



Level 5, Exchange House 10
Bridge Street
Sydney NSW 2000

T +61 2 8252 6866
zeromarkets.com.au

Authorised Representative (No. 001273819)
of AFSL 286354,
ABN 72 623 051 641

SOPHISTICATED INVESTOR DECLARATION

전문 투자자 선언문

Introduction

소개

Zero Financial Pty Ltd (ZERO Markets, ABN 72 623 051 641) is an independent and privately-owned company providing financial products to Retail, Sophisticated, Wholesale and Institutional Clients as a corporate authorised representative of First Prudential Markets Pty Ltd (AFSL AFSL 286354) (**Licensee**). The Company specialises in offering CFDs over equities, futures and forex.

Zero Financial Pty Ltd (ZERO Markets, ABN 72 623 051 641)는 독립적인 사기업이며 First Prudential Markets Pty Ltd (AFSL AFSL 286354)의 대리인으로 인가받아 리테일, 전문 투자자, 홀세일 및 기업고객에게 다양한 금융상품을 제공하고 있습니다. 본 회사는 주식, 선물 및 FX와 같은 다양한 CFDs상품에 특화되어 있습니다.

The *Corporations Act 2001* (Cth) ("**Corporations Act**" or "**the Act**") allows for the issue of financial products to a client without a Product Disclosure Statement ("**PDS**") where the client is a "wholesale client" within the meaning of section s 761G of the *Corporations Act*. One category of wholesale clients under the *Corporations Act* are "sophisticated investors", who are clients that meet the criteria set out in s 761GA of the Act.

The *Corporations Act 2001* (Cth) ("Corporations Act**" or "**the Act**")에 따라 section s 761G of the *Corporations Act*에 속하는 홀 세일 고객에게 상품공시문서(PDS)없이 금융상품을 제공하는 것을 허가하고 있습니다. the *Corporations Act*에서 소개하는 홀 세일 고객의 범주에 속하는 한 부분을 전문 투자자(sophisticated investors)라고 하는데 이 고객은s 761GA of the Act에 나온 조건을 만족시켜야 합니다.**

In short, a sophisticated investor is someone who the Licensee is satisfied on reasonable grounds has previous experience in using financial services and investing in financial products that allows them to assess:

간단히 말해, 전문 투자자란 피허가자로서 금융상품을 다뤄본 합리적인 경험이 있는 사람을 지칭하는데 금융상품에 투자하는데에 있어서 다음 목록에 접근이 가능합니다.

- the merits of the product or service;
제품 또는 서비스의 장점
- the value of the product or service;
제품 또는 서비스의 가치
- the risks associated with holding the product;

제품 보유와 관련된 위험

- their own information needs; and
 - 자신의 정보 요구 사항 및
 - the adequacy of the information given by the licensee.
- 피허가자가 제공하는 정보의 적정성

ZERO Markets on behalf of the Licensee applies a stringent test in order to determine whether you can make these assessments. At minimum, you will need to meet the following criteria:

제로마켓은 피허가자를 대표함으로써 이러한 평가를 내릴 수 있는지 여부를 결정하기 위해 엄격한 테스트를 적용합니다. 최소 아래와 같은 기준을 충족해야 합니다.

- Have annual income of at least 100,000 AUD (current or last financial year) or net assets of at least \$500,000 AUD;

최소 연 수익 AUD 100,000 이상(현재 혹은 작년 회계년도) 혹은 순 자산 최소 AUD 500,000 이상

- Have completed and passed a short online quiz (75% to pass);

간단한 온라인 퀴즈 통과 (정답률 75%이상 합격)

- Have traded Forex or CFDs at least 20 times per quarter for any 4 quarters in the preceding 5 years or traded Forex or CFDs with at least a notional value of AUD \$500,000 per quarter for any quarter in the past 5 years; or

분기 당 최소 20 거래 이상(지난 5년간 총 4분기동안 발생하여야 하며 연속 분기가 아니어도 됨) 혹은 최소 \$500,000 (Notional value)이상의 거래내역이 있어야 함 (지난 5년간 총 4분기동안 발생하여야 하며 연속 분기가 아니어도 됨). 이것은 제로마켓 계좌에서 거래하셨어도 가능하며 다른 브로커의 내역도 제공이 가능하며 여러 브로커내의 거래내역 합산 가능

- Work or have worked in the financial sector for at least one year in a professional position which requires knowledge of leveraged trading.

FX 혹은 CFDs 지식을 요구하는 금융 분야에 전문적인 포지션에서 최소 1년이상 일하였거나 현재 재직중인 경우

If you wish to be treated as a sophisticated investor you will be asked to provide some or all of following documentation to support this classification:

전문 투자자가 되려면 다음 문서의 일부 또는 전부를 제출하셔야 합니다.

- Recent Payslip showing annual salary or most recent tax return summary
최근 연간 급여명세서 혹은 최근 연말정산영수증(연 급여가 명시되어있어야 함)
- Certificate from your accountant stating your assets of at least \$500,000 AUD
순 자산이 AUD 500,000 이상이라는 증명서 (호주 회계사로부터 증명이 되어야 함)
- Documents demonstrating your trading history from ZERO Markets trading account/s
제로마켓 거래 계정으로부터 거래 내역을 보여주는 서류
- Statement/s for the previous 5 years demonstrating your trading experience, whether from ZERO Markets or another reputable broker;
제로마켓 혹은 명성이 높은 타 브로커로부터 거래한 지난 5년간의 거래내역서
- Employment contract from a financial services business.
금융분야에서 재직중이라는 근로계약서

If ZERO Markets on behalf of the Licensee determines that you are eligible for classification, you will be provided with a written statement containing the Licensee's reasons for being satisfied as to the criteria in s 761GA.

피허가자를 대표하는 제로마켓이 모든 조건에 충족한다고 결정을 내린다면, 당신은 s 761GA의

기준에 의해 모든 기준이 충족되었다는 증명서가 발급이 될 것입니다.

By signing this Sophisticated Investor Declaration form, I warrant that I have requested ZERO Markets on behalf of the Licensee to consider my previous experience for the purpose of classification as a sophisticated investor under s 761GA of the *Corporations Act*.

전문 투자자 선언 양식에 서명함으로써, 나는 피허가자를 대표하는 제로마켓에 **the Corporations Act의 S 761GA에 따라 전문투자자로 분류되기 위해 이전 경험을 고려할 것을 요청했음을 보증합니다.**

I certify that I believe I have the experience and knowledge required to be able to understand the risks and product features associated with FX and CFD trading. I certify that:

나는 **FX와 CFD 거래와 관련된 위험과 제품 특징을 이해할 수 있는 데 필요한 아래와 같은 경험과 지식을 가지고 있다.**

- I have the experience and capacity to make investment decisions without the benefit of regulated disclosure documents (e.g. Product Disclosure Statements, Financial Services Guides) typically issued to retail clients;
리테일 고객에게 일반적으로 발행되는 문서(제품 공시 문서 및 금융서비스가이드)의 혜택없이 투자 결정을 내릴 수 있는 경험과 역량을 갖추고 있다.
- I have satisfied myself that I understand the legal and financial implications of becoming a sophisticated investor;
전문 투자자가 된다는 것의 법적 및 금융적 의미를 이해하고 있다.
- I understand that, being a sophisticated investor, I will lose certain protections available to retail clients;
전문 투자자가 되어 리테일 고객이 사용할 수 있는 특정 프로텍션이 없다는 것을 이해하고 있다.
- I will not be acquiring financial products from the Licensee in connection with a business; and
사업과 관련하여 피허가자로부터 금융상품을 취득하지 않을 것이다.
- I understand that the Licensee may revoke my status as a sophisticated investor, and treat me as a retail client, at any time.
나는 피허가자가 나를 언제든지 전문 투자자로서의 지위를 박탈하고 리테일 고객으로 언제든지 전환할 수 있다는 것을 알고 있다.

I acknowledge that:

나는 다음 내용을 인정한다.

- The Licensee has not and will no longer provide me with a PDS, FSG or any other document that is provided to a retail client. If I already have these documents, I understand that they no longer apply to me; and
피허가자는 리테일 고객에게 제공되는 어떠한 문서 혹은 PDS 및 FSG를 제공하지 않았고, 또 않을 것이며 만약 이미 그 문서를 제공받았다면 더 이상 적용되지 않는다는 것을 인정한다.
- The Licensee does not have any obligation to me under ch 7 of the *Corporations Act* that they typically would have if I were trading as a retail client. Unless otherwise specified in the Act.
법에 명시되어 있지 않는 한 피허가자는 ch 7 of the *Corporations Act*에 따라 리테일 고객으로서 거래를 할 경우 일반적으로 어떠한 의무를 가질 필요가 없다.

I acknowledge that I have read and agree to be bound by:

내가 읽었다는 것에 동의하며 다음 아래의 조항에 동의한다.

- ZERO Markets Sophisticated Client Terms and Conditions;
제로마켓 전문 거래자 약관 및 조항
- ZERO Markets Sophisticated Client Information Sheet; and
제로마켓 전문 거래자 정보 및
- ZERO Markets Sophisticated Client Key Policies.
제로마켓 전문 거래자 주요 약관

If there are any inconsistencies between the Retail Terms and Conditions or Retail Key Policies and the Sophisticated Client Information Statement, the Sophisticated Client Information Statement will take precedence. My signature below hereby acknowledge that the former two documents are varied to the extent of any inconsistency between the Sophisticated Client Information Statement and the Retail Terms and Conditions and Retail Key Policies.

만약 리테일 약관(Retail Terms and Conditions) 혹은 리테일 조항 (Retail Key Policies) 및 전문가 정보 인증서 (Sophisticated Client Information Statement) 사이에 어떠한 불일치가 있는 경우 전문가 정보 인증서가 우선시됩니다. 아래에 서명을 한다는 것은 앞선 두 개의 문서가 전문가 정보 인증서와 리테일 조항 간의 불일치 정도에 따라 변경될 수 있음을 인정하는 바입니다.

I declare that all the information that I have provided or will provide to the Licensee and ZERO Markets as part of my submission is or will be complete, truthful, and accurate. I agree to notify ZERO Markets if my circumstances change in a way which may reasonably impact my ability to meet the minimum standards set out by ZERO Markets.

나는 피허가자와 제로마켓에 이 문서를 제공함으로써 모든 정보가 진실되고 정확함을 선언하는 바입니다. 제로마켓에서 정한 최소 기준을 충족할 수 있는 능력에 합리적으로 영향을 미칠 수 있는 방식으로 상황이 변경될 경우 제로마켓에 통보하는 것에 동의합니다.

I acknowledge that classification as a sophisticated investor is not guaranteed and depends entirely on the Licensee's satisfaction with my application.

나는 전문 투자자로서의 분류가 보장이 되지 않으며 이 신청서는 전적으로 피허가자의 결정에 달려있다는 것을 인정하는 바입니다.

Full Name(이름):

Signature(서명):

Date(날짜):

If any of "the Sophisticated Declaration Form" terms and conditions were to be translated into a language other than English, then the English version of these terms shall prevail where there is an inconsistency.

만약 전문 투자자 양식의 약관 및 조항이 영어가 아닌 다른 언어로 번역이 되었다면, 어떠한 불일치가 있는 경우 영문판이 우선시됩니다.