

外国株式マーケットデータ表示サービス利用約款

本約款には、第 4 条に「個人情報の第三者提供に関する同意」に関する規定が含まれます。

第 1 条（本規定の趣旨）

この約款は au カブコム証券株式会社（以下、「当社」という）が提供する「外国株式マーケットデータ表示サービス」（以下、「本サービス」という）を当社の外国株式取引を利用されるお客様（以下、「お客様」という）が利用するに際し、遵守すべき事項、当社との取り決め事項等を明確にすることを目的とするものです。お客様は本規定を理解し、同意したうえで本サービスを利用するものとします。

第 2 条（本サービスの内容）

1. 本サービスは、株式、オプション、先物、外国為替に関する取引所およびその他の証券取引機関（以下、総称して「マーケットデータ提供者」という）から当社を通じてお客様へ配信されます。
2. 本データサービスには次のカテゴリーのデータおよび情報が含まれます。
 - i. ニューヨーク証券取引所株価情報等
 - ii. その他当社指定の取引所、データベンダー等が提供する株価、指数、ニュース、市場情報、企業情報等のデータ

第 3 条（マーケットデータ提供者との契約）

お客様は、本サービスの利用に当たり、別途、各マーケットデータ提供者の利用規定への同意が必要な場合があります。お客様は本約款に同意することにより、法的拘束力を有する契約が締結されます。

第 4 条（個人データの第三者提供に関する同意）

お客様は、本サービスの利用に当たり、各マーケットデータ提供者を代表するニューヨーク証券取引所に対し、お客様の個人データが提供されることに同意するものとします。

- i. 個人データの提供先及び提供先が所在する外国の名称
ニューヨーク証券取引所（アメリカ合衆国）
- ii. 提供先における個人データの利用目的
本サービスの利用状況の検証、確認、調査等
- iii. 提供される個人データの内容
氏名、住所、職業（会社名称を含みます）
- iv. 当該外国における個人情報の保護に関する制度
アメリカ合衆国では、一部の州を除いて包括的な個人情報保護法令は存在しませんが、アメリカ合衆国は APEC の CBPR システムに加盟しているため、個人情報の保護に関する制度について、概ね我が

国と同等の保護ができると考えられています。また、当社が適切かつ合理的と考える方法で調査した限り、お客様の権利や利益に重大な影響を及ぼす可能性のある制度はございません。

v. 提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

ニューヨーク証券取引所では、個人情報の保護に際し、OECD プライバシーガイドライン 8 原則に対応する措置を全て講じています。

第 5 条（お客様の種別）

1. 本サービスをご利用のお客様に関する情報は、プロフェッショナル利用者、或いは、ノン・プロフェッショナル利用者として第 4 条の規定に基づきニューヨーク証券取引所に報告します。

2. プロフェッショナル利用者 –

法人のお客様、および米国内で「証券プロフェッショナル」とみなされる者と同等の職業に就いている個人が「プロフェッショナル利用者」とみなされます。したがって日本国内では、

- i. すべての法人
- ii. 米国内で「証券プロフェッショナル」とみなされる者※と同等の職業についている個人。

当社においては、以下の職業区分のお客様を指します。

- 証券会社勤務
- 登録金融機関勤務
- FX 会社勤務
- その他金融関連機関勤務

※米国内で「証券プロフェッショナル」とみなされる者とは以下を含みます。

- i. 証券取引委員会（「SEC」）、商品先物取引委員会（「CFCT」）、その他州の証券当局、証券取引所、証券業協会、商品先物市場、商品先物取引協会に登録・認定されている個人
- ii. 1940 年投資顧問法第 202 条（a）（11）に定義された「投資顧問」の職に就いている個人（当該法律のもと登録または認定されているかに関わらない）
- iii. 他の組織においては職務遂行者の登録・認定が必要となるような職務を遂行するにあたり、連邦法または州法にて登録・認定が免除されている銀行またはその他の組織に、当該職務を遂行するため雇用されている個人

3. ノン・プロフェッショナル利用者 – 「プロフェッショナル利用者」に該当しないお客様は「ノン・プロフェッショナル利用者」に該当します。本サービスによって得られるあらゆるデータは、自身の個人的かつ非事業的利用のためにのみ受領するものとします。

4. 前項に定義されるプロフェッショナル利用者、ノン・プロフェッショナル利用者の種別については、当社に登録されているお客様の属性情報により判断します。情報に変更が生じた場合には、速やかに変更するものとします。

第 6 条（本サービスの利用料金）

本サービスの利用料金は無料です。

第 7 条（本サービスの範囲）

本サービスは、投資に関する情報の提供のみを目的としており、有価証券の売買その他の取引等の勧誘等を目的とするものではありません。有価証券の売買その他の取引等に関する投資判断は、全てお客様自身で行うものとします。

第 8 条（情報の正確性）

本サービスにおいて提供される情報について、当社、ならびにマーケットデータ提供者は、その内容の正確性、完全性または適時性を保証いたしません。

第 9 条（著作権および禁止事項）

本サービスで提供される情報については、当社または各マーケットデータ提供者が、著作権を含む全ての知的財産権または利用権を有しています。お客様は権利者の許諾を得ずに、当該情報およびその加工・集計したデータの一部または全部について、再配信、複製、加工、再利用、転用、転載、改変、引用、蓄積、出版、送付、販売、配布、放送、修正、頒布等または営業目的の利用を行うことはできません。また、お客様が本約款に定める事項に違反した場合、当社は本サービスのご利用またはお客様とのお取引を停止する場合があります。

第 10 条（内容の変更）

お客様へのサービスの質を向上させるために、プログラム、ユーザー・インターフェイス、デザイン、通信手段、情報内容等を予告なく変更することがあります。

第 11 条（本サービスの利用の禁止）

当社は、以下の事由のいずれかに該当する場合には、お客様に通知することなく、本サービスのご利用をお断りまたは停止することがあります。

1. 通常の想定を超えるシステム負荷がかかるようなご利用をなされた場合
2. 本来の利用目的を逸脱していると当社またはマーケットデータ提供者その他本サービス等において提供される情報の生成に関与した者が判断した場合
3. 情報利用の制限に違反すると当社が判断した場合
4. 当社への届出事項の変更の届出がなされない場合
5. その他、本サービスをご利用いただくことが不適当と当社が判断した場合

第 12 条（本サービスの変更・中止、または停止）

当社またはマーケットデータ提供者の都合により、お客様に事前に通知することなく、本データサービスの全部または一部を変更・中止、または停止することがあります。

第 13 条（解除）

当社は次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約を解除することができるものとします。

1. お客様が当社証券口座を解約した場合
2. お客様が本規定の各条項のいずれかに違反した場合

第 14 条（法令等の遵守）

お客様および当社は本データサービスの利用にあたり、この規定によるほか、法令、日本証券業協会および証券取引所その他の自主規制機関の諸規則等および当社が別に定める約款、規定、各種説明書等を遵守するものとします。

第 15 条（免責）

当社ならびにマーケットデータ提供者（以下、総称して「当社等」という）は、次の事由によりお客様に生じた損害について、その責めを負わないものとします。

1. お客様ご自身がログインしたか否かにかかわらず、当社証券口座にログインし、本サービスを利用したことにより生じた損害。
2. 通信回線および通信機器、コンピュータシステム機器の損害または混雑による情報伝達の遅延、不能、誤作動、誤操作等により生じた損害等につき、当社等の故意または過失に起因するものでないもの。
3. 本サービスにより提供する情報の誤謬、停滞、省略および中断により生じた損害等につき、当社等の故意または過失に起因するものでないもの。
4. 当社等に故意または過失なく、お客様の ID およびパスワード、取引情報等が漏洩し、盗用され、本サービスを利用したことにより生じた損害。
5. 天災地変、政変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引注文の執行等が遅延し、または不能となった場合に生じた損害。
6. お客様による本サービスの内容またはその利用方法についての誤解や理解不足等により生じた損害。
7. 本サービスの稼働上の信頼性およびお客様の利用環境との整合性は保証されたものでなく、本サービスにおける不整合、バグ、その他の理由による誤作動により生じた損害。

また、本サービスの利用に関連して、第三者に損害が発生した場合でも、当社等は一切の責任を負わないものとします。

第 16 条（規定の変更）

この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、その他当社が必要と認める事由が生じたときは、変更されることがあります。なお、変更の内容がお客様の従来の権利を制限し、またはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その変更事項をウェブサイトで掲示すること等当社の定める方法により通知します。

第 17 条（合意管轄・準拠法）

この約款の解釈・その他本データサービスに関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。この規定は、日本法に準拠し、日本法によって解釈されるものとします。

EXHIBIT B

AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES

(Usage-Based Services/Nonprofessional Subscriber Status)

(Electronic Version)

AU KABUCOM SECURITIES CO., LTD. ("Vendor") agrees to make "Market Data" available to you pursuant to the terms and conditions set forth in this agreement. By executing this Agreement in the space indicated below, you ("Subscriber") agree to comply with those terms and conditions. Section 1 sets forth terms and conditions of general applicability. Section 2 applies insofar as Subscriber receives and uses Market Data made available pursuant to this Agreement as a Nonprofessional Subscriber.

SECTION 1: TERMS AND CONDITIONS OF GENERAL APPLICABILITY

1. MARKET DATA DEFINITION – For all purposes of this Agreement, "Market Data" means (a) last sale information and quotation information relating to securities that are admitted to dealings on the New York Stock Exchange ("NYSE"), (b) such bond and other equity last sale and quotation information, and such index and other market information, as United States-registered national securities exchanges and national securities associations (each, an "Authorizing SRO") may make available and as the NYSE may from time to time designate as "Market Data"; and (c) all information that derives from any such information.

2. PROPRIETARY NATURE OF DATA – Subscriber understands and acknowledges that each Authorizing SRO and Other Data Disseminator has a proprietary interest in the Market Data that originates on or derives from it or its market(s).

3. ENFORCEMENT – Subscriber understands and acknowledges that (a) the Authorizing SROs are third-party beneficiaries under this Agreement and (b) the Authorizing SROs or their authorized representative(s) may enforce this Agreement, by legal proceedings or otherwise, against Subscriber or any person that obtains Market Data that is made available pursuant to this Agreement other than as this Agreement contemplates. Subscriber shall pay the reasonable attorney's fees that any Authorizing SRO incurs in enforcing this Agreement against Subscriber.

4. DATA NOT GUARANTEED – Subscriber understands that no Authorizing SRO, no other entity whose information is made available over the Authorizing SROs' facilities (an "Other Data Disseminator") and no information processor that assists any Authorizing SRO or Other Data Disseminator in making Market Data available (collectively, the "Disseminating Parties") guarantees the timeliness, sequence, accuracy or completeness of Market Data or of other market information or messages disseminated by any Disseminating Party. Neither Subscriber nor any other person shall hold any Disseminating Party liable in any way for (a) any inaccuracy, error or delay in, or omission of, (i) any such data, information or message or (ii) the transmission or delivery of any such data, information or message, or (b) any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such inaccuracy, error, delay or omission, (ii) nonperformance or (iii) interruption in any such data, information or message, due either to any negligent act or omission by any Disseminating Party, to any "force majeure" (e.g., flood, extraordinary weather conditions, earthquake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications or power failure, equipment or software malfunction) or to any other cause beyond the reasonable control of any Disseminating Party.

5. PERMITTED USE – Subscriber shall not furnish Market Data to any other person or entity. If Subscriber receives Market Data other than as a Nonprofessional Subscriber, it shall use Market Data only for its individual use in its business.

6. DISSEMINATION DISCONTINUANCE OR MODIFICATION – Subscriber understands and acknowledges that, at any time, the Authorizing SROs may discontinue disseminating any category of Market Data, may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. The Authorizing SROs shall not be liable for any resulting liability, loss or damages that may arise therefrom.

7. DURATION; SURVIVAL – This Agreement remains in effect for so long as Subscriber has the ability to receive Market Data as contemplated by this Agreement. In addition, Vendor may terminate this Agreement at any time, whether at the direction of the Authorizing SROs or otherwise. Paragraphs 2, 3 and 4, and the first two sentences of Paragraph 8, survive any termination of this Agreement.

8. MISCELLANEOUS – The laws of the State of New York shall govern this Agreement and it shall be interpreted in accordance with those laws. This Agreement is subject to the Securities Exchange Act of 1934, the rules promulgated under that act, and the joint-industry plans entered into pursuant to that act. This writing contains the entire agreement between the parties in respect of its subject matter. Subscriber may not assign all or any part of this Agreement to any other person. The person executing this Agreement below represents and warrants that he or she has legal capacity to contract and, if that person is executing this Agreement on behalf of a proprietorship or a business, partnership or other organization, represents and warrants that he or she has actual authority to bind the organization.

SECTION 2: NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER

9. NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER DEFINITION -"Nonprofessional Subscriber" means any natural person who receives market data solely for his/her personal, nonbusiness use and who is not a "Securities Professional." A "Securities Professional" includes an individual who, if working in the United States, is:

(a) registered or qualified with the Securities and Exchange Commission (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 Section 202 (a) (11) of the Investment Advisor's Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act), or

(c) employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were to perform such functions for an organization not so exempt.

A person who works outside of the United States will be considered a "Securities Professional" if he or she performs the same functions as someone who would be considered a "Securities Professional" in the United States.

Subscriber may not receive Market Data as a "Nonprofessional Subscriber" unless the vendor providing that data to Subscriber first determines that the individual falls within Paragraph 9's definition of "Nonprofessional Subscriber."

10. PERMITTED RECEIPT - Subscriber may not receive Market Data from Vendor, and Vendor may not provide Market Data to Subscriber, on a "Nonprofessional Subscriber" basis unless Vendor first properly

determines that Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber" as defined in Paragraph 9 and Subscriber in fact qualifies as a "Nonprofessional Subscriber."

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

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

Subscriber's name and address:

Subscriber's occupations (list all occupations – including homemaker, student, retiree, etc.):

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

Subscriber's title(s) and/or position(s):

Subscriber's employment functions (description):

In order to facilitate a decision as to whether Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber," Subscriber shall answer the following questions:

- A. **Do you use Market Data solely for your personal, non-business use?**
☐Yes ☐No
- B. **Do you receive Market Data for your business or any other entity?**
☐Yes ☐No
- C. **Are you currently registered or qualified with the SEC or the CFTC?**
☐Yes ☐No
- D. **Are you currently registered or qualified with any securities agency, any securities exchange, association or regulatory body, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body, in the United States or elsewhere?**
☐Yes ☐No
- E. **Whether you are located within or outside of the United States, do you perform any functions that are similar to those that require an individual to register or qualify with the SEC, the CFTC, any other securities agency or regulatory body, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body?**
☐Yes ☐No
- F. **Are you engaged to provide investment advice to any individual or entity?**
☐Yes ☐No
- G. **Are you engaged as an asset manager?**
☐Yes ☐No
- H. **Do you use the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?**
☐Yes ☐No

- I. **Do you conduct trading for the benefit of a corporation, partnership, or other entity?**
☐Yes ☐No
- J. **Have you entered into any agreement to share the profit of your trading activities or receive compensation for your trading activities?**
☐Yes ☐No
- K. **Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?**
☐Yes ☐No

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.

13. CERTIFICATION – By executing this Agreement, Subscriber hereby certifies that he or she falls within Paragraph 9's definition of "Nonprofessional Subscriber" and that the personal and employment information that he or she has included in Paragraph 12 is truthful and accurate.

* * *

ACCEPTED AND AGREED: I, the "Subscriber" to which the preceding terms and conditions refer, acknowledge that I have read the preceding terms and conditions, that I understand them and that I hereby agree to comply with those terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed as of _____, 20____.

SUBSCRIBER

VENDOR

AU KABU SECURITIES CO., LTD.

(Name of Subscriber)

(Name of Vendor)

By: _____

By: _____

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

【別紙 2】ニューヨーク証券取引所との契約事項 プロフェッショナル向け（原文）

ADDENDUM

FOR
RECEIPT AND USE OF
CONSOLIDATED NETWORK A DATA AND OTHER MARKET DATA

In the Agreement to which this Addendum is attached (the “Vendor-Subscriber Agreement”), the market data subscriber that executed that Agreement (“Subscriber”) has arranged with the data provider (“Vendor”) to receive and use “Market Data” (as defined below). This Addendum sets forth the terms and conditions pursuant to which the New York Stock Exchange LLC (“NYSE”), acting on behalf of the “Authorizing SROs” (as defined below) and on its own behalf, is willing to allow Subscriber to receive that Market Data from Vendor and to use it. Subscriber and Vendor agree to all terms and conditions of this Addendum.

1. DEFINITIONS

(a) “Authorizing SRO” means each of the authorizing self-regulatory organizations

(i.e., each CTA Plan Participant, each CQ Plan Participant and NYSE).

(b) “Interrogation,” as used to differentiate devices and displays, refers to (i)

displaying Market Data for a security in response to Subscriber’s specific inquiries or (ii) displaying changes in Market Data as they occur for a limited number of securities specified by Subscriber.

(c) “Market Data” means (i) CTA Network A last sale information, (ii) CQ Network A quotation information, (iii) NYSE bond last sale information, (iv) NYSE bond quotation information, (v) NYSE index information and (vi) each other category of market information made available by NYSE, one or more other Authorizing SROs, or any Other Data Disseminator, as NYSE may designate from time to time. Each of the above categories includes all information that derives from the category’s information. Stock and bond last sale prices and information deriving from those prices cease to be “Market Data” 15 minutes after the Authorizing SRO(s) make the prices available over their low speed data transmission facilities. Subscriber understands and agrees that NYSE may alter such period from time to time on 60 days’ written notice to Vendor.

(d) “Other Data Disseminator” means each entity other than an Authorizing SRO whose information is made available over the facilities of the Authorizing SROs.

(e) “Person” includes any natural person or proprietorship or any corporation, partnership or other organization.

(f) “Processor” means the processor under the CTA Plan and CQ Plan.

(g) “Subscriber Device” means a component of Subscriber Equipment that provides an interrogation display, a tape display or both displays.

(h) “Subscriber Equipment” means any display device, computer, software, wires, transmission facility or other equipment by which Subscriber receives, displays or otherwise uses Market Data.

(i) “Tape,” as used to differentiate devices and displays, refers to displaying on a current and continuous basis (i) last sale prices as made available over the data transmission facilities of one or more Authorizing SROs or as retransmitted by an authorized vendor or (ii) a subset of the prices so made

available or retransmitted that Subscriber selects on the basis of, for example, transaction size or security.

(j) "Type of Market Data" means the Market Data in any of the categories enumerated or referred to in Paragraph 1(c).

2. PROPRIETARY NATURE OF DATA - Each Authorizing SRO and Other Data Disseminator asserts a proprietary interest in its "Relevant Market Data" (i.e., the Market Data that it furnishes to the Processor, and, in the case of NYSE, that it otherwise makes available.)

3. THIRD-PARTY BENEFICIARIES; ENFORCEMENT - Subscriber understands and acknowledges that this Addendum confers third-party beneficiary status on the Authorizing SROs. In authorizing Vendor to take any action, or to receive any communication, this Addendum authorizes Vendor to act on its own behalf and on behalf of the Authorizing SRO(s). NYSE may enforce this Addendum as to all Market Data, and any Authorizing SRO may enforce this Addendum as to Market Data that originates on or derives from its markets, by legal proceeding or otherwise, against Subscriber and may likewise proceed against any person that obtains its Relevant Market Data other than as this Addendum contemplates. No act or omission on the part of Vendor and no other defense that might defeat recovery by Vendor against Subscriber shall affect the rights of the Authorizing SROs as third-party beneficiaries under this Addendum. Subscriber shall pay the reasonable attorneys' fees that any Authorizing SRO incurs in enforcing this Addendum against Subscriber.

4. NYSE CAPACITY; ENFORCEMENT - Whenever this Addendum requires "NYSE" to take any action, or to receive any payment, information or notice, as to any Type of Market Data, NYSE acts on behalf of the Authorizing SRO(s) for the Type of Market Data.

5. DATA SECURITY

(a) RETRANSMISSION PROHIBITED - Subscriber shall use Market Data only for its individual use in its business or, if Subscriber is an individual, for his or her personal, non-business use. Subscriber shall neither furnish Market Data to any other person nor retransmit Market Data among its premises.

(b) CONTROL OF EQUIPMENT - Subscriber shall assure that Subscriber or, if applicable, Subscriber's partners or officers and employees, have sole control or physical possession of, and sole access to Market Data through, Subscriber Equipment.

(c) DISPLAYS ACCESSIBLE TO THE GENERAL PUBLIC - Notwithstanding the limitations of Paragraph 5(a), if Subscriber is a securities professional, such as a registered brokerdealer or investment banker, Subscriber may install one or more Subscriber Devices on enclosed portions of premises to which the general public has access if Subscriber (i) controls the premises and access to them and (ii) gives Vendor written notice of the installation. Subscriber may permit individuals who are passing through or visiting the premises to operate or to view the devices on a sporadic basis, and for limited periods of time, during their temporary presence on the premises.

(d) SECURITIES PROFESSIONAL EXCEPTION - Notwithstanding Paragraph 5(a), if Subscriber is a securities professional, such as a registered broker-dealer or investment adviser, Subscriber may occasionally furnish limited amounts of Market Data to its customers and clients and to its branch offices, but solely in the regular course of its securities business. Subscriber may so furnish Market Data to its customers and clients who are not on Subscriber's premises solely (i) in written advertisements, educational material, sales literature or similar written communications, or (ii) during telephonic voice communication not entailing the use of computerized voice synthesization or similar technology. Subscriber may so furnish Market Data to its branch offices solely (i) as provided in the preceding

sentence, or (ii) through manual entry of the data over its teletype network. Subscriber shall not permit any customer or client to take physical possession of Subscriber Equipment. Subscriber shall abide by any additional limitations that NYSE may specify in writing, either directly or through Vendor.

(e) EQUIPMENT SECURITY - Subscriber understands that this Paragraph 5

requires Subscriber to carefully locate and protect Subscriber Equipment. Subscriber shall abide by any requirements that NYSE specifies in writing, either directly or through Vendor, to regulate the location or connection of Subscriber Equipment or to otherwise assure compliance with this Paragraph 5. Subscriber guarantees that any person installing or maintaining Subscriber Equipment will comply with this Paragraph 5.

(f) INSPECTION - At any reasonable time, Subscriber shall assure that authorized representatives of NYSE have access to the premises at which Subscriber Equipment is located, and, in the presence of Subscriber's officials, the rights to examine the equipment and to observe Subscriber's use of the equipment.

6. DATA NOT GUARANTEED - Subscriber understands, acknowledges and agrees that neither NYSE, any other Authorizing SRO, any Other Data Disseminator nor the Processor (the "Disseminating Parties") guarantees the timeliness, sequence, accuracy or completeness of Market Data or of other market information or messages disseminated by any Disseminating Party. No Disseminating Party shall be liable in any way to Subscriber or to any other person for (a) any inaccuracy, error or delay in, or omission of, (i) any such data, information or message or (ii) the transmission or delivery of any such data, information or message, or (b) any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such inaccuracy, error, delay or omission, (ii) non-performance or (iii) interruption in any such data, information or message, due either to any negligent act or omission by any Disseminating Party, to any "force majeure" (e.g., flood, extraordinary weather conditions, earthquake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications or power failure, equipment or software malfunction) or to any other cause beyond the reasonable control of any Disseminating Party.

7. DISSEMINATION DISCONTINUANCE OR MODIFICATION - Subscriber understands that, at any time, the Authorizing SROs may discontinue disseminating any category of Market Data, may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. Subscriber shall not hold the Authorizing SROs liable for any resulting liability, loss or damages.

8. DURATION; SURVIVAL - This Addendum remains in effect for so long as Subscriber has the ability to receive Market Data as contemplated by this Addendum. In addition, either Subscriber or Vendor may terminate this Addendum on 30 days' written notice to the other. Subscriber understands that Vendor is obligated to terminate this Addendum pursuant to this Paragraph 8 upon notice to that effect from NYSE. This Addendum also terminates 90 days after Subscriber no longer has the ability to receive Market Data as contemplated by this Addendum. Withdrawal of an Authorizing SRO other than NYSE from the CTA Plan and the CQ Plan terminates this Addendum solely as to that Authorizing SRO. Withdrawal of NYSE from the CTA Plan and CQ Plan terminates this Addendum as to all other Authorizing SROs. Paragraphs 2, 3, 6 and 10 survive termination of this Addendum.

9. ENTIRE AGREEMENT; MODIFICATIONS - Subscriber and Vendor may not vitiate the terms of this Addendum, whether in the Vendor-Subscriber Agreement or otherwise, and may only modify this Addendum after receipt of NYSE's written consent to the modification. This Addendum supersedes each previous agreement between the Subscriber and NYSE insofar as the superseded agreement pertains to

the Market Data services that Vendor provides to Subscriber pursuant to the Vendor-Subscriber Agreement.

10. GOVERNING LAW; CONSTRUCTION - Notwithstanding anything to the contrary in the Vendor-Subscriber Agreement, the laws of the State of New York govern this Addendum. It shall be interpreted in accordance with those laws. In prohibiting Subscriber from doing any act, this Addendum also prohibits Subscriber from doing the act indirectly (e.g., by causing or permitting any other person to do the act).

11. ACT AND PLAN APPLICABILITY - This Addendum and Vendor's provision of Market Data to Subscriber, are subject to the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the rules under that Act, the CTA Plan and the CQ Plan.

【別紙 3】

- ・ 英文正本の参考和訳となります。英文と和訳との間に齟齬があった場合、英文が優先します。
- ・ 電磁的方法により本契約に同意いただくことにより同意年月日に英文正本の署名提出を完了したものとみなします。書面での交付及び署名提出等は発生いたしません。

ニューヨーク証券取引所との契約事項 ノン・プロフェッショナル

マーケットデータ表示サービスに関する契約

au カブコム証券株式会社（「ベンダー」）は、本契約の条件に従ってマーケットデータを利用者に提供することに同意する。利用者（「利用者」）は、以下の欄において本契約を締結することにより、当該契約条件に従うことに同意する。

第 1 部は、一般に適用される条件を定める。第 2 部は、利用者がノンプロフェッショナル利用者としてマーケットデータを受領し、利用する場合に適用される。

第 1 部 一般条項

第 1 条 マーケットデータの定義

本特則において「マーケットデータ」とは、（a）ニューヨーク証券取引所（「NYSE」）での取引が認められている証券に関する直近公表価格情報および相場情報、（b）米国の国法証券取引所および公認自主規制機関（「公認 SRO」）が提供する、または NYSE が適宜マーケットデータとして指定する債券およびその他株式の直近公表 価格情報、相場情報、指標およびその他のマーケット情報、および（c）前述のいずれかの情報から派生するすべての情報をいいます。

第 2 条 データの所有権

各公認 SRO およびその他のデータ配信者は、当該配信者またはその市場から発生する、またはそこから派生したマーケットデータの所有権を主張します。

第 3 条 強制履行

（a）公認 SRO が本規定における第三受益者であり、（b）公認 SRO またはその正式な代理人が、本規定に基づいて提供されたマーケットデータを本規定の意図から外れて取得する利用者またはその他の人に対し、訴訟またはその他の方法で、本規定を強制履行させる権利を有します。利用者は、本規定を強制履行させるにあたり、公認 SRO に発生した合理的な額の弁護士料を支払います。

第 4 条 データの無保証

公認 SRO の設備を通じて情報を提供するその他の情報配信者」、および公認 SRO またはその他のデータ配信者がマーケットデータを提供するため援助する情報プロセッサ（合わせて「配信当事者」）はいずれも、配信当事者が配信するマーケットデータ、またはその他の市場情報もしくはメッセージの配信時間、配信順序、正確性および完全性について保証されません。利用者またはその他のいかなる人も、配信当事者の過失もしくは不作為によるか、「不可抗力」（洪水、異常気象、地震その他の天災、火災、戦争、反乱、暴動、労働争議、事故、政府の行為、通信障害、停電、機器もしくはソフトウェアの誤作動等）によるか、または配信当事者の合理的な制御を超えたその他の事由によるかに関わらず、以下（a）（b）について、配信当事者に対し、いかな

る責任も問いません。(a)(i)一切の当該データ、情報もしくはメッセージ、(ii)一切の当該データ、情報もしくはメッセージの送信もしくは配信における不正確性、エラー、遅延もしくは遺漏、または(b)(i) 当該データ、情報もしくはメッセージの不正確性、エラー、遅延もしくは遺漏、(ii)当該データ、情報もしくはメッセージの不履行、(iii)当該データ、情報もしくはメッセージの中断により発生する一切の損失または損害

第 5 条 許可を受けた利用

利用者は、いかなる個人または法人にも、マーケットデータを供給することはできません。ノンプロフェッショナル利用者以外の立場でマーケットデータを受領する場合は、自身の事業における単独の使用に限り、マーケットデータを利用できます。

第 6 条 配信の停止または変更

公認 SRO はいつでも、あらゆる種類のマーケットデータの配信の停止、その送信方法の変更または 廃止、送信スピードその他信号特性の変更を行うことができます。公認 SRO は、その結果として生じるあらゆる賠償責任、損失または損害額について一切責任を負いません。

第 7 条 本規定の期間および存続

利用者が外国証券取引口座を利用している限り、マーケットデータを受領する資格を有しているとみなされ、本規定の効力は存続します。さらに、当社は、公認 SRO の指示によるかその他の理由によるかを問わず、本規定をいつでも解約することができます。第 2 条、第 3 条、第 4 条および第 8 条の最初の 2 文は、本契約終了後も存続します。

第 8 条 雑則

ニューヨーク州法は本規定を支配し、当該法律に従って解釈されます。本規定は、1934 年証券取引法、当該証券取引法の関連規則および当該法律のもと策定された共同産業計画の定めに従います。本書は、当事者間の当該主題に関する完全なる合意を定めます。利用者は、他の人に対し、本契約の全部、または一部を譲渡することはできません。以下において本契約を締結する者は、自身が契約を締結する法的な能力を有していることを表明します。また当該人が個人企業、事業体、パートナーシップまたはその他の組織を代表して本規定に同意する場合、自身が当該組織を拘束する実質的な権限を有することを表明します。

第 2 部 ノンプロフェッショナル利用者

第 9 条 ノンプロフェッショナル利用者の定義

「ノンプロフェッショナル利用者」とは、マーケットデータを自身の個人的かつ非事業的利用のために受領する、「証券プロフェッショナル」ではない自然人をいいます。「証券プロフェッショナル」とは、米国内で働いている場合、以下の個人を含みます。

(a) 証券取引委員会（「SEC」）、商品先物取引委員会（「CFCT」）、その他州の証券当局、証券取引所、証券業協会、商品先物市場、商品先物取引協会に登録・認定されている個人

(b) 1940 年投資顧問法第 202 条 (a) (11) に定義された「投資顧問」の職に就いている個人（当該法律のもと登録または認定されているかに関わらない）

(c) または、他の組織においては職務遂行者の登録・認定が必要となるような職務を遂行するにあたり、連邦法または州法にて登録・認定が免除されている銀行またはその他の組織に、当該職務を遂行するため雇用されている個人

米国外で働く個人の場合、米国内で「証券プロフェッショナル」とみなされる者と同等の職業に就いている個人が「証券プロフェッショナル」とみなされます。

利用者は、マーケットデータを提供するベンダーが第 9 条に定めた「ノンプロフェッショナル利用者」の定義に該当すると決定しない限り、「ノンプロフェッショナル利用者」として当該データを受領することはできません。

第 10 条 許可を受けた受領

利用者は、当社から第 9 条に定義された「ノンプロフェッショナル利用者」として適格であると適切に判断され、かつ実際に「ノンプロフェッショナル利用者」として適格でない限り、「ノンプロフェッショナル利用者」の規定に基づいて当社からマーケットデータを受領することはできず、同様に当社は利用者へマーケットデータを提供することはできません。

第 11 条 許可を受けた利用

ノンプロフェッショナル利用者の場合、利用者は、自身の個人的かつ非事業的目的に限り、マーケットデータを受領することができます。

第 12 条 個人情報および雇用情報

「ノンプロフェッショナル利用者」として認められるための必要条件として、利用者は、以下の情報を提供しなければなりません。

- ・ 氏名および住所
- ・ 職業（該当するすべての職業を記載。職業には、主婦学生、定年退職者等も含む。）
- ・ 雇用者名称および住所（複数の場合はすべて記載）
- ・ 肩書き・地位（複数の場合はすべて記載）
- ・ 職務内容

また、「ノンプロフェッショナル利用者」であるか否かを判断する際の参考とするため、利用者は、以下の質問に回答しなければなりません。

- ・ あなたの個人的かつ非事業的利用のみを目的としてマーケットデータを使用しますか。
- ・ マーケットデータを、あなたの事業またはその他の団体のために受領しますか。
- ・ 現在あなたは、SEC または CFTC に登録または認定されていますか。
- ・ 現在あなたは、米国内またはその他の国で、証券当局、証券取引所、証券業協会、証券取引規制機関、商品先物市場、商品先物取引協会または商品先物取引規制機関に登録または認定されていますか。
- ・ あなたの所在地が米国内であるか米国外であるかに関わらず、SEC、CFTC、その他の証券当局、証券取引規制機関、証券取引所、証券業協会、商品先物市場、商品先物取引協会または商品先物取引規制機関への個人の登録または認定が必要となる職業に類似の職に就いていますか。
- ・ 個人または団体に投資アドバイスを提供する職に就いていますか。
- ・ 資産運用・管理を行う職に就いていますか。
- ・ 取引を行う際、他の個人または団体の資金を利用しますか。
- ・ 企業、パートナーシップまたはその他の法人の利益のために取引を行いますか。

- あなたの取引活動の利益を分配する、またはあなたの取引活動に対する報酬を受領するための契約を締結していますか。
- あなたの取引活動に対する、またはいずれかの個人、企業もしくは事業体の金融コンサルタントとして働くことへの見返りとして、オフィススペース、機器またはその他の便益を受けていますか。
- ノンプロフェッショナル利用者の場合、自身の個人的かつ非事業的目的に限り、マーケットデータを受領することができます。

【別紙 4】

- ・ 英文正本の参考和訳となります。英文と和訳との間に齟齬があった場合、英文が優先します。
- ・ 電磁的方法により本契約に同意いただくことにより同意年月日に英文正本の署名提出を完了したものとみなします。書面での交付及び署名提出等は発生いたしません。

ニューヨーク証券取引所との契約事条 プロフェッショナル向け

ニューヨーク証券取引所利用規定

本契約を締結したマーケットデータ利用者（以下、「利用者」）は、データ提供者（以下「ベンダー」という）との間で、「市場データ」（以下に定義します）を受信し、利用することを取り決めています。本契約は、ニューヨーク証券取引所（以下「NYSE」という）が、「公認 SRO」（以下に定義）を代表して、また自らを代表して、契約者がベンダーから市場データを受信して利用することを認める条件を規定するものです。利用者とベンダーは、本契約のすべての条件に同意するものとします。

第 1 部 一般条項

第 1 条 定義

- (a) 「公認 SRO」とは、公認自主規制機関（CTA プラン参加者、CQ プラン参加者および NYSE）を言います。
- (b) 装置および表示を識別するために使用される「インタロゲーション」とは以下のいずれかを言います。
- (i) 利用者が個別に問合せした証券についてのマーケットデータ表示
 - (ii) 利用者が指定した証券についてのマーケットデータの変化の表示
- (c) 「マーケットデータ」とは以下を言います。
- (i) CTA（Consolidated Tape Association）ネットワーク A 終値情報
 - (ii) CQ（Consolidated Quotation）ネットワーク A 相場情報
 - (iii) NYSE 債券終値情報
 - (iv) NYSE 債券相場情報
 - (v) NYSE 指数情報
 - (vi) NYSE および NYSE が随時指定する公認 SRO、またはその他データ配信者が提供するその他カテゴリのマーケット情報
- 上記の各データには、当該カテゴリの情報から派生するすべての情報が含まれる。株価、債券終値価格およびそれらの派生データは、公認 SRO が低速データ通信設備を通して利用可能とした 15 分後にマーケットデータではなくなります。NYSE は利用者へ 60 日前までに書面通知を行うことにより当該時間を随時変更することができます。
- (d) 「NYSE 証券情報」とは、(c) 条 (iii) から (iv) に列挙されたマーケットデータの種類を言います。
- (e) 「人」には、自然人、経営者もしくは法人、パートナーシップまたはその他の組織が含まれます。

- (f) 「プロセッサ」とは CTA プランおよび CQ プランの処理業者を言います。
- (g) 「利用者の装置」とは、利用者の機器の内、インタロゲーション表示、テープ表示またはその両方の表示をするコンポーネントを言います。
- (h) 「利用者の機器」とは、利用者がマーケットデータを受領、表示、または利用する際に用いるすべての表示装置、コンピューター、ソフトウェア、配線、通信設備その他の機器を言います。
- (i) 装置と表示を識別するために用いられる「テープ」とは、以下のデータの一部をリアルタイムで常時表示することを言います。
- (i) 公認 SRO のデータ通信設備を通して提供された、あるいは公認ベンダーにより再送信された終値
 - (ii) 文書参照番号 139276_1_B によって提供、再送信された、利用者が取引規模や証券等に基づき選択する価格
- (j) 「マーケットデータの種類」とは、(c) 条に列挙されたマーケットデータの категорияを言います。

第 2 条 データの所有権

公認 SRO は自身の有する「関連マーケットデータ」（例えば、プロセッサに提供するマーケットデータ、また NYSE の場合は別の方法で利用可能にするマーケットデータ等）に対し、独占的所有権を主張します。

第 3 条 第三者受益者、執行

利用者は、本契約が公認 SRO に第三者受益者の地位を与えることを理解し、認めます。本契約は、ベンダーが何らかの行動をとること、または何らかの通信を受信することを許可する際に、ベンダーが自らおよび公認 SRO を代表して行動することを許可するものです。NYSE は、すべての市場データについて本契約を執行することができ、また、公認 SRO は、その市場から発生した市場データについて本契約を執行することができ、利用者に対して法的手続き等を行うことができ、また、本契約が意図する以外の方法で関連市場データを取得した者に対しても同様に法的手続きを行うことができます。ベンダー側のいかなる作為または不作為も、またベンダーによる利用者に対する回復を妨げる可能性のあるその他の抗弁も、本契約に基づく第三者受益者としての公認 SRO の権利に影響を与えるものではありません。利用者は、公認 SRO が利用者に対して本契約を行使する際に発生する合理的な弁護士費用を支払うものとします。

第 4 条 NYSE の能力、執行

本契約で「NYSE」が「市場データの種類」に関して何らかの行動を起こしたり、支払いや情報、通知を受け取ったりする必要がある場合、NYSE は当該「市場データの種類」の公認 SRO を代表して行動します。

第 5 条 データのセキュリティ

(a) 再送信の禁止

利用者は、マーケットデータを自身の事業における個人的な使用にとどめるものとする。利用者は、マーケットデータをいかなる他の人にも提供してはならず、自身の敷地内においてもマーケットデータを再送信してはなりません。

(b) 機器の管理

利用者は、利用者自身あるいは利用者の共同経営者、役員および従業員のみが、利用者の機器を管理または占有し、当該機器によりマーケットデータを利用することを保証するものとします。

(c) 一般人への利用供与

5 条 (a) および (b) に規定する制限にかかわらず、利用者は下記の両方を満たす場合は、一般利用のための機器を立ち入り管理区域に設置し、敷地を来訪する一般人に対し、一定時間内の不定期な機器の操作閲覧を許可できません。

(i) 敷地への立ち入りを管理し

(ii) NYSE に機器設置についての書面通知を提出した場合

(d) 証券専門家の例外 - 第 5 項(a)にかかわらず、契約者が登録証券会社や投資顧問会社などの証券専門家である場合、契約者は、その顧客やクライアント、支店に限定された量の市場データを提供することがありますが、それは単にその証券業務の通常の過程においてのみです。契約者は、契約者の敷地内にいない顧客および顧客に対して、(i)書面による公告、教育資料、販売資料、または同様の書面による通信、または(ii)テレタイプネットワークを利用したデータの手入力により、支店に市場データを提供することができます。契約者は、顧客またはクライアントが契約者の機器を物理的に占有することを許可してはなりません。利用者は、NYSE が直接またはベンダーを通じて書面で指定する追加制限に従うものとしします。

(e) 機器のセキュリティ

利用者は、5 条の規定により利用者の機器を慎重に配置、保護する必要がある。利用者は、利用者の機器設置や接続を規制するために NYSE が指定する書面要求および 5 条の規定を確実に遵守するものとしします。利用者は、利用者の機器を設置または維持管理するいかなる人に対しても、5 条の規定を遵守させることを保証します。

(f) 検査

利用者は、合理的な時間であれば随時 NYSE の代表者が利用者の機器が設置してある場所へ立ち入れるようにし、利用者の職員立会いの下当該代表者に対し機器の検査および使用状況を監視する権利を保証するものとしします。

第 6 条 データの無保証

NYSE、その他の公認 SRO およびプロセッサ（データ配信者）は、マーケットデータまたはデータ配信者が配信するマーケット情報、メッセージの配信時間、配信順序、正確性、完全性を保証しない。データ配信者は、過失、不作為、不可抗力（洪水、異常気象、地震その他の天災、火災、戦争、反乱、暴動、労働争議、事故、政府の行為、通信障害、停電、機器やソフトウェアの不調等）によるか、またはデータ配信者の合理的な制御を超えたその他の事由による以下 (a) および (b) についての不正確性、エラー、遅延、遺漏について利用者またはその他の人に対していかなる責任も負いません。

(a) 一切の当該データ、情報、メッセージ自体

(b) 一切の当該データ、情報、メッセージの送信、配信

また、同様に以下 (c) から (d) について発生する一切の損失または損害について利用者またはその他の人に対していかなる責任も負いません。

(c) 一切の当該データ、情報、メッセージの送信、配信にかかる不正確性、エラー、遅延、遺漏

(d) 不履行

(e) 中断

第 7 条 配信の停止または変更

公認 SRO は、あらゆるマーケットデータの配信停止、送信方法の変更、廃止、送信スピードその他信号特性の変更を行う場合があります。公認 SRO は、かかる結果として生じる責任、損失、損害賠償について利用者に対していかなる責任も負いません。

第 8 条 本契約の期間および存続

契約は、利用者が本契約に基づいて市場データを受領する能力を有している限り、有効です。また、利用者またはベンダーのいずれかは、30 日前に書面で通知することにより、本契約を終了することができます。利用者は、ベンダーが NYSE からその旨の通知を受けた場合、本契約を本項 8 に基づいて終了させる義務があることを理解するものとします。また、本契約は、利用者が本契約により意図された市場データを受信する能力を失ってから 90 日後に終了します。NYSE 以外の認定 SRO が CTA プランおよび CQ プランから脱退した場合、その公認 SRO に関してのみ本契約が終了します。NYSE が CTA プランおよび CQ プランから脱退した場合、他のすべての公認 SRO について本契約が終了します。第 2 項、第 3 項、第 6 項及び第 10 項は、本契約の終了後も存続します。

第 9 条 完全合意条項および変更

本文書は、本契約の主題に関して、両当事者間における合意事項のすべてを含みます。本契約は、利用者がマーケットデータを受領するにあたり、以前に利用者と NYSE の間でなされた合意に優先する。ただし当該合意が CTA プランもしくは CQ プランに記載する高速回線、または NYSE が NYSE 証券情報の提供のために使用する類似の高速通信設備への直接、間接的なアクセスを通して行われるマーケットデータの受領について規定している場合は、この限りではありません。両当事者は、各々当事者によってか、または各々当事者の代理人によって署名された書面によってのみ、本契約を変更することができます。

第 10 条 準拠法および解釈

本契約は、ニューヨーク州法を準拠法とし、当該州法に従って解釈されるものとします。利用者にある行為を禁ずる場合は、本契約はまた、利用者が当該行為を間接的に行うこと（他人に当該行為を行わせるか、行うことを許可する等）も禁止します。

第 11 条 1934 年証券取引法およびプランの適用

本契約は、1934 年証券取引法、当該法の関連規則、CTA プラン（CTA ネットワーク A 終値情報に関して）および CQ プラン（CQ ネットワーク A 相場情報に関して）に従います。