

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 Group은 이에 대한 책임을 지지 않습니다. 이 MRAN에 모든 정보가 빠짐 없이 수록된 것은 아니며 변경될 수 있습니다. 관련법에 따라, CME Group은 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 Group이 편집한 것이므로 투자, 금융, 법률 또는 규제 조언으로 해석되어서는 안 됩니다. 어떠한 행동을 취하거나 정보에 의존하기 전에 적절한 전문가의 조언을 받기를 권합니다.

CME Group이 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 그 어떤 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 예시일 뿐이며, 실제 상황에서 CME Group의 성과를 나타내지 않을 수도 있습니다. 이 MRAN과 그 정보는 (예측 및 그 안에 포함된 향후 전망 진술 포함) CME Group이 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 Group은 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 Group에 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 Group은 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, NYMEX가 각각 공인 시장 운영자로 규제되고 CME Inc.는 증권 및 선물법(제 289 장)("SFA")에 따라 공인 청산소로 규제됩니다. 진술한 바와 같이, CME Group 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 Group은 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.

시장규정 권고 공지문

거래소	CME, CBOT, NYMEX, COMEX
주제	비공개 정보의 부당한 이용 또는 공개 금지
참조 규정	규정 532
권고일	2023년 9월 15일
권고 번호	CME Group RA2305-5
발효일	2023년 9월 29일

관련 CFTC 규정 검토 기간을 조건부로 본 권고 공지문은 2023년 9월 29일부로 발효되며, 2021년 8월 30일에 발행된 CME Group 시장규정 권고 공지문 RA2110-5를 대체합니다. 본 공지문은 비공개 중요 정보(material non-public information)에 대한 CFTC 최종 규정 180.1 (CFTC final Rule 180.1) 및 관련 지침의 본문 내용에 맞추어 규정 532를 수정하고, 비공개 주문 정보를 넘어서 비공개 정보를 명확하게 보호하기 위하여 발행됩니다.

규정 532는 제한된 일부 상황을 제외하고는 특정인이 비공개 중요 정보를 부당하게 이용하거나, 공개하거나, 요구하는 것을 금지합니다. 이러한 규정 532의 금지 조항은 CME, CBOT, NYMEX/COMEX 규정 526 (“대량매매”), 538 (“관련된 포지션의 교환”) 및 규정 539 (“사전 조정된 거래, 사전 협상된 거래 및 비경쟁 거래 금지”)에는 적용되지 않습니다. 단, 그러한 주문들은 해당 규정에 지정된 요건에 따라 실행되어야 합니다. 시장 참가자는 허용되는 개별 협상(private negotiation) 요건의 결과로 체결된 거래와 관련한 비공개(nonpublic) 주문 정보의 공개는 관련 규정에 관한 시장규정 권고 공지문에 명시된 규정 또는 규정 지침에서 허용된 범위를 넘어서지 않아야 한다는 것을 명확히 하여야 합니다.

시장에 제출되지 않은 주문(매수/매도)에 대한 정보를 토대로 전산 플랫폼에서, 또는 공개 호가(open outcry)를 통해 주문을 입력하거나 거래를 체결하는 것은 규정 532에 위배됩니다.

각 거래소 규정 532의 본문은 아래와 같습니다.

532. 비공개 정보의 부당한 이용 및 공개 금지

규정 526, 538, 및 539를 포함한 (이에 국한되지는 않음) 기타 거래소 규정에 의해 허용된 경우를 제외하고, 어떠한 사람도 다음의 행위를 해서는 아니 된다.

- 사기(fraud), 기만(deception)을 통해, 또는 (법, 규정, 합의, 양해 또는 다른 근거에 따른) 기존의 의무를 위반하여 획득 또는 공개된 정보임을 알았거나 합리적으로 알았음이 분명한 때에 비공개 중요 정보를 기반으로 직간접적으로 거래 (또는 주문의 입력, 취소 또는 변경)
- 해당 정보를 공개하는 것이 (법, 규정, 합의, 양해 또는 다른 근거에 따른) 타인에 대한 기존의 의무를 위반하는 것임을 알았거나 합리적으로 알았음이 분명한 때에 비공개 중요 정보를 공개하는 행위. 거래소 직원 또는 허용된 공무원에의 공개 또는 법에 의해 요구되는 경우는 제외.
- 다른 사람에게 비공개 중요 정보를 공개하도록 요구 또는 유도

단순한 의견 표시 또는 일반적인 시장 상황에 대한 언급은 본 규정의 위반을 성립하지 아니 한다. 실행을 위한 주문에 대한 정보는 시장에 노출될 때까지 중요한 그리고 비공개된 정보이다.

본 권고 공지문과 관련한 질문이 있는 경우, 다음 시장규제부 담당자에게 문의하십시오.

CME Group RA2305-5

2023년 9월 15일

P 3 / 3

Minju Kang, Manager, Rules & Regulatory Outreach, +82 2 6297 0252

Erin Middleton, Director, Rules & Regulatory Outreach, 312.341.3286

Paige Gawrys, Senior Specialist, Rules & Regulatory Outreach, 312.872.5078

Aaron Smith, Executive Director, Investigations, 312.435.3754

Jennifer Dendrinis, Senior Director, Investigations, 312.341.7812

본 권고 공지문과 관련한 미디어 문의는 312.930.3434 또는 news@cmegroup.com 을 통해 CME Group 의 기업홍보팀으로 연락하시기 바랍니다.