



CME非专业人员自我证明书

您（“订阅人”）从CME（芝加哥商品交易所）授予的许可下的经销商（“经销商”）处获得CME 和其他第三方的市场数据（“市场数据”）。根据订阅人的资格条件，可能会降低就CME 和其他第三方的市场数据向订阅人收取市场数据费的标准。为了符合降低收费标准的资格条件，订阅人必须被视为“非专业人员”。

非专业人员是指并包括获得和使用市场数据（不包括任何场内交易数据）并受到下列限制的(i)自然人订阅人，或(ii)某些小型商业实体（有限责任公司、合伙、信托或法人）：

非专业订阅人

- a. 订阅人必须拥有一个活跃的期货交易账户；
- b. 订阅人不得是任何交易所的会员（亦不得拥有或租用任何交易所的任何一类会员资格）；
- c. 订阅人的主要业务经营目的并不涉及交易；
- d. 订阅人不得是在任何证券交易所、商品交易所、期货交易所、合约市场或者任何监管机构、专业协会或经认可的专业机构登记或获得资格认证的专业交易员或投资顾问；并且
- e. 订阅人不得隶属于任何属于或被视为属于专业用户的实体；以及

非专业订阅人对市场数据的使用

- f. 订阅人仅可将市场数据用于订阅人的个人非商业用途；
- g. 订阅人使用市场数据的目的必须以管理订阅人的自有财产为限，而且，为避免疑义，其不得以任何身份将市场数据用于管理任何第三方的任何财产，而不论是以本人的身份、任何企业的高级职员、合伙人、雇员或代理人的身份还是作为任何其他个人之代表的身份行事，亦不论是否为此收取任何报酬；并且
- h. 订阅人不得代表从事经纪、银行、投资或金融活动的机构行事；以及

非专业订阅人对市场数据的获取

- i. 订阅人从每一经销商处获取市场数据的渠道不得超过两（2）条；并且
- j. 订阅人只能在能将订单传送到CME Globex 平台的设备（“订单传送设备”）上浏览市场数据。

不符合非专业人员的资格条件或者属于下述类型的任何订阅人，均应被视为**专业**



人員。

不管本文件中有何其他規定，專業人員包括但不限於：

- a. 向任何第三方提供金融或類似服務的任何人或實體。
- b. 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。
- c. 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。
- d. 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僱員。

不管本文件中有何規定，在各種情況下，CME均保留對某一訂閱人是否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人應在下方簽字，然後將本自我證明書交還給經銷商。請注意，本證明書可能要由經銷商審批。如果訂閱人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，按照本文件中所作的界定，本人符合非專業人員的資格條件。

訂閱人

姓名/公司名稱：_____

簽名：_____ 

日期：_____