

附件 4 之附錄 A：非專業人員自我證明書

致 中國銀河國際期貨(香港)有限公司

您(“訂閱人”)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 和其他第三方的市場數據(“市場數據”)。根據訂閱人的資格條件,可能會降低就 CME 和其他第三方的市場數據向訂閱人收取市場數據費的標準。為了符合降低收費標準的資格條件,訂閱人必須被視為“非專業人員”。

非專業人員是指并包括獲得和使用市場數據(不包括任何場內交易數據)並受到下列限制的(i)自然人訂閱人,或(ii)某些小型商業實體(有限責任公司、合夥、信托或法人):

非專業訂閱人

- (a) 訂閱人必須擁有一個活躍的期貨交易賬戶;
- (b) 訂閱人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) 訂閱人的主要業務經營目的並不涉及交易;
- (d) 訂閱人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) 訂閱人不得隸屬於任何屬口或被視為屬口專業用戶的實體;以及

非專業訂閱人對市場數據的使用

- (f) 訂閱人僅可將市場數據用於訂閱人的個人非商業用途;
- (g) 訂閱人使用市場數據的目的必須以管理訂閱人的自有財產為限,而且,為避免疑義,其不得以任何身份將市場數據用於管理任何第三方的任何財產,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) 訂閱人不得代表從事經紀、銀行、投資或金融活動的機構行事;以及

非專業訂閱人對市場數據的獲取

- (i) 訂閱人從每一經銷商處獲取市場數據的渠道不得超過兩(2)條;並且
- (j) 訂閱人只能在能將訂單傳送到 CME Globex 平台的設備(“訂單傳送設備”)上瀏覽市場數據。

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人,均應被視為專業人員。不管本文件中有何其他規定,專業人員包括但不限於:

- 向任何第三方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

客戶簽署 : _____ 日期 : _____

戶口號碼 : _____ 戶口名稱 : _____

For Official Use Only		
S.V.	Inputted by	Checked by

