

해외주식 시세 유의사항

해외주식을 거래하고자 하는 고객께서는 “해외주식 시세 서비스 이용관련 유의사항” 및 국가별 유의사항을 확인 하신 후 거래하여 주시기 바랍니다.

1. 해외주식 시세 서비스 이용 관련 유의사항

고객은 해외주식거래를 이용하기 전 해외시장 해외주식시세데이터(“서비스”)를 미래에셋증권주식회사(“회사”)로부터 제공받은 것과 관련하여 다음과 같은 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 간주하오니 유의하시기 바랍니다.

- 다 음 -

① 제공되는 서비스는 홍콩증권거래소(Hong Kong Stock Exchange), 상해증권거래소(Shanghai Stock Exchange), 심천증권거래소(Shenzhen Stock Exchange), 뉴욕증권거래소(New York Stock Exchange), 나스닥증권거래소(NASDAQ Stock Exchange), 아메리칸증권거래소 (American Stock Exchange), 도쿄증권거래소(Tokyo Stock Exchange), 호치민증권거래소(Hochiminh Stock Exchange), 하노이증권거래소(Hanoi Stock Exchange), 인도네시아증권거래소(Indonesia Stock Exchange), 프랑크푸르트(Xetra*)증권거래소(Frankfurt(Xetra*) Stock Exchange), 런던증권거래소(London Stock Exchange), 토론토증권거래소(Toronto Stock Exchange), 싱가포르거래소(Singapore Exchange)에 의해 제공되는 해외주식 시세 데이터를 말합니다.

*Xetra: 프랑크푸르트증권거래소에서 운영하는 전자거래시스템으로 프랑크푸르트 거래소의 거래종목과 Xetra의 거래종목은 상이할 수 있습니다.

② 회사에서 제공하는 서비스에 관한 저작권 및 지적재산권은 회사와 해당 거래소에 있으니 이용 시 준수하여 주시기 바랍니다.

고객은 서비스 또는 서비스에 연결되어 있는 서버나 네트워크를 방해 또는 간섭하거나, 서비스에 관련된 네트워크의 요건, 절차, 정책 또는 규정을 어기거나 업무나 서비스의 운영을 방해하여서는 안됩니다. 또한 서비스를 무단으로 전제하거나 회사의 동의 없이 복제, 전송, 배포 하여서는 안됩니다.

고객은 서비스에 관한 지적 재산 또는 이와 유사한 권리들을 취득하지 아니하고, 이를 침해해서는 안됩니다. 서비스에 포함되어 있는 저작권이나 기타 특허권 관련 통지를 제거하거나 취소하시면 안됩니다.

③ 회사는 서비스제공을 함에 있어 아래의 원인으로 발생된 손실에 대해서는 책임을 지지 아니하오니 유의하시기 바랍니다.

- 천재지변·전시·사변 또는 이에 준하는 불가항력이라고 인정되는 사유에 의한 “서비스” 제공의 지연, 중단
- 고객에게 책임 있는 사유가 있는 경우
- “회사”의 책임 있는 사유가 없는 전산장애, 해외증권시장 등의 장애발생, 해외증권시장 시세정보 제공자의 시세정보 제공 중단으로 인한 “서비스” 제공의 지연, 중단 및 시세정보 오류

또한, 회사와 해당 거래소, 거래소의 지주회사, 자회사는 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하지만 정보의 정확성과 신뢰성을 보장하지 않으며 손실이나 손상에 대한 법적 책임(불법행위법이나 계약법 혹은 다른 법률상으로)이 없습니다.

④ 회사는 해당 거래소의 방침에 따라 거래소에서 지정한 기간 동안 개인정보기록을 보관할 수 있습니다.고객은 사용 과정에서 회사의 요청이 있을 경우, 정확한 정보를 제공해야 하며 서비스를 이용하는 고객의 개인정보와 이용내역은 회사가 고객으로부터 받아 각 거래소에 통보할 수 있습니다.

2. 미국주식 시세 이용관련 유의사항

① 실시간 시세

○ 유료 실시간 시세

- 나스닥 거래소는 UTP, 뉴욕/아멕스 거래소는 CTA 라이선스 기반
- UTP 17개, CTA 19개 거래소 및 유관기관 제공 데이터
- 현재가, 최우선호가, 체결량, 거래량, 시가, 고가, 저가, 종가 등

○ 무료 실시간 시세

- Nasdaq 라이선스 기반, 나스닥/뉴욕/아멕스 전체 범위를 지원
- Nasdaq 3개 거래소, *FINRA 제공 데이터
- 현재가, 매수/매도 호가, 체결량, 거래량 등
- 시가, 고가, 저가, 종가 및 전체 거래량 데이터는 장 종료 후 수신
- UTP/CTA 거래량의 약 50% 수준

유료 실시간 시세 **참여기관	무료 실시간 시세 **참여기관
Cboe BYX Exchange, Inc., Cboe BZX Exchange, Inc., Cboe EDGA Exchange, Inc., Cboe EDGX Exchange, Inc., Cboe Exchange, Inc., Financial Industry Regulatory Authority, Inc., Investors Exchange LLC, Long-Term Stock Exchange, Inc., MEMX LLC, MIAX Pearl, LLC, Nasdaq BX, Inc., Nasdaq ISE, LLC, Nasdaq PHLX LLC, Nasdaq Stock Market LLC, New York Stock Exchange LLC, NYSE American LLC, NYSE Arca, Inc., NYSE Chicago, Inc., NYSE National, Inc.	Nasdaq Stock Market LLC Nasdaq BX Nasdaq PHLX LLC Financial Industry Regulatory Authority, Inc.

*FINRA : Financial Industry Regulatory Authority, Inc.

**2020년 9월 기준 참여기관이며 참여기관은 거래소 정책에 따라 변경될 수 있습니다

○ 기타

- 미국주식 주문/체결은 시세 유형에 관계없이 동일한 시스템으로 주문/체결 됩니다.
- 미국의 경우 단일 거래소가 아니며 뉴욕, 나스닥, 아멕스 외에 여러 거래소로 나누어져 있습니다. 기반 데이터의 차이로 무료/유료 실시간시세의 현재가 및 차트 데이터는 상이할 수 있습니다. 거래량이 적은 주식/ETP의 경우 현재가 차이가 더 벌어질 수 있습니다.
- 유료 실시간 시세의 경우 다중접속이 제어되며 최종접속매체에서만 유료 실시간 시세가 제공됩니다. 다중접속 시 기접속매체는 무료 실시간 시세로 전환됩니다.

- ② 나스닥 거래소의 주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류되고 뉴욕 및 아멕스 거래소의 주식을 거래하는 고객은 해외주식 설문 결과에 따라 비전문사용자 또는 전문사용자로 분류됩니다. 비전문사용자 또는 전문사용자로 분류된 고객의 개인정보는 거래소 방침에 따라 미국 내 거래소에 제공될 수 있습니다. 본 내용을 확인하십시오

로써 명시적으로 동의하신 것으로 간주되오니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), “투자고문”으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

③ 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

④ 미국은 기본적으로 무료실시간시세가 제공되며 유료 실시간 시세 이용을 원하시는 경우에는 유료실 시간시세 신청이 별도로 필요합니다. 유료실시간(뉴욕 및 아멕스 거래소) 시세 신청을 위해서는 해외 주식 설문이 선행되어야 합니다. 설문 결과가 전문가인 경우 ‘미국(뉴욕 및 아멕스 거래소)주식 전문 가 시세사용 동의서’ 확인이 필요하고 전문가 이용료가 부과됩니다.

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문

SECTION 2: NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER

9. NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER DEFINITION

– "Nonprofessional Subscriber" means any natural person whom Vendor has determined to qualify as a "Nonprofessional Subscriber" and who is not:

(a) registered or qualified with the SecuritiesandExchangeCommission (the"SEC"), the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association.

(b) engaged as an "investment advisor" as that term is defined in Section201(11) of the Investment Advisor's Act of1940(whether or not registered or qualified under that Act),nor(c)employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and /or state securities law stoper form functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were toper form such functions for an organization not so exempt.

10.PERMITTED USE – If Subscriber is a Non professional Subscriber, he or she shall receive Market Data solely for his or her personal, non-business use.

11.PERSONAL AND EMPLOYMENT DATA – As a prerequisite to qualifying as a"Non professional Subscriber",Subscriber shall provide the following information:

Subscriber:

Title/Occupation:

Name(s)and address(es) of Subscriber's employer(s):

Company Name:

Company Address:

Subscriber's employment functions(description):

Subscriber shall notify Vendor promptly in writing of any change in his or her circumstances that may cause him or her to cease to qualify as a Nonprofessional Subscriber or that may change his or her

response to any of the preceding questions.

12.CERTIFICATION- By clicking on the following box, Subscriber hereby certifies that he or she falls within Paragraph 9's definition of "Non professional Subscriber" and that the personal and employment information that he or she has included in Paragraph 11 is truthful and accurate.

영역 2: 비전문사용자

9. 비전문사용자의 정의 : 미래에셋증권주식회사가 "비전문사용자"로 규정하는 개인으로써 아래의 사항에 포함되지 않아야 합니다.

- (a) 증권거래 위원회(the"SEC"), 상품선물거래위원회, 주립증권기관, 증권거래소나 증권협회 혹은 상품선물거래시장이나 협회에 등록되거나 자격 있는 자(者).
- (b) 1940년 투자고문법령 조항 201(11)에 정의된 (본 법령 아래 등록되어 있거나 권한 있을 경우) "투자고문"으로 되어있는 자(者).
- (c) 면제되지 않은 기관에 기능을 수행하고 있다면 등록 혹은 위임되어야 하는 기능을 수행하는 연방 및 /혹은 주립증권법의 하(下)에 면제된 은행 및 그 외 기관들에 의해 고용된 자(者).

10. 허용범위 : 만약 가입자가 "비전문사용자"라면, 시장정보를 개인적이고 비사업적용도로만 사용하여야 한다.

11. 개인정보 : "비전문사용자"는 다음의 정보를 제공해야 한다.

가) 가입자:

나) 직업:

다) 가입자의 고용주 명 및 주소 :

라) 상호:

마) 사업 소재지:

바) 가입자의 직무(기술):

※ 사용자는 "비전문사용자"로서 자격이 변동되는 사항이 발생시에는 서면으로 "미래에셋증권주식회사"에게 통보해야 합니다.

12. 증명 : 상기 내용에 동의함에 따라, "비전문사용자"로서 사용자는 제공한 정보의 신의성 및 정확성을 증명합니다.

위의 사항을 확인하였으며 그것들을 이해한 것으로 동의합니다.

3. 중국 주식 시세 이용관련 유의사항

① 상해주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류됩니다. 비전문사용자로 분류된 고객은 거래소의 방침에 따라 개인정보를 상해 거래소에 제공할 수 있습니다. 본 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 보니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), "투자고문"으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

② 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

③ 상해 거래소는 해외주식 설문에 따라 비전문가(개인투자자)로 분류되는 고객에 한하여 무료 실시간 시세 서비스를 제공하고 있습니다. 상해 거래소의 유료/무료 실시간 시세는 동일한 데이터를 제공하며

무료 실시간 시세를 보시는 고객의 경우 유료 실시간시세를 별도 등록할 수 없습니다.

또한 전문가(전문투자자)로 분류되는 고객의 경우 기본 지연 시세를 무료로 이용하실 수 있으며 원하는 경우 실시간 시세 비용을 납부하고 유료 실시간 시세를 신청하실 수 있습니다.

(상해 거래소 실시간 시세 신청 및 적용 구분표)

구분	개인			법인/직원
	설문 전	설문 후 비전문가	설문 후 전문가	
15분 지연	O	X	O	
무료 실시간 시세	X	O	X	
유료 실시간 시세	X	X	O (신청필요)	

※ 해당 표 중 ‘X’로 표기 된 경우 제공 불가 또는 신청 불가를 의미

- ④ 심천 거래소는 기본적으로 무료 실시간 시세 서비스를 제공하고 있습니다. 유료 실시간 시세 서비스를 신청하는 경우 이용료가 부과되며 무료 실시간 시세(±1호가)와 달리±5호가의 데이터를 사용할 수 있습니다.
- ⑤ 심천 거래소의 유료 실시간 시세의 경우 다중 접속이 제어되며 최종접속매체에서만 유료 실시간 시세가 제공됩니다. 다중접속 시 기접속매체는 무료 실시간 시세로 전환됩니다.

(심천 거래소 실시간 시세 신청 및 적용 구분표)

구분	신청 및 제공여부	제공 데이터
15분 지연	X	15분 지연 시/고/저/종가/현재가, 매수/매도 ±5호가, 거래량 및 거래대금
무료 실시간 시세	O (기본 제공)	실시간 시/고/저/종가/현재가, 최우선 매수/매도 호가, 거래량 및 거래대금
유료 실시간시세	O(신청 필요)	실시간 시/고/저/종가/현재가, 매수/매도 ±5호가, 거래량 및 거래대금

※ 심천 거래소의 경우 개인(비전문가, 전문가) / 법인 / 직원 모두 무료 실시간 시세 기본 적용

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문
1. 비전문가 고객 정의-“비전문가 고객”은 벤더가 판단하기에 “비전문가 고객” 요건을 갖추었다고 판단한 사람이며 아래 요건을 모두 만족해야 합니다. (a) 개인 사용자

- (b) 금융서비스 기관을 운용하지 않음
- (c) 해당데이터를 자신의 자산 운용과 같은 개인적인 목적으로만 사용
- (d) 해당데이터를 자신의 자산운용과 같은 개인적인 목적으로만 사용
- (e) 해당 데이터를 어떠한 형태로도 제 3자를 위해서 사용하지 않음
- (f) 해당 데이터를 기관 투자자를 포함하여 제 3자에게 제공하지 않음

2. 마켓 데이터 사용 허가 범위- 고객이 비전문가 고객으로 분류되었다면, 그 고객은 마켓 데이터를 오직 개인의 비영리 목적으로 사용합니다.

3. 고객의 개인 및 고용 정보- “비전문가 고객”의 조건을 만족 시키기 위한 전제 조건의 하나로 고객은 다음과 같은 정보를 제공하고 그 아래의 비전문가 고객자격 요건 질문에 답해야 합니다.

* 전문가 고객 분류

- 증권사 재직중인 직원, 자산 운용가
- 증권 거래 위원회 상품 선물 거래 위원회, 증권 단체, 증권 거래소 협회/규제기관, 상품/선물 계약 마켓/협의회/규제기관이나 비슷한 성격의 단체에 등록되어 있거나, 공인 자격을 요구 하는 업무를 하는 자
- 개인이나, 기관에 투자 조언 컨설팅을 하는 자
- 기타 상업적 목적으로 거래 및 데이터를 제 3자에게 제공 하는 모든 경우 전문가 고객으로 분류됩니다.

* 고객이 “비전문가 고객”으로인정 될 수 있는지 판단 하기 위한 근거 자료로 고객은 다음의 질문에 답해야 합니다:

A. 마켓 데이터를 비 개인적인 용도, 상업적 목적으로 사용 할 것입니까?

· ☐ 예 · ☒ 아니오

B. 마켓 데이터를 개인이나 다른 기관의 상업적 목적으로 수신하거나 제 3자에게 제공 및 사용 할 것입니까?

· ☐ 예 · ☒ 아니오

C. 현재 중국이나 그 외 국가의 증권 단체, 증권 거래소 협회/규제기관, 상품/선물 계약 마켓/협의회/규제기관에 등록되어 있거나 공인 받은 자격이 있습니까?

· ☐ 예 · ☒ 아니오

D. 중국이나 그 외 국가에서, 증권감독관리위원회,상품 선물 거래 위원회, 증권 단체, 증권 거래소 협회/규제기관, 상품/선물 계약 마켓/협의회/규제기관이나 비슷한 성격의 단체의 등록이나 공인 자격을 요구 하는 업무를 하고 있습니까?

· ☐ 예 · ☒ 아니오

E. 개인이나 기관에 투자 조언 컨설팅 활동을 하고 있습니까?

· ☐ 예 · ☒ 아니오

F. 자산 운용가로서 활동 하고 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

4. 독일 주식 시세 이용관련 유의사항

① 독일주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류됩니다. 비전문사용자로 분류된 고객은 거래소의 방침에 따라 개인정보를 독일 내 거래소에 제공할 수 있습니다. 본 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 보니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 개인이어야 하며 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), “투자고문”으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

② 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문

〈Deutsche Boerse Private Individuals〉

- A. The subscriber is a natural person.
- B. the subscriber does not operate a credit institution or financial services institution.
- C. the subscriber will use the information exclusively for his/her private purpose, such as, in particular, the management of his/her own private assets.
- D. the subscriber will not use the information for business purposes, such as commercial securities trading or the professional management of third-party assets, or for his/her activities with a credit institution, a financial services institution or any other company which is subject to any domestic or foreign banking, stock exchange, securities trading or investment supervision.
- E. the Subscriber will also not use the information in any other manner for the purposes of third parties, such as, for instance, the non-professional management of third-party assets or within the framework of a non-commercial investment club.
- F. the Subscriber will not distribute the information onward to third parties and will not make the information available to third parties, in particular such third parties which do not qualify as Private Individuals.

- A. 시세사용자는 개인이어야 합니다.
- B. 비전문가 시세 사용자는 신용 기관 및 금융관련 기관에 종사하거나 운영하지 않습니다.
- C. 시세를 자신의 자산관리를 위한 개인적인 용도로만 사용합니다.
- D. 시세의 정보를 비즈니스 용도 및 상업적인 매매 목적, 제 3자의 자산관리에 사용하지 않습니다.
- E. 시세를 어떠한 이유에도 제 3자에게 사용하지 않습니다.
- F. 제 3자, 개인의 자격을 갖지 않은 사람에게 시세 배포를 금지합니다.

☒ 동의 ☐ 비동의

5. 영국 주식 시세 이용관련 유의사항

- ① 영국 주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류됩니다. 비전문사용자로 분류된 고객은 거래소의 방침에 따라 개인정보를 영국 내 거래소에 제공할 수 있습니다. 본 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 보니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 개인이어야 하며 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), “투자고문”으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

- ② 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문
〈London Stock Exchange Private Investor Criteria〉 A. The customer subscribes (i.e. registers and pays) in a personal capacity. B. The customer is not currently registered or qualified as a professional securities trader or investment adviser with any national or state exchange, regulatory authority, professional association or recognized professional body. C. The customer does not currently act in any capacity as an investment adviser, whether or not they have at some time been qualified to do so. D. The customer uses the service solely in relation to the management of their personal funds and not as a trader to the public or for the investment of corporate funds. E. The customer does not redistribute, republish or otherwise provide any data from the service to any third party in any manner or use or process Data for any commercial purpose. F. The Data Charge is designed to cover individuals and will be maintained in the customer's name and not in the company name. A. 시세사용자는 개인이어야 합니다. (등록 및 이용료 지불 포함) B. 시세사용자는 다른 국가 및 지역의 증권사, 증권거래소, 협회 또는 규제기관, 상품 또는 선물시장관련 협회 또는 규제기관에 적격기관으로 등록되어 있지 않습니다. C. 시세사용자는 현재 브로커, 딜러, 투자자문 및 어떠한 유관 기관에 종사하지 않습니다. D. 시세사용자는 개인의 자산관리에만 정보를 이용할 뿐, 기관의 펀드 및 공적으로 매매를 하지 않습니다. E. 시세사용자는 어떠한 형태로든 제 3자에게 상업적인 용도로 시세 배포를 금지합니다. F. 시세이용 요금은 개인을 대상으로 하며 회사 이름이 아닌 고객의 명의로 관리됩니다. ☒ 동의 ☐ 비동의

6. 캐나다 주식 시세 이용관련 유의사항

① 캐나다 주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류됩니다. 비전문사용자로 분류된 고객은 거래소의 방침에 따라 개인정보를 캐나다 내 거래소에 제공할 수 있습니다. 본 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 보니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 개인이어야 하며 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), “투자고문”으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

② 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문 〈Non-professional Application Agreement for Receipt of Canadian Exchange Group Market Data〉 "Non-Professional" shall mean a natural person who is not a securities professional and who is acting in his/her personal capacity and not as a principal, officer, partner, employee not agent of any business nor on behalf of any individual. A Non-Professional cannot be registered or qualified with: - A provincial Securities Commission; - Securities Exchange Commission - Commodities Futures Trading Commission; - Any provincial, state or other government securities agency; - Any securities exchange or association; - Any commodities or futures contract market or association or other entity that performs functions that are equivalent to those of such Persons. "비전문가 사용자"는 증권전문가가 아니어야 하며, 어떠한 기관의 직원, 파트너, 일부 개인의 대리인이 아닌 자신의 범위 안에서 활동하는 개인을 뜻합니다. "비전문가 사용자"는 아래 자격요건을 갖추어야 합니다. - 현재 지방 증권위원회에 등록되어 있지 않습니다. - 현재 SEC 또는 CFTC에 적격기관으로 등록되어 있지 않습니다. - 다른 국가 및 지역의 증권사, 증권거래소, 협회 또는 규제기관, 상품 또는 선물시장관련 협회 또는 규제기관에 적격기관으로 등록되어 있지 않습니다. - SEC, CFTC, 기타증권사, 증권거래소, 협회 또는 규제기관, 상품 또는 선물시장관련 협회 또는 규제기관에 등록 또는 자격을 갖춘 개인과 유사한 업무를 수행하고 있지 않습니다. ☒ 동의 ☐ 비동의

7. 일본 주식 시세 이용관련 유의사항

① 일본주식을 거래하는 고객 중 개인고객(미래에셋증권주식회사가 개인으로 분류한 고객)은 비전문사용자*로 분류됩니다. 비전문사용자로 분류된 고객은 거래소의 방침에 따라 개인정보를 일본 내 거래소에 제공할 수 있습니다. 본 내용을 확인함으로써 명시적으로 동의한 것으로 보니 참고하시기 바랍니다.

* 비전문사용자는 개인이어야 하며 증권/선물 거래 위원회, 증권/선물협회 등에 등록되어 있는 자(者), “투자고문”으로 등록되어 있는 자(者) 등을 제외한 고객을 말합니다.

② 해당 거래소에 제공될 수 있는 개인정보는 가입자명, 직업, 주소, 회사명, 직무 등이 있습니다.

※ 아래의 내용은 거래소의 원문입니다.

원문
〈Tokyo Stock Exchange Personal Usage〉 A. Name of contractor of Service Agreement is an individual or quasi-individual corporation which satisfies all of the following (Applicability of Personal Usage for organizations other than joint stock company (Kabushiki Kaisha) and membership company (Mochibun Kaisha) will be determined by their capital size and their purpose of operation) 1. In the event that the entity does not fall under any of the following – Listed Company (entity whose securities issued are traded in exchange securities markets or foreign securities markets) – Entity whose securities issued are systematically traded at OTC securities markets etc (Entity whose capital is JPY 100 million or less) 2. Entity whose purpose provided in the Articles of Incorporation can be interpreted as not including the following matters – Securities exchange – Sales of and investment in securities – Financial transaction – Investment Advisor – Information provision (limited to the cases where it is deemed that information related to securities and financial markets might be used in any form) – Research and Study (limited to the cases where it is deemed that information related to securities and financial markets might be used in any form) Business purpose is determined by the presence of provision of the Articles of Incorporation (Registry) regardless of whether the business is actually carried on B. Usage of Information is limited to personal purpose of Client such as asset management of his/her own and never used for business purpose. ■ 일본 주식시세 개인사용자(Personal Usage)사용 확인

A. 본 서비스 이용자는 개인 또는 개인과 준하는 기업으로 아래 조건들을 충족해야 합니다.

(합자회사 및 회원사 이외의 조직에 대한 개인 사용 적용여부는 기업의 자본규모와 서비스 이용목적에 따라 결정됩니다)

1. 다음 조건에 해당하지 않은 경우 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 상장회사인 경우
- 기업체의 주식이 OTC 및 장외시장에서 거래되는 경우(자본 JPY 100만엔 이하)

2. 이용목적이 아래 사항과 관련이 없는 경우 서비스를 이용할 수 있습니다.

- 증권 교환
- 증권 매매 및 영업활동
- 금융거래
- 투자자문
- 정보공유(증권 및 금융시장과 관련된 정보로 간주되어 어떠한 형태로든 남용될 수 있다고 판단되는 경우)
- 리서치활동(증권 및 금융시장과 관련된 정보로 간주되어 어떠한 형태로든 남용될 수 있다고 판단되는 경우)

본 계약에서 상업적 목적이라 판단되는 기준은 정관에 기재되어 있는 규정에 따라 결정됩니다.

B. 본 서비스는 개인용도(개인의 자산관리 등)로만 사용되어야 하며 상업 목적으로 사용될 수 없습니다.

☒ 동의 ☐ 비동의