

시장 규정 권고 공지문은 CFTC 규정 40.1(i)의 요건에 따라 거래소에서 발행하며, 따라서 구속력 있는 규칙이 됩니다. 이 시장 규정 권고 공지문(이하 "MRAN")은 MRAN의 공식 버전인 영문 텍스트를 번역한 것입니다. 저희는 이 영문 텍스트의 정확한 번역을 제공하기 위해 최선의 노력을 다 하였지만, 번역으로 인한 차이는 일체 구속력을 갖거나 법적 효력을 미치지 않습니다. 본 번역본에 기재된 정보에 관해 궁금한 점이 있으시면 영문본을 참조하십시오.

게시 날짜를 기준으로 이 MRAN 내의 정보의 정확성을 보장하기 위해 최선의 노력을 다해 제작하였으나, 오류나 누락이 있을 시 CME 그룹은 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 MRAN에 모든 정보가 빠짐 없이 수록된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 관련법에 따라, CME 그룹은 MRAN에 수록된 정보 또는 MRAN과 관련된 정보의 사용으로 인해 발생하는 손실에 대해서는 어떠한 책임도 (과실 여부에 상관 없이) 지지 않습니다.

이 MRAN의 내용은 다만 일반적인 이해를 돕기 위해 CME 그룹이 편집한 것이므로 투자, 금융, 법률 또는 규제 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 어떠한 행동을 취하거나 정보에 의존하기 전에 적절한 전문가의 조언을 받기를 권합니다.

CME 그룹이 제공하는 이 문서에 포함된 자료, 정보 및 진술은 유가증권, 선물 계약, 구조화 상품, 규제 대상 투자 계약 또는 기타 일체의 투자 상품을 매수하기 위한 제안 또는 권유가 아니며, 여기에 포함된 어떠한 사항도 거래를 진행시키기 위한 개인의 계약이나 약속의 토대가 되거나, 그와 관련된 근거가 될 수 없습니다. 또한 이 MRAN은 금융상품을 매수 또는 매도하거나, 금융 자문을 제공하거나, 거래 플랫폼을 생성하거나, 예금을 활성화하거나 예치하거나, 그 밖의 금융 상품이나 금융 서비스를 제공하는 제안이나 청탁으로 간주되어서는 안 됩니다.

이 MRAN에서 설명하는 모든 예는 설명을 위한 예시용일 뿐이며, 실제 상황에서 CME 그룹의 성과를 나타내지 않을 수도 있습니다. 이 MRAN과 그 정보는 (예측 및 그 안에 포함된 향후 전망 진술 포함) CME 그룹이 작성하였으며 고문이나 대리인이 그 내용을 별도로 검증하지는 않았습니다. 그 특성상, 향후 전망에 대한 진술은 미래에 일어날 수도 있고 일어나지 않을 수도 있는 상황에 따라 많은 변수가 존재하기 때문에 수 많은 추측, 위험 및 불확실성의 대상이 됩니다. 향후 전망 보고서는 미래의 성과를 보장하는 것이 아닙니다. 이 MRAN에 수록된 향후 예측에 관한 진술은 해당 진술이 언급된 날짜에만 해당되며, CME 그룹은 시간의 경과에 따라 해당 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 본 MRAN에서 논의된 모든 상품 및 상품 관련 정보는 변경될 수 있습니다. 그러므로 이에 따른 관련 규정집을 참고하시고 궁금한 사항이 있으시면 CME 그룹에 문의하십시오.

본 문서에 수록된 규칙 및 명세에 관한 모든 사안은 CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 공식 규정집(rulebooks)에 따라 언급된 것입니다. 계약 명세와 관련된 사안을 포함하여 모든 경우에 현행 규정을 참조해야 합니다.

CME 그룹은 본 MRAN에 포함된 일체의 자료나 정보가 모든 관할권 또는 국가에서 사용되거나 허용된다고 진술하지 않으며, 이러한 사용이나 배포가 일체의 관련 법규와 상반될 수 있는 경우에도 마찬가지입니다.

본 공지문은 규제 당국의 검토 또는 승인을 받지 않았으며 사용자는 본인의 책임 하에 본 공지문에 접근해야 합니다. 앞서 언급한 관할권 내에서 이루어지는 모든 거래에 따르는 위험은 관련 투자자가 감수해야 하며, 항상 해당 국가에서 적용되는 현지 법률과 규정을 준수하여 거래가 이루어져야 합니다.

싱가포르에서는 CME Inc., CBOT, NYMEX 및 COMEX가 각각 공인 시장 운영자로 규제되고, CME Inc.는 증권 및 선물법(제 289 장)("SFA")에 따라 공인 청산소로 규제됩니다. 진술한 바와 같이, CME 그룹 중 SFA에 따라 규제 활동을 수행하거나 싱가포르의 금융 자문법(제 110 장)에 따라 금융자문 서비스 제공 인가를 받은 기업은 없습니다.

홍콩에서는 홍콩의 어떤 규제 당국도 본 공지문의 내용을 검토하지 않았습니다. 본 공지문에 포함된 정보에 대하여 주의할 것을 권장합니다. 이 공지문의 내용에 대해 조금이라도 의심이 든다면, 독립 전문가의 자문을 받을 것을 권장합니다. CME 그룹은 홍콩 증권선물 조례에 따라 선물계약을 거래하거나 자문할 수 있는 면허를 소지하고 있지 않습니다.

CME Group, Globe Logo, CME, Globex, E-Mini, CME Direct, CME DataMine, Chicago Mercantile Exchange는 시카고 상업거래소 (Chicago Mercantile Exchange, Inc)의 상표입니다. CBOT와 Chicago Board of Trade는 시카고 시 무역위원회 (Board of Trade of the City of Chicago, Inc)의 상표입니다. NYMEX와 ClearPort는 뉴욕 상업거래소 (New York Mercantile Exchange, Inc)의 상표입니다. COMEX는 상품거래소 (Commodity Exchange, Inc)의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유주의 재산입니다. 이들 상표는 이러한 상표를 소유하는 당사자의 서면 허가 없이 수정, 복제, 저장, 전송, 복사, 배포 또는 그 외 다른 방법으로 사용할 수 없습니다. 정보에 접근하는 사람에게 어떤 종류의 권리도 허가, 양도 또는 이전하지 않습니다.

시장 규정 권고 공지문

거래소	CME, CBOT, NYMEX, COMEX
주제	CME Globex 운영자 ID 요건
참조 규정	규정 576
권고일	2020 년 9 월 2 일
권고 번호	CME 그룹 RA2012-5
발효일	2020 년 9 월 17 일

관련 CFTC 규정 검토 기간을 조건부로 2020 년 9 월 17 일 거래일 자로 발효되는 본 권고 공지문은 2019 년 3 월 7 일 자 CME 그룹 시장 규정 권고 공지문 RA1902-5 를 대체합니다. 본 권고 공지문은 Tag 50 ID 에 대한 언급을 “운영자 ID(operator ID)”로 대체함으로써 Globex 단말기 운영자에 대한 언급 및 그러한 당사자가 거래소에 식별되는 방식을 통일하고자 발행됩니다.

본 권고 공지문에 그 밖의 중요한 변경 사항은 없습니다.

규정 576 (“Globex 단말기 운영자 식별”)은 고유한 운영자 ID 를 제출함으로써 각 Globex 단말기 운영자가 거래소에 의해 식별되도록 요구합니다. CME iLink 의 경우, 운영자 ID 는 거래소 청산 회원사나 그와 계약한 벤더나 수탁자에 의해, 혹은 경우에 따라 CME 그룹 Global Command Center(“GCC”)에 의해 발행됩니다.

청산 회원사들은 청산 회원사 단위에서 모든 운영자 ID 가 고유한지 확인하고 주문을 포함하여 Globex 에 전송되는 모든 비관리상 메시지(non-administrative messages, "메시지")를 정확한 운영자 ID 와 함께 제출할 책임이 있습니다. 운영자 ID 는 대문자와 소문자를 구별하지 않으며, 청산 회원사들은 단지 대문자와 소문자를 변경하는 방식 이외의 방식으로 다른 운영자 ID 간의 고유성을 확인해야 합니다. (예를 들어, "ABC"와 "abc"는 동일한 운영자 ID 로 인식됩니다.) 나아가 모든 운영자 ID 는 2~18 바이트(문자) 사이의 길이어야 하며, 시장규제부는 영숫자 값만을 사용할 것을 강력히 권장합니다. 운영자 ID 에 영숫자 값이 아닌 기호 문자가 포함될 경우, 다음의 기호 문자에 한하여 허용됩니다.

- _ 밑줄
- 대시
- : 콜론
- @ 골뱅이표
- . 마침표

청산 회원사가 공개적으로 보유하는 계좌(accounts that are carried by Clearing Members on a disclosed basis)와 관련하여, 청산 회원사는 시장규제부가 요청하는 즉시 반드시 청산 회원사와 관련된 각 운영자 ID 에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원을 제공하여야 합니다. 청산 회원사는 최소 5년간 각 운영자 ID 에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원과 관련한 과거 기록을 보관하거나 그러한 기록이 보관되도록 조치하여야

합니다.

청산 회원사가 비공개로 보유하는 옴니버스 계좌(omnibus accounts that are carried by a Clearing Member on an undisclosed basis)와 관련하여, 청산 회원사는 시장규제부가 요청하는 즉시 반드시 각 비공개 옴니버스 계좌 내 각 운영자 ID에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원을 입수하여 제공하거나, 옴니버스 계좌가 그러한 신원을 입수하여 제공하도록 요구할 수 있어야 합니다. 청산 회원사는 최소 5년간 각 운영자 ID에 부여된 "개인"이나 "팀"과 관련한 과거 기록을 보관하거나 그러한 기록이 보관되도록 조치하여야 합니다. 보관해야 할 과거 기록은 "개인"이나 "팀"의 신원을 포함하지 않아도 됩니다.

등록을 요하는 운영자 ID의 경우, 각 운영자 ID가 Exchange Fee System ("EFS", 거래소 수수료 시스템)에 올바르게 등록됐는지 확인하는 것은 청산 회원사의 책임입니다. 등록된 운영자 ID는 반드시 EFS 시스템에 "개인"이나 "팀" 중 하나로 식별되어야 하며, 모든 등록 내용은 항상 최신상태이며 정확해야 합니다.

규정 576의 내용은 아래에 설명되어 있으며, 이어 자주 묻는 질문("FAQ") 섹션이 제공됩니다.

576. GLOBEX 단말기 운영자 식별

각 Globex 단말기 운영자는 거래소가 정한 방식대로 거래소에 식별되어야 하며, 각 운영자는 본 거래소의 규정에 따라야 한다. 운영자 ID를 의무적으로 본 거래소에 등록하여야 하는 경우에는 청산 회원이 등록 내용이 항상 최신 상태로 유지하고 정확하게 관리할 책임을 지닌다. 각 개인은 Globex 접속 시 반드시 고유한 운영자 ID를 사용하여야 한다. 그 어떤 경우에도 다른 사람의 운영자 ID를 사용하여 주문을 입력하거나 주문을 입력하도록 허용하여서는 안 된다..

운영자 ID 등록 의무

개인 회원, 개인 회원의 직원, 또는 청산 회원사, CME와 CBOT 규정 106.J. ("주주회원사(Equity Member Firm)")나 NYMEX나 COMEX 규정 106.J. ("회원사")에 의거한 회사의 직원 및 계약자의 운영자 ID는 등록되어야 합니다. 본 거래소에 의해 제공되는 일체의 프로그램을 통해 우대 수수료 적용을 받는 일체의 당사자 역시 운영자 ID를 등록하여야 합니다. 다만 특정 프로그램의 조건이 등록을 면제하는 경우에는 제외됩니다. 또한, 특정 당사자가 우대 수수료를 적용받을 자격이 있는지와는 무관하게 시장규제부나 GCC는 일체 시장 참가자의 운영자 ID를 요구할 권리를 보유하고 있습니다.

EFS는 달리 등록할 의무가 없는 운영자 ID의 경우에도 청산 회원사가 "개인" 또는 "팀" 운영자 ID를 등록하고자 선택할 경우 등록할 수 있는 기능을 지원합니다. 거래 기관은 반드시 "개인"이나 "팀" 운영자 ID의 정확한 최신 등록 정보를 각 청산 회원사에 제공하여야 합니다. EFS에 등록된 운영자 ID는 반드시 Globex에 제출되는 모든 메시지에 기재된 운영자 ID와 정확히 일치해야 합니다.

"팀" 등록의 경우, EFS는 각 팀원에 대해 필요한 개인 등록 정보의 개별적인 입력을 허용하며, 각 팀원의 역할을 지정할 것을 요구합니다. 지정 가능한 역할에는 다음이 포함됩니다. 트레이딩 책임자, 리스크 모니터, 기술/프로그램 매니저, 트레이더 및 트레이딩 모니터. 각 "팀"에는 반드시 트레이딩 책임자가 지정되어야 합니다. 트레이딩 책임자는 일반적으로 최고위 직원이거나 "팀"의 활동에 주된 책임을 지는 직원입니다. "팀" 운영자 ID에 포함된 구성원에 변화가 있는 경우, 거래 기관 및 청산 회원사는 그러한 변화를 신속하고 정확하게 EFS에 반영할 책임을 지닙니다.

“개인” 운영자 ID 식별

운영자 ID 가 아래의 설명 중 하나에 해당하는 경우, 해당 운영자 ID 는 “개인”으로 식별되어야 합니다.

- 개인 수기 트레이더 (**manual trader**)라 함은 프런트엔드 시스템을 사용해 **CME Globex** 에 직접 물리적으로 메시지를 제출하는 사람을 말합니다. 이러한 주문은 일반적으로 키보드, 마우스, 또는 터치스크린을 이용해 입력된 후, 제출 시 그 전체 내용이 매치 엔진에 전송됩니다.
- **Automated Trading System**(“**ATS**”, 자동화 거래 시스템)의 관리와 운영을 항상 적극적으로 모니터링할 전적인 책임을 지닌 개인. **ATS** 라 함은 사람의 개입 없이 메시지를 생성 및/또는 전송하는 컴퓨터 시스템을 말합니다. 여기에는 컴퓨터 시스템에 의해 생성되는 모든 메시지는 물론 자동화 방식(즉 거래 실행 알고리즘)을 통해 주문 제출을 관리하는 기능을 사용하여 전송하는 메시지가 포함됩니다. 이 역할을 수행하는 사람은 일반적으로 특정 알고리즘이나 전략을 개시하거나, 중단하거나, 자동화 프로그램(들)의 매개변수를 조정하고 **ATS** 에서 이뤄지는 실시간 거래를 모니터링합니다. 모든 메시지는 반드시 운영 시점에 자리한 해당 담당자에게 부여된 “개인” 운영자 ID 를 기재해 제출하여야 합니다.
- 위에 설명한 거래 기법을 조합하는 활동에 참여하는 개인. 수기 주문과 자동 주문을 구분하기 위해 해당 개인은 반드시 모든 메시지에 수기주문 표시(**manual order indicator**)가 정확하게 기재됐는지 확인하여 제출해야 합니다.

각 "개인" 운영자 ID 는 한 개인을 대표하는 ID 여야 합니다. 각 개인은 본인의 고유 운영자 ID 를 사용하여 메시지를 제출할 의무가 있으며, 어떤 상황에서도 다른 사람이 본인의 운영자 ID 를 사용하여 메시지를 입력하도록 허용해서는 안 됩니다.

“팀” 운영자 ID 의 식별

운영자 ID 가 **ATS** 가 운영되는 시점에 **ATS** 를 동시에 관리하고 운영하고 모니터링하는 여러 사람으로 구성된 팀을 의미하는 경우, 해당 운영자 ID 는 "팀"으로 식별되어야 합니다.

다수 **ATS** 는 여러 근무팀이 교대하는 가운데 관리, 운영되고 모니터링됩니다. 업무 교대 시간에 근무조의 구성원이 바뀌거나 새 근무조가 이전 근무조를 대체하게 되는 경우, 새 교대 근무조의 작업 시간에 **Globex** 에 메시지를 제출하려면 별도의 고유 "팀" 운영자 ID 가 필요합니다. 등록이 요구되는 경우, 새 교대 근무조에 속한 사람들을 **EFS** 에 고유한 “팀” 운영자 ID 로 등록하여, 언제든지 운영자 등록 내용이 **ATS** 운영을 적극적으로 모니터링하는 "팀"을 정확하게 식별하도록 조치하여야 합니다.

실질적으로 단일한 **ATS** 팀이 운영하는 경우에 한하여 단일 운영자 ID 로 복수의 운영자를 지정하는 것이 허용됩니다. 특정 **ATS** 의 운영자가 다수의 **ATS** 에 주된 책임을 지거나, 다른 교대 근무조가 동일한 **ATS** 운영 책임을 맡고 있는 경우, 모든 **ATS** 운영자를 단일 운영자 ID 로 묶어서는 안 됩니다.

“팀” 운영자 ID 는 오로지 자동화된 메시지만 **Globex** 에 제출할 수 있습니다. 특정 “팀”이 수기 메시지를 제출해야 하는 경우 (즉, 유지보수 다운타임, 시스템 오작동 발생 시 등), 해당 메시지는 반드시 해당 메시지를 제출하는 개별 담당자에게 부여된 “개인” 운영자 ID 를 사용하여 제출해야 하며 해당 그룹에

배정된 "팀" 운영자 ID를 사용하여 제출해서는 안 됩니다. 이러한 상황에서는 위에 설명한 것처럼 담당 직원이 "개인" 수기 트레이더의 역할을 수행하는 것입니다.

청산 회원사는 모든 운영자 ID가 EFS에 최신 상태로 정확하게 등록되어 있는지 반드시 확인하여야 하며, 필요한 경우 반드시 운영자 ID 등록 정보를 신속하게 업데이트해야 합니다. 이 권고 공지문에 명시된 내용에 준하여 운영자 ID를 전송하지 않을 경우 징계에 처할 수 있으며, 수수료 요율이 재조정될 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Globex 운영자 ID(Operator ID)의 식별

1. 관리상 메시지(administrative message)란 무엇인가요?

관리상 메시지라 함은 본 권고 공지문에 명시된 요건이 적용되지 않는 메시지를 의미하며 다음의 메시지를 포함합니다. 로그인, Heartbeat, 테스트 요청, 재전송 요청, 세션 단위의 거부, 비즈니스 단위의 거부, 시퀀스 재설정, 로그아웃.

2. Globex에 제출되는 메시지에는 반드시 정확한 운영자 ID를 기재해야 하나요?

예. 질문 1의 답에 언급된 관리상 메시지 이외의 모든 메시지에는 반드시 Globex에 메시지를 제출하는 "개인"이나 "팀"의 고유 운영자 ID를 기재하여야 합니다.

3. 운영자 ID란 무엇인가요?

운영자 ID는 Globex에 접속 및/또는 메시지를 제출하는 당사자를 식별하는 고유 사용자 ID입니다. 운영자 ID는 거래소의 청산 회원사 또는 그들의 계약 업체나 수탁자에 의해 발행되거나 경우에 따라 GCC가 발행합니다.

4. 메시지에 기재된 운영자 ID는 다른 시장 참가자들에게 보이나요?

아니요. Globex에서의 거래는 익명으로 이뤄집니다.

5. 규정 576은 각 개인이 Globex 접속할 때 반드시 고유한 사용자 ID를 사용하도록 규정하고 있습니다. 한 개인이 여러 개의 운영자 ID를 보유해도 되나요?

예, 한 개인이 여러 개의 운영자 ID를 보유할 수 있습니다. 하지만 각 청산 회원사는 반드시 특정 운영자 ID에 부여된 특정 개인을 식별할 수 있어야 하며, 팀 운영자 ID의 경우, 팀 운영자 ID에 배정된 개인들을 식별할 수 있어야 합니다. 운영자 ID가 비공개 옴니버스 계좌를 통해 거래하는 특정

참가자에게 발행된 경우, 청산 회원사는 시장규제부가 요청하는 즉시 반드시 비공개 옴니버스 계좌 내 각 운영자 ID 에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원을 입수하여 제공하거나, 옴니버스 계좌가 신원을 입수하여 제공하도록 요구할 수 있어야 합니다.

6. 청산 회원사들은 청산 회원사 차원에서 운영자 ID 들이 고유한지 확인할 책임이 있나요?

예, 해당 계좌가 비공개로 운영되는지, 공개로 운영되는지와 무관하게 모든 운영자 ID 는 청산 회원사 차원에서 고유한 ID 여야 합니다.

7. 특정인이 다른 사람의 운영자 ID 를 사용해도 되는 상황이 있나요?

아니요. Globex 에 제출되는 각 메시지에는 해당 메시지를 제출하거나 제출하도록 조치한 사람이나 팀의 운영자 ID 를 반드시 기재하여야 합니다.

8. 특정인이 ATS 를 배포하고 특정 시간에 다른 사람이 ATS 운영을 모니터링 하는 경우, ATS 를 모니터링 하는 사람의 운영자 ID 를 새 메시지에 입력해야 하나요?

예. 모든 메시지에 기재되는 운영자 ID 는 반드시 메시지 작성 시점에 ATS 운영을 모니터링하는 책임자의 운영자 ID 여야 합니다.

9. 한 담당자가 오랜 시간, 예를 들어 정규 거래 시간 외에 유럽 및/또는 아시아 거래 시간까지 운영되는 ATS 를 배포하는 경우, 그 사람의 운영자 ID 를 모든 메시지에 기재하여 전송해도 되나요?

메시지에 기재되는 운영자 ID 는 반드시 Globex 에 메시지를 전송한 시점에 ATS 운영과 모니터링을 책임지는 사람의 운영자 ID 여야 합니다. 특정 개인이 일정 시간 (예, 1 회 이상의 개장 시장이나 일반적인 교대 근무 시간)을 넘어 ATS 운영과 모니터링 책임을 맡는다면 그 개인의 운영자 ID 를 모든 메시지에 기재하여야 합니다. 그러나 요청 시, 해당 개인은 반드시 ATS 가동 시간 내내 본인이 모니터링을 수행할 수 있는 효과적인 수단이 있었음을 입증해야 합니다. 특정 개인이 ATS 의 거래 업무를 활발히 운영하거나 모니터링하지 않는 시간에는 사용 중인 운영자에 그의 이름을 기재하여서는 안 됩니다.

10. 한 트레이더가 수기 메시지를 입력하지만, 자동 스프레딩 기능도 동시에 사용할 경우, 그러한 모든 메시지에 단일 운영자 ID 를 기재해도 되나요?

예, 이런 상황에서는 수기 메시지와 자동 메시지 모두에 단일 운영자 ID 를 사용해도 됩니다. 단, 각 메시지와 함께 제출된 수기 주문 표시(manual order indicator) 값은 반드시 해당 메시지가 자동으로 작성됐는지, 수기로 작성됐는지 올바르게 기재해야 합니다.

11. "팀 운영자 ID"란 무엇인가요?

복수의 개인이 동시에 ATS의 운영이나 모니터링 업무를 수행할 경우, 이들에게 팀 운영자 ID라 불리는 단일 운영자 ID를 부여할 수 있습니다. 팀 운영자 ID는 해당 팀에 속한 모든 개인을 표시합니다. 팀 운영자 ID의 EFS 등록 프로세스를 통해 해당 팀에 소속된 각 개인의 역할을 구분할 수 있습니다. 예를 들어 트레이딩 책임자, 트레이더, 리스크 모니터, 트레이딩 모니터, 기술/프로그래머, 또는 기타. 각 팀 운영자에는 반드시 트레이딩 책임자가 있어야 합니다.

12. 오랜 시간 운영되는 ATS, 예를 들어 정규 거래 시간은 물론 유럽 및 아시아 거래 시간에도 운영되는 ATS, 에 단일 팀 운영자를 사용해도 되나요?

아니요, 팀 운영자에 포함된 개인들은 반드시 동시에 함께 일하는 사람들이어야 하며, 메시지에 기재된 운영자 ID는 팀원들이 교대할 때 바뀌는 것이 정상입니다. 예를 들어 새로운 팀이나 다른 사람들로 구성된 팀이 유럽이나 아시아 거래 시간, 기타 다른 시간대나 교대 시간에 ATS 운영 업무를 수행하게 되면 반드시 그러한 새로운 팀의 팀 운영자 ID를 그 시간에 제출되는 모든 메시지에 사용하여야 합니다.

13. 특정인이 재정적 책임이 있고 ATS 관련 의사결정을 내리거나 감독하면 그 사람을 ATS가 운영되는 모든 교대 근무조의 팀 운영자 ID에 트레이딩 책임자로 지정해도 되나요?

아니요. 운영자 ID는 일정 시점에 동시에 ATS 운영을 함께 운영하거나 모니터링하는 팀을 나타내야 합니다.

14. 특정인이 특정 기관의 리스크 관리 업무를 수행하고 리스크 부서의 일원으로 회사가 운영하는 복수의 ATS를 검토하고 모니터링한다면 그 리스크 업무 담당자의 신원도 팀 운영자 ID에 지정해야 하나요?

아니요, 회사의 전체적인 익스포저를 검토하고 거래 업무에서는 분리된 리스크 관리자들의 신원은 팀 운영자 ID에 지정하지 않아도 됩니다. 하지만 해당 리스크 매니저가 ATS에서 수기 작업을 하면 본인의 고유 운영자 ID를 사용하여 수기 작업을 수행해야 합니다.

15. 특정 ATS를 배포하고 운영을 모니터링하는 팀원이 수기 메시지를 제출해야 하면 그가 작성하는 메시지에 팀 운영자 ID를 입력해야 하나요?

아니요. 팀 운영자 ID는 ATS에 의해 생성된 메시지에만 사용할 수 있습니다. 해당 팀이 수기 메시지를 제출해야 할 때는 반드시 해당 메시지를 수기로 제출하는 사람의 개인 운영자 ID를 기재하여야 합니다.

16. 특정 기관이나 개인이 운영하는 ATS 수에 제한이 있나요?

특정 기관이나 개인이 운영할 수 있는 **ATS**의 수에는 제한이 없습니다. 단 해당 **ATS**들의 운영을 효과적으로 모니터링할 수 있는 능력을 입증할 수 있어야 합니다.

ATS 운영자에 적용되는 거래소 수수료와 관련한 질문이 있으면 당사의 **Fee System Hotline**(수수료 시스템 핫라인) 전화 312.648.5470 또는 이메일 주소 efsadmin@cmegroup.com에 문의하십시오.

17. 운영자 ID 를 등록할 때는 어떤 정보가 필요한가요?

운영자 ID 등록 관련 정보는 www.cmegroup.com에서 제공되는 거래소 수수료 시스템(**EFS**) 사용자 매뉴얼을 확인하십시오.

18. 운영자 ID 에 관련된 위반 중 어떤 유형의 위반 발생 시 시장규제부가 신원 확인을 요구하나요?

시장규제부의 운영자 ID 검토는 다음 유형의 위반을 포함한 위반 사례에 중점을 두지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 누락 또는 부정확한 등록 정보
- 식별 불가 운영자
- 유효하지 않은 운영자 ID 사용
- 유효하지 않은 운영자 ID 형식
- 부정확한 수기 주문 표시(**Manual Order Indicator**) 제출

본 권고 공지문에 대한 질문은 다음 시장규제부 담당자에게 문의하십시오.

Minju Kang, Senior Rules & Regulatory Outreach Specialist, +852 2582 2239

Betsy Schneider, Manager, Data Investigations, 312.341.3343

Laetizia Moreau, Senior Director, Data Investigations, 312.435.3619

Andrew Carr, Senior Data Investigator, Data Investigations, 312.435.3610

Lou Abarcar, Data Investigations Architect, Data Investigations, 312.341.3236

수수료 관련 질문이나 수수료 시스템에 관한 일반적인 질문이 있으면 당사의 **Fee System Hotline**(수수료 시스템 핫라인) 전화 312.648.5470 또는 이메일 주소 efsadmin@cmegroup.com에 문의하십시오.

본 권고 공지문에 관한 미디어 문의는 312.930.3434 또는 news@cmegroup.com을 통해 CME 그룹 기업 커뮤니케이션팀으로 연락하시기 바랍니다.

CME 그룹 RA2012-5

2020 년 9 월 2 일

P 9 / 9