할 동의

본 거래소에서, 또는 본 거래소의 규정에 따라, 또는 중개기관을 통해 거래를 개시하거나 실행하는 일체의 사람, 그리고 그러한 거래의 시작이나 실행에서 이익을 얻게 될 일체의 사람은 본 거래소의 관할에 동의하며, 그러한 거래와 관련하여, 조사 및 징계 프로세스 진행 시 협력과 참여를 의무화하는 규정을 포함하는(그에 국한되지 않음), 본 거래소의 규정에 구속되고 준수할 것을 명시적으로 동의합니다.

CME그룹 시장규정부서의 일체 조사나 징계 집행 조치에 충분히 협력하고 참여하지 않을 경우, 규정 432.L에 따라 원인규명위원회에 회부될 수 있음을 모든 시장 참가자들에게 다시 알립니다. 규정 432.L은 다음과 같습니다.

432. 일반적인 위반 행위

다음의 행위는 위법입니다.

- L. 1. 이사회, 거래소 직원이나 일체의 조사나 적절한 절차에 따라 소집된 청문위원회나 예정된 직원 인터뷰나 일체의 조사에 출두하지 않는 것,
2. 그러한 청문회나 일체의 조사와 관련한 모든 질문에 충분히 응답하지 않거나, 모든 장부와 기록을 제출하지 않거나, 허위 진술을 하는 것,

3. 적절한 절차에 따라 권한을 위임받은 거래소 직원이 요청한 일체의 장부나 기록을 해당 요청에 지정된 형식 및 매체로 요청을 받은 날로부터 10일 또는 시장규제부서가 위급한 상황이라고 판단하여 요청한 그보다 짧은 기간 이내에 제출하지 않는 것.

규정 432의 위반에 대한 제재 조치에는 금전적 벌금 및/또는 CME그룹이 소유하거나 경영권을 지닌 일체 거래소의 모든 상품에 대한 액세스 제한이나 거부가 포함될 수 있습니다.

CBOT, NYMEX, COMEX 시장에 대한 액세스는 규정 418을 준수하는 조건으로 제공되는 것임을 시장 참가자들에게 알립니다. 개인정보 보호법이나 일체의 다른 외국 관할 준거법을 토대로 협조하거나 요청된 정보를 거부하는 것은 시장규제부서가 규정 432.L이나 다른 적용 규정 위반에 따른 고발을 위해 해당 사안을 원인규명위원회에 회부하는 데 아무런 영향을 미치지 못한다는 점을 시장 참가자들은 인식하고 있어야 합니다.

본 권고 안내와 관련한 질문은 다음 시장규정 부서 담당자에게 문의하십시오.

Steven Schwartz, Executive Director, Global Enforcement, 212.299.2853

Robert Sniegowski, Executive Director, Rules & Regulatory Outreach, 312.341.5991

Andrew Vrabel, Executive Director, Global Investigations, 312.435.3622

본 권고 안내와 관련한 질문이 있는 미디어 관계자는 CME 그룹의 기업홍보팀 312.930.3434 또는 news@cmegroup.com 에 문의하십시오.