

Приложение А к документу 4: Форма самосертификации для непрофессионалов.

Пользователь может претендовать на снижение сборов за предоставление информации исходя из его квалификации. Чтобы претендовать на снижение Абонентской Платы, Абонент должен считаться “Non-Professional”.

Non-Professional (непрофессионал) – означает и включает в себя следующее: это индивидуал, физическое лицо или некоторые субъекты малого бизнеса (компании с ограниченной ответственностью, товарищества, трасты или корпорации), которые получают и используют информацию (за исключением любых данных из пита), в каждом случае накладываются следующие ограничения:

Непрофессиональный подписчик

- (a) подписчик должен иметь активный фьючерсный торговый счёт;
- (b) подписчик не должен являться членом (быть держателем или арендатором любого типа членства) любой биржи;
- (c) трейдинг не должен быть основной целью бизнеса подписчика;
- (d) Подписчик не должен быть зарегистрирован или квалифицирован как профессиональный трейдер или инвестиционный консультант на любой фондовой, товарной или фьючерсной бирже или рынка контрактов, с любым регулирующим органом, профессиональной ассоциацией или признанным профессионалом.
- (e) Подписчик не должен быть связан с любой организацией, которая может быть идентифицирована как профессионал;

Использование информации подписчиком непрофессионалом

- (f) Подписчик должен использовать информацию только в личных целях и не применять её для бизнеса;
- (g) Использование подписчиком информации должно быть лимитировано для управления личными средствами, а точнее это не должно быть связано с управлением средствами третьего лица в любом качестве либо в качестве участника, руководителя, партнера, сотрудника или агента любого бизнеса или от имени любого другого лица, независимо от того получает ли подписчик для них выгоду или нет;
- (h) Подписчик не должен действовать в интересах любых институтов, будь то брокерская деятельность, банкинг, инвестиционная или финансовая деятельность;

Доступ к информации подписчика непрофессионала

- (i) Подписчик должен иметь не более двух способов получения информации от каждого поставщика;
- (j) Подписчик должен смотреть информацию только на устройствах, способных к маршрутизации заказов на CME Глобекс ;

Любой подписчик, который не может квалифицироваться как непрофессионал или попадает под категории, описанные ниже, считается профессионалом.

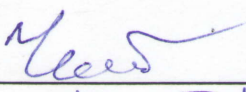
- Любая персона или учреждение, которое предоставляет финансовые или тому подобные услуги в интересах третьих лиц.
- Любое лицо, зарегистрированное или квалифицированное как профессиональный трейдер или инвестиционный консультант на любой фондовой, товарной или фьючерсной бирже или рынке контрактов, с любым регулирующим органом, профессиональной ассоциацией или признанным профессионалом
- Любое лицо или учреждение, действующее в интересах институций занимающихся брокерской, банковской, инвестиционной или финансовой деятельностью;
- Любое лицо или сотрудник компании, которая содержит в какой-либо форме членство в CME Group или любой другой бирже.

Несмотря на вышесказанное, CME оставляет за собой право принимать окончательное решение относительно того является подписчик профессионалом или непрофессионалом. CME оставляет за собой право вносить изменения в данную политику или прекратить снижение пошлин для непрофессионалов в любое время.

Подписчик, который квалифицируется как непрофессионал должен поставить свою подпись ниже и отправить этот документ поставщику (брокеру). Обратите внимание, что данная форма может быть предметом для рассмотрения и утверждения. Подписчик обязан уведомить поставщика незамедлительно, в случае если он больше не может квалифицироваться как непрофессионал

Настоящим подтверждаю, что я могу претендовать на квалификацию как непрофессионал согласно определений описанных в этом документе:

SUBSCRIBER

Signature: 
Name: Vasily Tcharaev
Date: 01.01.2014

Это образец,
подписывать нужно
английскую форму