

附件四之附錄 A：非專業人員自我證明書

本人（“訂閱者”）從 CME（芝加哥商品交易所）授予的許可下的經銷商（“經銷商”）處獲得 CME 和其他協力廠商的市場資料（“市場資料”）。根據訂閱者的資格條件，可能會降低就 CME 和其他協力廠商的市場資料向訂閱者收取市場資料費的標準。為了符合降低收費標準的資格條件，訂閱者必須被視為“非專業人員”。

非專業人員是指並包括獲得和使用市場資料（不包括任何場內交易資料）並受到下列限制的(i)自然人訂閱者，或(ii)某些小型商業實體（有限責任公司、合夥、信託或法人）：

非專業訂閱者

- (a) 訂閱者必須擁有一個活躍的期貨交易帳戶；
- (b) 訂閱者不得是任何交易所的會員（亦不得擁有或租用任何交易所的任何一類會員資格）；
- (c) 訂閱者的主要業務經營目的並不涉及交易；
- (d) 訂閱者不得是在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證的專業交易員或投資顧問；並且
- (e) 訂閱者不得隸屬於任何屬於或被視為屬於專業使用者的實體；以及

非專業訂閱者對市場資料的使用

- (f) 訂閱者僅可將市場資料用於訂閱者的個人非商業用途；
- (g) 訂閱者使用市場資料的目的必須以管理訂閱者的自有財產為限，而且，為避免疑義，其不得以任何身份將市場資料用於管理任何協力廠商的任何財產，而不論是以本人的身份、任何企業的高級職員、合夥人、雇員或代理人的身份還是作為任何其他個人之代表的身份行事，亦不論是否為此收取任何報酬；並且
- (h) 訂閱者不得代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事；以及

非專業訂閱者對市場資料的獲取

- (i) 訂閱者從每一經銷商處獲取市場資料的管道不得超過兩（2）條；並且

- (j) 訂閱者只能在能將訂單傳送到 CME Globex 平臺的設備（“訂單傳送設備”）上流覽市場資料。

不符合非專業人員的資格條件或者屬於下述類型的任何訂閱者，均被視為專業人員。不管本附錄中有何其他規定，專業人員包括但不限於：

- 向任何協力廠商提供金融或類似服務的任何人或實體。
- 在任何證券交易所、商品交易所、期貨交易所、合約市場或者任何監管機構、專業協會或經認可的專業機構登記或獲得資格認證為專業交易員或投資顧問的任何人。
- 代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事的任何人或實體。
- 在 CME 集團的任何指定合約市場（“DCM”）或任何其他交易所擁有任何形式的會員資格的任何人，或者擁有此等會員資格的某一實體的任何雇員。

不管本附錄中有何規定，在各種情況下，CME 均保留對某訂閱者是非專業人員還是專業人員作出最終認定的權利。CME 保留隨時修訂本政策或者終止對非專業人員降低收費標準的做法的權利。

符合非專業人員的資格條件的訂閱者應在下方簽字，然後將本自我證明書交還給經銷商。請注意，本自我證明書可能要由經銷商審批。如果訂閱者不再符合非專業人員的資格條件，則其必須在合理可行的範圍內儘快通知經銷商。

本人特此證明，按照本附錄中所作的界定，本人符合非專業人員的資格條件。

訂閱者

簽名：_____

姓名：_____

日期：_____