

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 개개인의 목표, 재정적 여건 또는 필요를 고려하지 않았습니니다. 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 중국 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 © 2019 CME Group and 芝商所. All rights reserved.

시장 규정 권고 공지문

거래소	CME, CBOT, NYMEX, COMEX
주제	CME Globex Tag 50 ID 요건
참조 규정	규정 576
권고일	2019 년 3 월 7 일
권고 번호	CME 그룹 RA1902-5
발효일	2019 년 4 월 1 일

관련 CFTC 규정 검토 기간을 조건부로 2019 년 3 월 31 일 일요일, 2019 년 4 월 1 일 월요일 거래일
자로 발효되는 본 권고 공지문은 2018 년 5 월 21 일 자 CME 그룹 시장 규정 권고 공지문 RA1805-5 를
대체합니다. 이 권고 공지문은 CME Globex 에 제출되는 Tag 50 ID 에 허용되는 기호 문자 (non-
alphanumeric character) 목록을 수정하기 위해 발행됩니다. 구체적으로 Tag 50 ID 가 부적격한 기호
문자를 포함하는 경우 CME Globex 는 해당 메시지를 거부할 것입니다. Tag 50 ID 는 이 권고 공지문에
나열된 문자 기호만을 포함할 수 있습니다.

본 권고 공지문에 그 밖의 중요한 변경 사항은 없습니다.

규정 576 (“Globex 단말기 운영자 식별”)은 고유한 Tag 50 ID 를 제출함으로써 각 Globex 단말기 운영자가
거래소에 의해 식별되도록 요구합니다. CME iLink 의 경우, Tag 50 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 Tag 50 ID 가 고유한지 확인하고 주문을 포함하여 Globex 에
전송되는 모든 비관리상 메시지(non-administrative messages, "메시지")를 정확한 Tag 50 ID 와 함께
제출할 책임이 있습니다. Tag 50 ID 는 대문자와 소문자를 구별하지 않으며, 청산 회원사들은 단지
대문자와 소문자를 변경하는 방식 이외의 방식으로 다른 Tag 50 ID 간의 고유성을 확인해야 합니다. (예를
들어 "ABC"와 "abc"는 동일한 Tag 50 ID 로 인식됩니다.) 나아가 모든 Tag 50 ID 는 2~18 바이트(문자)
사이의 길이어야 하며, 시장규제부는 영숫자 값만을 사용할 것을 강력히 권장합니다. Tag 50 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 Tag 50 ID 에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원을 제공하여야 합니다. 청산 회원사는 최소 5년간 각 Tag 50 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 Tag 50 ID 에 부여된 "개인"이나 "팀"의 신원을 입수하여 제공하거나, 옴니버스 계좌가 그러한 신원을 입수하여 제공하도록 요구할 수 있어야 합니다. 청산 회원사는 최소 5년간 각 Tag 50 ID 에 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 Tag 50 ID 의 경우, 각 Tag 50 ID 가 Exchange Fee System("EFS", 거래소 수수료 시스템)에 올바르게 등록됐는지 확인하는 것은 청산 회원사의 책임입니다. 등록된 Tag 50 ID 는 반드시 EFS 시스템에 "개인"이나 "팀" 중 하나로 식별되어야 하며, 모든 등록 내용은 항상 최신상태이며 정확해야 합니다.

규정 576 의 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. 사용자 ID 를 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 사용자 ID 를 사용하여야 한다. 그 어떤 경우에도 다른 사람의 사용자 ID 를 사용하여 주문을 입력하거나 주문을 입력하도록 허용하여서는 안 된다..

Tag 50 ID 등록 의무

개인 회원, 개인 회원의 직원, 또는 청산 회원사, CME 와 CBOT 규정 106.J. ("주주회원사(Equity Member Firm)")나 NYMEX 나 COMEX 규정 106.J. ("회원사")에 의거한 회사의 직원 및 계약자의 Tag 50 ID 는 등록되어야 합니다. 본 거래소에 의해 제공되는 일체의 프로그램을 통해 우대 수수료 적용을 받는 일체의 당사자 역시 Tag 50 ID 를 등록하여야 합니다. 다만 특정 프로그램의 조건이 등록을 면제하는 경우에는 제외됩니다. 또한, 특정 당사자가 우대 수수료를 적용받을 자격이 있는지와는 무관하게 시장규제부나 GCC 는 일체 시장 참가자의 Tag 50 ID 를 요구할 권리를 보유합니다.

EFS 는 달리 등록할 의무가 없는 Tag 50 ID 의 경우에도 청산 회원사가 "개인" 또는 "팀" Tag 50 ID 를 등록하고자 선택할 경우 등록할 수 있는 기능을 지원합니다. 거래 기관은 반드시 "개인"이나 "팀" Tag 50 ID 의 정확한 최신 등록 정보를 각 청산 회원사에 제공하여야 합니다. EFS 에 등록된 Tag 50 ID 는 반드시 Globex 에 제출되는 모든 메시지에 기재된 Tag 50 ID 와 정확히 일치해야 합니다.

"팀" 등록의 경우, EFS 는 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” Tag 50 ID 에 포함된 구성원에 변화가 있는 경우, 거래 기관 및 청산 회원사는 그러한 변화를 신속하고 정확하게 EFS 에 반영할 책임을 지닙니다.

“개인” Tag 50 ID 식별

Tag 50 ID 가 아래의 설명 중 하나에 해당하는 경우, 해당 Tag 50 ID 는 “개인”으로 식별되어야 합니다.

- 개인 비자동 트레이더 (manual trader)라 함은 프론트엔드 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 지는 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” Tag 50 ID 를 기재해 제출하여야 합니다.
- 위에 설명한 거래 기법을 조합하는 활동에 참여하는 개인. 비자동 주문과 자동 주문을 구분하기 위해 해당 개인은 반드시 모든 메시지에 정확한 비자동 주문 표시 목록(FIX Tag 1028)이 기재됐는지 확인하여 제출해야 합니다.

각 “개인” Tag 50 ID 는 한 개인을 대표하는 ID 여야 합니다. 각 개인은 본인의 고유 Tag 50 ID 를 사용하여 메시지를 제출할 의무가 있으며, 어떤 상황에서도 다른 사람이 본인의 Tag 50 ID 를 사용하여 메시지를 입력하도록 허용해서는 안 됩니다.

“팀” Tag 50 ID 의 식별

Tag 50 ID 가 ATS 가 운영되는 시점에 ATS 를 동시에 관리하고 운영하고 모니터링하는 여러 사람으로 구성된 팀을 의미하는 경우, 해당 Tag 50 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” Tag 50 ID 가 필요합니다. 등록이 요구되는 경우, 새 교대 근무조에 속한 사람들을 EFS 에 고유한 “팀” Tag 50 ID 로 등록하여, 언제든지 Tag 50 등록 내용이 ATS 운영을 적극적으로 모니터링하는 “팀”을 정확하게 식별하도록 조치하여야 합니다.

실질적으로 단일한 ATS 팀이 운영하는 경우에 한하여 단일 Tag 50 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 Tag 50 ID 로 묶어서는 안 됩니다.

“팀” Tag 50 ID 는 오로지 자동화된 메시지만 Globex 에 제출할 수 있습니다. 특정 “팀”이 비자동 메시지를 제출해야 하는 경우 (즉, 유지보수 다운타임, 시스템 오작동 발생 시 등), 해당 메시지는 반드시 해당 메시지를 제출하는 개별 담당자에게 부여된 “개인” Tag 50 ID 를 사용하여 제출해야 하며 해당 그룹에 배정된 “팀” Tag 50 ID 를 사용하여 제출해서는 안 됩니다. 이러한 상황에서는 위에 설명한 것처럼 담당 직원이 “개인” 비자동 트레이더의 역할을 수행하는 것입니다.

청산 회원사는 모든 Tag 50 ID 가 EFS 에 최신 상태로 정확하게 등록되어 있는지 반드시 확인하여야 하며, 필요한 경우 반드시 Tag 50 ID 등록 정보를 신속하게 업데이트해야 합니다. 이 권고 공지문에 명시된 내용에 준하여 Tag 50 ID 를 전송하지 않을 경우 징계에 처할 수 있으며, 수수료 요율이 재조정될 수 있습니다.

자주 묻는 질문(FAQ)

Globex 운영자 ID(Tag 50 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. Globex 에 제출되는 메시지에는 반드시 정확한 Tag 50 ID 를 기재해야 하나요?

예. 질문 1 의 답에 언급된 관리상 메시지 이외의 모든 메시지에는 반드시 Globex 에 메시지를 제출하는 "개인"이나 "팀"의 고유 Tag 50 ID 를 기재하여야 합니다.

3. Tag 50 ID 란 무엇인가요?

Tag 50 또는 운영자 ID 는 Globex 에 접속 및/또는 메시지를 제출하는 당사자를 식별하는 고유 사용자 ID 입니다. Tag 50 ID 는 거래소의 청산 회원사 또는 그들의 계약 업체나 수탁자에 의해 발행되거나 경우에 따라 GCC 가 발행합니다.

4. 메시지에 기재된 Tag 50 ID 는 다른 시장 참가자들에게 보이나요?

아니요. Globex 에서의 거래는 익명으로 이뤄집니다.

5. 규정 576 은 각 개인이 Globex 접속할 때 반드시 고유한 사용자 ID 를 사용하도록 규정하고 있습니다. 한 개인이 여러 개의 Tag 50 ID 를 보유해도 되나요?

예, 한 개인이 여러 개의 Tag 50 ID 를 보유할 수 있습니다. 하지만 각 청산 회원사는 반드시 특정 Tag 50 ID 에 부여된 특정 개인을 식별할 수 있어야 하며, 팀 Tag 50 ID 의 경우, Team Tag 50 에 배정된 개인들을 식별할 수 있어야 합니다. Tag 50 ID 가 비공개 옴니버스 계좌를 통해 거래하는 특정 참가자에게 발행된 경우, 청산 회원사는 시장규제부가 요청하는 즉시 반드시 비공개 옴니버스 계좌 내 각 Tag 50 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 Tag 50 ID 들이 고유한지 확인할 책임이 있나요?

예, 해당 계좌가 비공개로 운영되는지, 공개로 운영되는지와 무관하게 모든 Tag 50 ID 는 청산 회원사 차원에서 고유한 ID 여야 합니다.

7. 특정인이 다른 사람의 Tag 50 ID 를 사용해도 되는 상황이 있나요?

아니요. Globex 에 제출되는 각 메시지에는 해당 메시지를 제출하거나 제출하도록 조치한 사람이나 팀의 Tag 50 ID 를 반드시 기재하여야 합니다.

8. 특정인이 ATS 를 배포하고 특정 시간에 다른 사람이 ATS 운영을 모니터링 하는 경우, ATS 를 모니터링 하는 사람의 Tag 50 ID 를 새 메시지에 입력해야 하나요?

예. 모든 메시지에 기재되는 Tag 50 ID 는 반드시 메시지 작성 시점에 ATS 운영을 모니터링하는 책임자의 Tag 50 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 Tag 50 ID 를 모든 메시지에 기재하여 전송해도 되나요?

메시지에 기재되는 Tag 50 ID 는 반드시 Globex 에 메시지를 전송한 시점에 ATS 운영과 모니터링을 책임지는 사람의 Tag 50 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 Tag 50 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 Tag 50 에 그의 이름을 기재하여서는 안 됩니다.

10. 한 트레이더가 비자동 메시지를 입력하지만, 자동 스프레딩 기능도 동시에 사용할 경우, 그러한 모든 메시지에 단일 Tag 50 ID 를 기재해도 되나요?

예, 이런 상황에서는 비자동 메시지와 자동 메시지 모두에 단일 **Tag 50 ID** 를 사용해도 됩니다. 단, 각 메시지와 함께 제출된 **Tag 1028**(비자동/자동 표시 목록)의 값은 반드시 해당 메시지가 자동으로 작성됐는지, 비자동으로 작성됐는지 올바르게 기재해야 합니다.

11. "팀 Tag 50 ID"란 무엇인가요?

복수의 개인이 동시에 **ATS** 의 운영이나 모니터링 업무를 수행할 경우, 이들에게 팀 **Tag 50 ID** 라 불리는 단일 **Tag 50 ID** 를 부여할 수 있습니다. 팀 **Tag 50 ID** 는 해당 팀에 속한 모든 개인을 표시합니다. 팀 **Tag 50 ID** 의 **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 **Tag 50** 에는 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 Tag 50 을 사용해도 되나요?

아니요, 팀 **Tag 50** 에 포함된 개인들은 반드시 동시에 함께 일하는 사람들이어야 하며, 메시지에 기재된 **Tag 50 ID** 는 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 **Tag 50 ID** 를 그 시간에 제출되는 모든 메시지에 사용하여야 합니다.

13. 특정인이 재정적 책임이 있고 ATS 관련 의사결정을 내리거나 감독하면 그 사람을 ATS 가 운영되는 모든 교대 근무조의 팀 Tag 50 ID 에 트레이딩 책임자로 지정해도 되나요?

아니요. **Tag 50 ID** 는 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 ATS 를 검토하고 모니터링한다면 그 리스크 업무 담당자의 신원도 팀 Tag 50 ID 에 지정해야 하나요?

아니요, 회사의 전체적인 익스포저를 검토하고 거래 업무에서는 분리된 리스크 관리자들의 신원은 팀 **Tag 50 ID** 에 지정하지 않아도 됩니다. 하지만 해당 리스크 매니저가 **ATS** 에서 비자동 작업을 하면 본인의 고유 **Tag 50 ID** 를 사용하여 비자동 작업을 수행해야 합니다.

15. 특정 ATS 를 배포하고 운영을 모니터링하는 팀원이 비자동 메시지를 제출해야 하면 그가 작성하는 메시지에 팀 Tag 50 ID 를 입력해야 하나요?

아니요. 팀 Tag 50 ID 는 ATS 에 의해 생성된 메시지에만 사용할 수 있습니다. 해당 팀이 비자동 메시지를 제출해야 할 때는 반드시 해당 메시지를 비자동로 제출하는 사람의 개인 Tag 50 ID 를 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.com 에 문의하십시오.

17. Tag 50 ID 를 등록할 때는 어떤 정보가 필요한가요?

Tag 50 ID 등록 관련 정보는 www.cmegroup.com 에서 제공되는 거래소 수수료 시스템(EFS) 사용자 매뉴얼을 확인하십시오.

18. Tag 50 ID 에 관련된 위반 중 어떤 유형의 위반 발생 시 시장규제부가 신원 확인을 요구하나요?

시장규제부의 Tag 50 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 Tag 1028 제출

본 권고 공지문에 대한 질문은 다음 시장규제부 담당자에게 문의하십시오.

Betsy Schneider, Supervisor, Data Quality Assurance, 312.341.3343

Laetizia Moreau, 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.com 에 문의하십시오.

CME 그룹 RA1902-5

2019 년 3 월 7 일

P 9 / 9

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