

Non-Professional Self-Certification Dokument

Basierend auf den jeweiligen individuellen Voraussetzungen können Abonnenten reduzierte Gebühren für Daten berechnet werden. Um sich für eine Gebührenreduzierung zu qualifizieren, müssen die Abonnenten als "Non-Professional" klassifiziert werden. **Non-Professional** bezeichnet und umfasst entweder (i) einzelne, natürliche Personen, oder (ii) bestimmte kleinere juristische Personen (Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Personengesellschaften, Trusts oder Körperschaften) die, Daten erhalten und verwenden (ausgenommen Parkett - Daten) und für welche jeweils die nachfolgenden Voraussetzungen gelten:

Der Non-Professional Abonnent

- (a) der Abonnent muss ein aktives Futures-Tradingkonto besitzen;
- (b) der Abonnent darf kein Mitglied irgendeiner Börse sein (darunter fällt jedwede Art von Mitgliedschaft);
- (c) das Hauptgeschäftsmodell bzw. die Haupttätigkeit des Abonnenten beinhaltet nicht Trading.
- (d) der Abonnent ist nirgendwo als Berufshändler oder Investmentberater irgendeiner Aktien-, Rohstoff-, Futures- oder Kontraktbörse, oder darüber hinaus bei einer Aufsichtsbehörde, Berufs- oder anerkanntem Fachverband registriert, und
- (e) der Abonnent darf nicht irgendeinem Unternehmen angehören, das ein professioneller Nutzer ist oder als solcher angesehen werden könnte;

Die Datennutzung von Non-Professional Abonnenten

- (f) die Datennutzung des Abonnenten darf nur für den persönlichen, nicht-geschäftsbezogenen Gebrauch sein;
- (g) die Datennutzung des Abonnenten muss auf das Verwalten des eigenen Vermögens beschränkt sein und darf, um Zweifel zu vermeiden, nicht in Zusammenhang mit der Verwaltung von Vermögen irgendeiner dritten Person stehen, gleichgültig in welcher Eigenschaft (einschließlich Eigenhändler, Angestellter, Partner, Mitarbeiter oder Vertreter eines Unternehmens oder im Namen einer anderen Einzelperson) und gleichgültig ob der Abonnent irgendeine Vergütung dafür erhält oder nicht; und
- (h) der Abonnent darf nicht im Namen einer Institution handeln, die in den Bereichen Brokerage, Banking, Investment- oder Finanzaktivitäten tätig ist;

Der Datenzugang von Non-Professional Abonnenten

- (i) Der Abonnent hat nicht mehr als zwei (2) Möglichkeiten einen Datenzugang irgendeines Anbieter zu erhalten; und
- (j) der Abonnent darf die Daten nur auf einem Gerät abrufen, das in der Lage ist, Orders zur CME Globex zu routen (ein sog. „Order Routing Gerät“).

Jeder Abonnent, der nicht die Non-Professional Voraussetzungen erfüllt oder in eine der nachfolgenden Kategorien fällt, wird als Professional eingestuft. Ungeachtet der hier genannten Ausnahmen, schließen Professionals ohne Ausnahme ein:

- Jede Person oder Organisation, die finanzielle oder ähnliche Dienstleistungen für Dritte erledigt.
- Jede Person, die als registrierter oder qualifizierter professioneller Trader oder Anlageberater irgendeiner Aktien-, Rohstoff-, Futures- oder Kontraktbörse, oder darüber hinaus bei einer Aufsichtsbehörde, Berufs- oder anerkanntem Fachverband registriert ist.
- Jede Person, die im Namen einer Institution handelt, die in den Bereichen Brokerage, Banking, Investment- oder im Finanzbereich tätig ist.
- Jede Person oder Mitarbeiter einer Einrichtung, die in irgendeiner Form Mitglied einer von der CME Gruppe ausgewiesenen Kontraktbörse ("DCM") oder einer anderen Börse ist.

Ungeachtet dessen behält sich die CME das Recht vor, in allen Fällen in letzter Instanz zu entscheiden, ob ein Abonnent unter die Kategorie Non-Professional oder Professional fällt. Die CME behält sich zudem das Recht vor, diese Richtlinien zu ändern oder die reduzierten Gebühren für Non-Professionals zu jeder Zeit abzuschaffen.

Abonnenten, die unter die Non-Professional Kategorie fallen, sollten nachfolgend unterschreiben und dieses Bestätigungsformular an den Datenlieferanten zurücksenden. Bitte beachten Sie, dass dieses Dokument Gegenstand der Überprüfung und Genehmigung des Datenlieferanten sein kann. Abonnenten müssen den Datenlieferanten unverzüglich informieren, sobald dieser die Voraussetzungen für eine Einstufung als Non-Professional nicht mehr erfüllt.

Hiermit bestätige ich, dass ich mich nach der hier beschriebenen Definition als Non-Professional qualifiziere.