

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

## 交易所協議書

尊貴的客戶，

你須先按紐約證券交易所 (NYSE) 及美國證券交易所 (AMEX)、加拿大交易所 (CEG)，以及全美證券商協會 (NASD) 的要求，接受其各自訂定的網上用戶協議書 (「交易所協議書」)，本行方能讓你繼續瀏覽星展網上證券交易平台的實時報價及 / 或其他報價及資訊。請審閱並同意《交易所協議書》的條款，才可瀏覽實時報價及 / 或其他報價及資訊。你一旦於開始時已同意有關協議書，即毋須再次進行此步驟。

現在畫面將顯示紐約證券交易所及美國證券交易所、納斯達克及加拿大交易所的協議書。

感謝你的合作!

星展銀行 (香港) 有限公司

## 有關“紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書”及“納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款”及“接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書” (統稱為「交易所同意書」) 的個人資料聲明

本行於交易所同意書內收集你的個人資料是用以根據紐約證券交易所、美國證券交易所、加拿大交易所集團及美國全國證券商協會的規定，向你提供實時報價及資訊服務。本行所收集的個人資料將由星展集團旗下位於新加坡的一間公司負責儲存。請注意，該等資料或會轉移給星展集團在香港以內或以外的其他公司及 / 或有關交易所。該等資料的保留時間不會多於相關法律及規例所許可或規定的時間。本行不會將你的個人資料用於未有在此列明的任何其他用途上。詳情請參閱本行的資料政策 <http://www.dbs.com.hk/personal-zh/data-policy.page>。

我確認同意及明白以上聲明。

閣下須同意所有《交易所協議書》的條款，方能瀏覽美國及加拿大的實時市場資訊。為確認閣下接受有關條款，請閣下：

1. 點擊「全部接受」以聲明你是一位非專業用戶
2. 審閱「綠色」部分的選項
3. 填寫「紅色」部分的所需資料

## 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書

(基於資料使用的服務/非專業數據資料用戶地位) (電子版本)

星展銀行 (香港) 有限公司 (「賣方」) 同意依據本協議書提出的條件與條款向你提供「市場數據」。透過於下文所列位置執行本協議書，即你 (「數據資料用戶」) 同意遵守該等條件與條款。第 1 節提出普遍適用的條件與條款，第 2 節適用於用戶依據本協議書作為非專業數據資料用戶接收和使用市場數據。

### 第 1 節：普遍適用的條件與條款

#### 1. 市場數據的定義

就本協議書而言，「市場數據」是指(a)有關獲准在紐約交易所 (「NYSE」) 買賣的證券的最終售賣資料和報價資料；(b)在美國註冊的各個全國性證券交易所和全國性證券協會 (各稱為「授權自律組織」) 有可能提供的，且可由紐約交易所不時指定為「市場數據」的債券和其他股票的最終售賣資料和報價資料，以及指數和其他市場資料；以及 (c)所有來自任何該等資料的資料。

#### 2. 數據的專有性

數據資料用戶瞭解並承認每個「授權自律組織」和其他「數據發放者」對產生於或來源於該組織、「數據發放者」或其市場的「市場數據」擁有所有人權益。

#### 3. 強制執行

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

數據資料用戶瞭解並承認(a)「授權自律組織」在本「紐約交易所協議書」中為第三方受益人；以及(b)「授權自律組織」或其授權代表可以按照法律程序或其他程序針對並非根據本協議書的規定得到按照本協議書提供的「市場數據」的數據資料用戶或其他任何人士執本行協議書。任何「授權自律組織」在針對數據資料用戶執行本協議書時產生的合理律師費應由數據資料用戶支付。

4. 資料並未得到保證

數據資料用戶瞭解「授權自律組織」、利用「授權自律組織」的設施提供資料的任何其他實體（「其他數據發放者」）以及協助任何「授權自律組織」或「其他數據發放者」提供「市場數據」的資料處理者（以上統稱為「數據發放方」）均不保證「數據發放方」發放的「市場數據」或其他市場資料或信息是及時、順序、準確和完整的。不論「數據資料用戶」還是任何其他人士均不得就以下事項向「數據發放方」追究任何法律責任：

(a)(i)任何上述數據、資料或信息或(ii)任何上述數據、資料或信息的傳送或交付不準確、有錯誤、延遲或有所遺漏，或(b)因為(i)任何上述不準確、錯誤、延遲或遺漏而產生的，(ii)無法傳遞或(iii)任何上述數據、資料或信息中斷而產生的任何損失或損害，不論其原因是任何「數據發放方」的疏忽作為或不作為、任何「不可抗力」（即水災、反常天氣狀況、地震或其他天災、火災、戰爭、叛亂、騷動、勞資糾紛、意外、政府行為、通訊或電力故障、儀器或軟件故障）或任何「數據發放方」所不可能合理控制的任何其他原因。

5. 許可使用範圍

數據資料用戶不得將「市場數據」提供給任何其他人士或實體。若用戶作為「非專業數據資料用戶」接收「市場數據」，數據資料用戶僅可在其業務過程中將「市場數據」用作個人用途。

6. 數據傳送的終止或變更

數據資料用戶瞭解並承認，「授權自律組織」可以在任何時間終止傳送任何類別的「市場數據」，可以改變或取消任何傳送方式，並可以改變傳送速度或其他信號特徵。「授權自律組織」不會為就此產生的任何負債、損失或損害承擔法律責任。

7. 協議書的期限和存續

本協議書的有效性一直持續至數據資料用戶沒有能力根據本協議書獲得「市場數據」為止。此外，「賣方」可以在任何時間終止本協議書，而無論該協議之終止是否按照「授權自律組織」的指示作出。第 2、3 及 4 段及第 8 節的前兩句規定在本「紐約交易所協議書」終止後繼續具有法律效力。

8. 其他規定

本協議書受紐約州法律管轄，並據之作詮釋。本協議書受 1934 年證券交易所法、根據該法頒布的規則、以及根據該法達成的聯合產業計劃管轄。本協議書包含了協議各方就協議主題所達成的所有協議。數據資料用戶不得向任何其他人士轉讓本協議書的全部或部分內容。履行本協議的人士聲明並保證他或她擁有締結合約的法律權限，假如該等人士代表一個獨資企業或營業機構、合夥商行或其他組織履行本協議書，則該等人士聲明並保證他或她擁有約束有關組織的實際權力。

接受和同意： 本人 – 即先前的條件與條款所指的「數據資料用戶」 – 承認本人已閱畢及明白上列第 1 節所列的條件與條款，以及在此「點擊」下列方格以表明本人履行本協議書並同意遵從這些條件與條款：

- 本人同意
- 本人不同意

第 2 節：非專業數據資料用戶

9. 非專業數據資料用戶的定義

「非專業數據資料用戶」指僅將收到的市場數據作個人用途，而非商業用途的自然人，並且該自然人並非「從事證券工作的專業人士」。若「從事證券工作的專業人士」在美國工作，則該專業人士需具備以下特質：

- a. 在證券交易委員會（「證交會」）、商品期貨交易委員會、任何州立證券機構、任何證券交易所或協會，或任何商品或期貨合約市場或協會註冊或取得其授予的資格；

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

- b. 擔任一名 1940 年投資顧問法第 202(a) 節 (11) 所定義的「投資顧問」（無論是否已按照該法令進行註冊或取得資格）；也不是
- c. 被一家根據聯邦及/或州證券法例的規定獲豁免註冊的銀行或其他組織僱用於履行某些職責，其若為沒有獲得該等豁免的組織履行該等職責將需要按照有關法律進行註冊或取得資格。

在美國境外的個人若從事的工作與在美國被視為「從事證券工作的專業人士」的性質相同，則將被視作「從事證券工作的專業人士」。

「非專業數據資料用戶」可能無法接收「市場數據」，除非賣方首先認定接收數據的用戶符合段落 9 定義的「非專業數據資料用戶」。

10. 許可接受範圍

「非專業數據資料用戶」不可接收來自賣家的「市場數據」，且賣家不可向用戶提供「市場數據」，除非賣家首先合理認定用戶符合段落 9 定義的「非專業數據資料用戶」並且用戶確實屬於「非專業數據資料用戶」。

11. 許可使用範圍

假如數據資料用戶是一名非專業數據資料用戶，則該「數據資料用戶」僅可將收到的「市場數據」用於其個人的非商業性目的。

12. 個人及受僱資料

要符合非專業數據資料用戶資格，數據資料用戶需要先提供下列資料 (所有欄位都是必需的):

用戶姓名:
用戶地址:
用戶公司名稱:
用戶公司地址:
用戶職業:
用戶職位名稱:

用戶需回答下列問題以協助判定用戶是否符合「非專業數據資料用戶」的條件:

- a. 「市場數據」是否僅供你個人使用，不作商業用途？
  - 是
  - 否
- b. 你接收「市場數據」是否為個人商業或其他實體用途？
  - 是
  - 否
- c. 你目前是否在證交會或商品期貨交易委員會註冊或取得授予的資格？
  - 是
  - 否
- d. 你目前是否是在任何美國境內或境外證券公司、證券交易所、或監管機構，或商品或期貨市場、協會或監管機構註冊或取得授予的資格？
  - 是

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

否

- e. 無論你身處美國境內或境外，你所履行的職責是否類似一位專業人士的職責而需向美國證券交易委員會，商品期貨交易委員會，任何其他證券機構或監管機構，任何證券交易所或協會，或任何商品或期貨合約市場，協會或監管機構註冊或取得授予的資格？

是

否

- f. 你的工作是否需要向個人或實體提供投資建議？

是

否

- g. 你是否資產管理經理？

是

否

- h. 你在進行投資交易時，是否使用他人或實體的資金？

是

否

- i. 你是否為公司、合夥企業或其他實體進行交易？

是

否

- j. 你是否就分享交易利得或接受交易佣金簽訂過協議？

是

否

- k. 你是否通過交易或擔任任何個人、公司及商業實體的理財顧問而獲得辦公地點、設備及其他利好？

是

否

假如數據資料用戶的現狀有變以致不再合資格作為非專業數據資料用戶或導致上述問題的答案有變化，該等人士應從速以書面形式告知賣方。

13. 確認

透過點擊以下方格，數據資料用戶於此確認他或她屬於段落 9 內所定義的「非專業數據資料用戶」，以及他或她在段落 12 內所填報的個人和受僱資料為準確無訛的。

接受和同意：本人 – 即先前的條件與條款所指的「數據資料用戶」 – 承認本人已閱畢及明白上列第 1 節所列的條件與條款，以及在此「點擊」下列方格以表明本人履行本協議書並同意遵從這些條件與條款：

本人同意

本人不同意

納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款

分發者及其代理人不可修改或免除遵從此協議之任何條件。任何修改此協議書的企圖，納斯達克 OMX 除外，均作無效。



交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

1. 數據使用

數據資料用戶不得向任何其他人士或任何其他辦事處或地點出售、出租、提供或以其他方式容許或提供渠道獲取有關資料。數據資料用戶不得從事任何非法業務；或容許其他任何人士使用有關資料或其當中部分作非法用途，又或違反任何納斯達克 OMX 或證券交易委員會（「證交會」）的規則或任何金融服務管理局規則或其他適用的法律、規則或條例。用戶不得以任何不正當、誤導性或歧視性的形式提供有關資料。數據資料用戶應採取合理的安全措施以防止未得到授權人士取得有關資料。

a. 非專業或私人數據資料用戶

資料僅予非專業或私人數據資料用戶作個人用途。用戶向分發者聲稱其為非專業或私人數據資料用戶，或持續以非專業或私人數據資料用戶的價格接收資料，即數據資料用戶向分發者及向納斯達克 OMX 確認數據資料用戶符合本協議第 12 節所提出的非專業或商業數據資料用戶定義。對於納斯達克 OMX 就非專業數據資料用戶之接收、處理、展示和再分發該等資料而索取相關資料的任何合理要求，數據資料用戶應從速遵從。

b. 專業或商業數據資料用戶

資料僅予專業或商業數據資料用戶作對內業務及/或個人使用。專業或商業數據資料用戶可在非經常性的基礎下，在書面廣告、通信或其他文字材料中，或在涉及電腦處理聲音、自動查詢系統或類似技術的語音電話交談中向客戶提供「有關資料」的有限內容。專業或商業數據資料用戶應容許納斯達克 OMX 在任何合理時間經發出合理通知後進入其處所實地檢查分發者服務和專業或商業數據資料用戶使用資料的情況（包括檢查任何有關使用或獲得資料的記錄，以及接收資料的所有儀器的數量和地點），以確保數據資料用戶遵守本協議書。

使用及轉讓的限制：數據資料用戶不得轉讓本協議書或提供在此陳述的資料予其他人士。有關資料僅供非專業或專業數據資料用戶（適用於美國資料）及商業或私人（適用於非美國資料）定義（第 12 節）所陳述的情況下使用。

本人同意

本人不同意

2. 專有數據

在本協議書有效期間，納斯達克 OMX 授予數據資料用戶一項非獨家、不可轉讓的許可權，容許數據資料用戶接收及使用由分發者傳送的資料，此後在本協議書所列條件及/或納斯達克 OMX 規定的許可下，使用該等資料。數據資料用戶承認並同意納斯達克 OMX 對產生於或來自納斯達克 OMX 監管或運作的市場的資料擁有所有權權益，並擁有對從其他來源收集的資料的編輯權或其他權利。數據資料用戶進一步承認並同意納斯達克 OMX 的第三方資料提供者對其各自的資料擁有所有權權益。如果數據資料用戶或經由用戶獲取資料的任何人有濫用或誤用資料的情況，納斯達克 OMX 或其第三方資料提供者有權就其相應材料取得禁制令保護，數據資料用戶在任何情況下均須確保資料來源恰當。

3. 付款

數據資料用戶應為任何國外或國內的全國性、州、省或地方政府部門或上述部門的分支機構向數據資料用戶或納斯達克 OMX 徵收的任何稅項、收費或評稅（向納斯達克 OMX 徵收的美國聯邦、州或地方所得稅（如有）除外），以及向數據資料用戶提供資料所產生的任何罰金或利息承擔繳款的全部責任。利息計算應始於發票開出之日，止於應付款項完全支付之日。在適用法律容許的範圍內，數據資料用戶承認並同意由於未付款而導致分發者終止服務不應被認為是納斯達克 OMX 對用戶接觸納斯達克 OMX 的不當限制。對專業或商業數據資料用戶而言，如果根據本協議書的規定應當直接向納斯達克 OMX 支付任何款項，有關款項應在發票開出 15 日內全額向納斯達克 OMX 支付，而且有關款項必須為可立即動用資金及為納斯達克 OMX 指定的貨幣並以支票形式給予納斯達克 OMX，或電子轉賬往納斯達克 OMX 選擇的機構或以任何其他納斯達克 OMX 附錄 1 指定的支付形式支付，無論有否利用或接觸有關資料。

4. 系統

數據資料用戶承認納斯達克 OMX 可以不時酌情更改其系統或有關資料。此等更改有可能要求分發者在服務上作出相應改變。分發者或數據資料用戶進行更改或沒有及時進行更改或許會終止或影響用戶取得或使用有關資

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

料，納斯達克 OMX 對該等後果概不負責。納斯達克 OMX 不為任何器材、分發者或分發者服務作簽署或認可。

**5. 獨有補救方法**

納斯達克 OMX 應盡力在切實可行範圍內從速及準確地提供資料。如果由於納斯達克 OMX 未有履行本協議書內的義務而沒有提供資料，則納斯達克 OMX 將盡力改正任何該等失誤。如果由於納斯達克 OMX 的過失(本協議書或納斯達克 OMX 與分發者簽訂的協議書中容許的原因除外)，資料在納斯達克 OMX 正常傳送資料期間內持續四(4)小時或四(4)小時以上無法獲得、被延遲、被中斷、不完整或不準確或受到其他重大影響，數據資料用戶或任何其他人士針對納斯達克 OMX 的獨有補救方法為：

- a. 如果數據資料用戶或任何其他人士繼續收取由納斯達克 OMX 提供的資料或任何其他數據及/或資料，則用戶(或如果適用，上述其他人士)可就其在有關時期應為受影響的資料直接支付給納斯達克 OMX 的任何款項(如有)獲得一個按比例計算的月度抵免額；或
- b. 如果數據資料用戶或任何其他人士不再收取由納斯達克 OMX 提供的有關資料或任何其他數據及/或資料，則數據資料用戶(或如果適用，上述其他人士)可就其在有關時期應為受影響的資料直接支付給納斯達克 OMX 的任何款項獲得按比例計算的月度退款。

在適用的情況下，該等抵免額或退款應通過向納斯達克 OMX 發出一份說明所有相關細節的書面通知的方式提出要求。除了本節所述之保證外，並無任何其他明示、默示或法定的保證(包括但不限於有關及時性、真實性、順序性、完整性、準確性和免遭中斷的保證)，也無任何源自貿易慣例、交易過程或履約過程的任何默示保證，或關於適銷性或特殊用途適用性的默示保證。

**6. 法律責任限制**

- a. 除非本協議書中另有說明，納斯達克 OMX 對數據資料用戶、其分發者或任何其他人士由於任何原因產生的任何性質的間接、特殊、懲罰性、相應而生的、或附帶的損失或損害(包括但不限於交易損失、預測利潤損失、停工或運營費用上升導致的損失、費用、或其他間接損失或損害)均不承擔法律責任，即使納斯達克 OMX 已獲告知可能會出現該等損害。
- b. 納斯達克 OMX 對數據資料用戶或任何其他人士在納斯達克 OMX 正常傳送資料期間持續四(4)小時以內無法獲得資料或資料傳送遭中斷、延遲或資料不完整、不準確，或資料在納斯達克 OMX 正常傳送期間持續四(4)小時以內被重大影響，不承擔法律責任。
- c. 如果納斯達克 OMX 出於任何原因而須對數據資料用戶或其他任何人士承擔法律責任，無論是侵權還是合約責任，則納斯達克 OMX 在本協議書簽訂後一年內(自本協議書生效之日起)承擔的法律責任(與用戶的分發者以及通過、代表用戶或作為用戶受害方提出索償的任何其他人士的所有索償或損失總額合計)僅限於用戶的損失額，該損失在用戶合理依賴有關資料時實際產生，且該損失額不超過以下二者的較低數額：
  - i. 如果數據資料用戶或任何其他人士繼續收取由納斯達克 OMX 提供的資料或任何其他數據及/或資料，則數據資料用戶(或如果適用，上述其他人士)可就其在有關時期應為相關的資料直接支付給納斯達克 OMX 的任何款項獲得一個按比例計算的月度抵免額；或如果數據資料用戶或任何其他人士不再收取由納斯達克 OMX 提供的資料或任何其他數據及/或資料，則數據資料用戶(或如果適用，上述其他人士)可就其在有關時期應為相關的有關資料直接支付給納斯達克 OMX 的任何款項獲得退款；或
  - ii. 500.00 美元。
- d. 本節內容不會解除納斯達克 OMX、數據資料用戶或任何其他人士由於其自身嚴重疏忽或故意的侵權不當行為或個人傷害或錯誤致死索償而應承擔的損害賠償責任。
- e. 數據資料用戶和納斯達克 OMX 理解並同意本節所載條款反映了風險的合理分配和對法律責任的合理限制。

**7. 保證之免責聲明**

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

納斯達克 OMX 及其第三方資料提供者並無作出任何明示、默示或法定的保證 (包括但不限於有關及時性、真實性、順序性、完整性、準確性和免遭中斷的保證), 任何源自貿易慣例、交易過程或履約過程的默示保證, 亦無就適銷性或特殊用途或目的或不侵權作任何默示保證。

大多數損害賠償已被排除, 且剩餘損害賠償數額有限: 納斯達克 OMX 對交易損失、盈利損失或偶然的、相應而生的或其他間接的損害的賠償均不承擔法律責任, 即使資料並不適時及不準確地提供。(在合約、民事侵權或其他形式中的) 其他損害的賠償 (假若有的話) 嚴格限制在一個設有上限的數額之內。

- 本人同意
- 本人不同意

無隱含的或法定的保證或義務: 所有保證及義務 (假若有的話) 均已被取消, 除了一項致力作出的有限度保證之外, 並無任何明示保證。股票報價有可能並非當前報價及/或並不準確。

- 本人同意
- 本人不同意

8. 第三方資料提供者的法律責任規限

納斯達克 OMX 之第三方資料供應者對於其所提供的任何資料的準確性或出現延遲或疏漏所產生的任何損害, 不論是直接或間接、損失利潤、數據資料用戶之特別或必然損害或其他任何人透過數據資料用戶尋求濟助, 即使第三方資料供應者曾被告知有可能出現此等損害, 第三方資料供應者概不負責。在任何情況下, 第三方資料提供者或其聯營公司根據任何訴因, 無論是合約、侵權還是其他方面, 而對數據資料用戶或透過用戶尋求濟助的任何其他人士所承擔的法律責任均不會超過數據資料用戶或透過數據資料用戶尋求濟助損失的任何其他人士所支付的費用(視情況而定)。

9. 索償及損失

數據資料用戶應彌償納斯達克 OMX 及讓納斯達克 OMX 及其僱員、高級人員、董事和其他代理人免於涉及或被聲稱因為下述事項而被施加、招致或提出的所有索償或損失: (a) 數據資料用戶不遵守本協議書的條件與條款; (b) 任何與數據資料用戶收取並使用資料有關的第三方行動, 無論是否根據本協議書得到授權或未得到授權。各方保證並陳述及將彌償(且在所有情況下, 應容許納斯達克 OMX 獨自辯護並解決)和讓另一方(包括納斯達克 OMX)及其高級人員、董事、僱員和其他代理人產生於、涉及、或關於彌償方、其作為或不作為、設備或其他財產侵犯或以其他方式違反知識產權行為的任何索償或損失。本項權利的前提是受償方立即向彌償方發出書面通知(不得妨害辯護), 說明有關索償或損失的情況, 並在對有關索償或損失進行辯護時提供協作(不放棄律師 – 委託人、工作成果或其他法律特權, 也不得披露依法需要保密的資料)。

數據資料用戶提供彌償: 數據資料用戶違反協議書、侵犯第三方的知識產權或與數據資料用戶使用或接收資料 (第 9 節) 有關的第三方法律訴訟所產生的任何索償或損失 (第 9 節中所陳述), 數據資料用戶需給納斯達克 OMX 提供彌償及使納斯達克 OMX 免受損失。

- 本人同意
- 本人不同意

10. 終止服務

數據資料用戶承認當納斯達克 OMX 被要求履行法定義務時, 有可能向分發者發出通知而單方面限制或終止任何或所有人士接收或使用有關資料的權利, 而且分發者將立即遵守該等通知, 終止或限制提供有關資料, 並向納斯達克 OMX 發出通知確認其遵守有關要求。任何受影響人士將享有由交易所法和該法的適用規則所提供的有關程序保護。除了根據分發者協議書所允許作終止外, 數據資料用戶可以提前 30 日書面通知分發者終止本協議書, 納斯達克 OMX 也可以提前 30 日書面通知分發者或數據資料用戶而終止本協議書。納斯達克 OMX 也可以提前 90 日書面通知分發者或數據資料用戶修改本協議書的任何條款, 而且在前述日期之後繼續使用有關



交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

服務將被視為接受了新條款。如果數據資料用戶有違反情況，或發現數據資料用戶的任何聲明有不實之處，或證券交易委員會以其監管權力提出要求，納斯達克 OMX 可以通過由其自己或分發者提前至少三(3)日向數據資料用戶發出書面通知而終止本協議書。

11. 修改/同意

除另有規定外，不得修訂、修改或廢除本協議書。納斯達克 OMX 或數據資料用戶未有行使、延遲行使本協議書規定的任何權利、權力或特權以及沒有運用有關交易習慣不應作為對上述權利、權力或特權的放棄，納斯達克 OMX 或用戶單一次或部分行使任何上述權利、權力或特權不應排除上述權利、權力或特權任何其他或進一步的行使或本納斯達克 OMX 協議書規定的其他任何權利、權力或特權的行使。如果本協議書的任何條款、或本協議書應用於任何人士、實體或場合時被認定無效或不可執行，則本協議書的其餘內容或應用此等規定和條款於上述以外的人士、實體或場合，不應受到任何影響，而且本協議書的每項條款和內容應在法律允許的最大範圍內保持有效和可執行。遇上本協議書的條款和分發者的條款有任何分歧時，納斯達克 OMX 與數據資料用戶之間應以本協議書所載條款為準。

12. 定義

**法案** 意指 1934 年證券交易所法案，僅適用於由美國納斯達克 OMX 市場所發放的資料。

**聯營** 意指任何個人、法團、公司、合夥、有限合夥、有限法律責任公司、信託、公會或任何實體，其直接或間接地經由一個或多個中介體控制、受控或共同受控於同一方。

**索償或損失** 意指任何或全部各種性質的債務、責任、損失、損害賠償、罰金、索償、申訴、訴訟、訟費、判決、償付和支出，無論是否由受償方或第三方產生或針對受償方或第三方提出，包括但不限於(a) 間接、特殊、懲罰性、相應而生的或偶然的損失或損害（包括但不限於交易損失、預測利潤損失、停工引致或運營費用上升引致的損失、或其他間接損失或損害）及(b) 行政費用、調查費用、訴訟費用以及核數師與律師費用和開銷（包括內部人員）。

**分發者** 意指納斯達克 OMX 書面確認的分發者及其聯營者。於本協議書而言，「分發者」意指「賣方」。

**分發者服務** 意指來自分發者的服務，包括給數據資料用戶或用戶藉以接收、處理、傳送、使用及分發資料的相關的數據處理器材、軟件及通訊裝置。

**金管局(FSA)** 意指在瑞典、英國或美國以外其他司法管轄區的一個金融服務管理局。

**資料** 意指經有關係系統收集、驗證有效、處理及紀錄或其從他來源可供再分發者或納斯達克 OMX 傳送及接收的特定市場數據及其他數據，而且關乎(1)合法的證券或其他金融工具、市場、產品、工具、指標或裝置；(2)納斯達克 OMX 公司的活動；(3)來自納克達斯 OMX 公司的其他資料和數據。有關資料亦包括資料的任何元素，譬如經一定的方式使用或處理以致該等資料可從經處理的資料中確認、重整或再造，或經處理的資料可被用作為原先資料的替代品。

**納斯達克 OMX 整體** 上意指納斯達克 OMX 集團，一間位於達拉禾的有限法律責任公司及其附屬和聯營公司（統稱納斯達克 OMX）。

**納斯達克 OMX 市場** 意指納斯達克 OMX 的附屬受監管證券及期權交易所及其他納斯達克 OMX 的附屬受監管市場，包括但不限於納斯達克股市("NASDAQ")、OMX Nordic Exchange ("OMX")、NASDAQ OMX BX ("BX")、NASDAQ OMX PHLX ("PHLX")、Philadelphia Board of Trade ("PBOT")及 NASDAQ OMX Europe。一眾納斯達克 OMX 市場均各自為一個「納斯達克 OMX 市場」。

**納斯達克 OMX 的要求** (i)基於納斯達克 OMX 市場而可能適用的所有證券交易委員會或金融管理局的規則、條例、詮釋、決定、意見、指令及其他要求；(ii)適用於納斯達克 OMX 眾市場的規則及條例、紀律決定及規則詮釋；(iii)刊載於 NASDAQTrader 網址、位於 [www.NASDAQTrader.com](http://www.NASDAQTrader.com) 或其他可接觸及分發者知悉的網站而具有監管或技術性質（包括但不限於使用者指南）的納斯達克 OMX 眾市場的決定、政策、詮釋、運作程序、詳細說明、要求及其他文件，以及(iv)所有其他適用法律、法令、規則、指令、決定、詮釋、意見及其他要求，不論是由美國、英國、瑞典或任何其他適用的司法管轄區（包括知識產權的範疇）所頒佈；及(v)隨時會出現的組成納斯達克 OMX 要求的後續者。

**納斯達克交易商** 意指位於 [www.NASDAQTrader.com](http://www.NASDAQTrader.com) 的網站或其後續的網站。

或包括「及」一字。

**人士** - 意指任何自然人、獨資企業、法團、合夥商行或其他類型的實體。

**數據資料用戶** - 當其單獨出現，「數據資料用戶」一詞包括所有非專業、私人、專業及商業數據資料用戶。

所有數據資料用戶均被視為專業或商業用戶，除非其符合非專業或私人數據資料用戶的資格。

美國資料



交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

**非專業數據資料用戶 - 意指任何自然人而不是:**

- a. 在任何證券交易委員會、商品期貨交易委員會、任何州立證券機構、任何證券交易所或公會，或任何商品或期貨合約市場或公會註冊或取得資格;
- b. 擔任一名 1940 年投資顧問法第 202 節(a)(11)所定義的「投資顧問」（無論是否已按照該法進行註冊或取得資格）；或
- c. 被一家根據聯邦或州證券法例的規定獲豁免註冊的銀行或其他組織僱用於履行某些職責，其若沒有獲得該等豁免的組織履行該等職責將需要按照有關法律進行註冊或取得資格。

**非美國資料**

**私人數據資料用戶** 意指自然人以管理自己個人的投資為目的，而非任何商業目的，亦非以給予任何人士任何形式的建議為目的。私人用途的數據資料用戶不得：

- a. 代表任何人士或任何企業、合夥公司、有限法律責任公司、信託、公會或其他形式的實體訂約、接收或使用有關資料作私人用途的目的，
- b. 為其他人士或企業、合夥公司、有限法律責任公司、信託、公會或其他形式的實體繳付款項的任何服務中訂約、接收或使用有關資料作私人用途的目的。

**私人用途的數據資料用戶在不違背上述規定:**

- c. 可在下述條件下獲准代表另一個自然人（乙方）（或是由其繳付款項）訂約、接收或使用有關資料，(1)目的在為乙方管理其個人投資而非為任何商業目的；(2)乙方因應持牌照者而發出了委託書或相等性質的文件，
- d. 可獲准代表及/或由其繳付款項的一個法律實體或其他形式的非自然人，當中私人用途數據資料用戶具有完全(100%)擁有權及具有完全(100%)行使權，訂約、接收或使用有關資料，
- e. (c)及(d)不可兼用。

**商業數據資料用戶** - 不符合私人數據資料用戶的定義的所有其他人士。

「系統」- 意指納斯達克 OMX 為製作及/或分發資料而發展的任何系統。

請在完成簽名環節前，複審納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書之條件及條款：閣下必須年滿 18 歲，以及根據第 12 節內所提供的定義，必須在下面的框格內表明閣下是非專業或專業及商務或私人數據資料用戶。要符合為非專業或私人數據資料用戶，閣下必須符合第 12 節內所提出的全部條件。完成此環節表示本人同意納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書提出的條件與條款。

此資料只供個人非專業用戶或私人數據資料用戶之用。

- 本人同意  
 本人不同意

假如你簽署本協議書，請備份以留作紀錄（電子版本或其他形式）。假如你無意簽署或簽署的電子版本有誤，可點擊「取消」。確認你的簽名及以上提供的資料正確無誤，點擊「簽名已確認」以呈送本協議書，數據資料用戶將受本協議書的法律約束。

用戶姓名  
 簽名  
 日期

- 本人同意  
 本人不同意

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

## 接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

### 1. 定義

- a. 「加拿大交易所」或「CEG」意指 TSX 有限公司（「TSX」）及 TSX 創業板交易所有限公司，以及不時地有可能成為「CEG」成員的其他人士。「CEG」成員已委任「TSX」為代理人，代表其簽訂向數據資料用戶提供市場數據所需的本協議書和其他協議書，並設定向數據資料用戶提供市場數據的條件與條款。以本協議書而言，「加拿大交易所」或「CEG」應指共同地及個別地組成加拿大交易所的成員。
- b. 「問詢裝置」意指經加拿大交易所授權從資料提供者那裏接收市場數據或實際上從資料提供者那裏接收市場數據的，且在任何月份中的任何時間 (i) 將市場數據以可見、可聽或其他可理解的形式展示、傳送或傳遞給任何個人，或 (ii) 為了任何目的或以任何方式使用或處理市場數據（以上 (i) 款所述單將市場數據傳送給有關裝置除外）的任何裝置或儀器，包括但不限於任何電腦、數據處理器、通訊器材、終端機、陰極射線管（「CRT」）或螢幕屏。「問詢裝置」包括任何能够被用作「問詢裝置」的裝置或儀器。
- c. 「市場數據」意指通過 TSX 及/或加拿大交易所的設施直接或間接提供的任何資料，而該等資料涉及 (i) 證券或其他金融工具、市場、產品或指數；(ii) 來自第三方供應者的資料、數據和服務；及 (iii) 其他資料和數據，包括但不限於由加拿大交易所和第三方供應者提供的訂購數據。
- d. 「人士」包括任何自然人或任何擁有公司、合夥經營或其他機構的東主。
- e. 「接收市場數據」意指通過「問詢裝置」成功獲取市場數據的實際能力，無論這種能力是否被利用了。
- f. 「數據資料用戶」意指通過資料提供者設置的設施接收市場數據的任何人士，且該等人士已同意本協議書的條件與條款。
- g. 「資料提供者」意指將市場數據發送給數據資料用戶的任何人士。
- h. 「第三方供應者」意指非加拿大交易所成員而給該所在依從本協議下提供任何資料供該所發放的任何人士。

### 2. 加拿大交易所分發第三方供應者市場數據

加拿大交易所和第三方供應者達成協議讓後者提供市場數據予加拿大交易所分發予數據資料用戶。考慮到加拿大交易所及第三方供應者，若為適用者，是依據本協議書讓數據資料用戶得以獲取市場數據，數據資料用戶同意本協議書的一切條件與條款。

### 3. 市場數據的所有權權益

數據資料用戶瞭解並承認加拿大交易所及/或第三方供應者擁有市場數據的所有權權益，而且該等市場數據不屬於公開資料。加拿大交易所依據本協議書直接或間接向數據資料用戶提供的任何市場數據均來自加拿大交易所及/或第三方供應者所擁有的數據庫，加拿大交易所及/或第三方供應者擁有該等市場數據的版權，因此，數據資料用戶使用該等市場數據需遵守本協議書所訂的限制條件。

### 4. 數據安全

#### a. 禁止轉發數據

數據資料用戶祇可以使用市場數據作個人及其業務之用。未獲加拿大交易所書面批准前，數據資料用戶不得將市場數據提供給任何其他人士，也不得作轉發。

#### b. 器材安全

數據資料用戶了解此第 4 節要求數據資料用戶須小心安放及保護其擁有的問詢裝置。數據資料用戶應遵守加拿大交易所藉以管理用戶的問詢裝置的安放地點或連接狀況的任何書面要求，又或確保會遵從此第 4 節的要求。數據資料用戶保證任何人士安裝或維修保養其問詢裝置均會遵守此第 4 節的要求。

交易所協議書- 紐約交易所用戶協議書 – 市場數據展示服務協議書及納斯達克 OMX 環球數據資料用戶協議書的條件與條款及接收加拿大交易所市場數據而簽署的用戶協議書

5. 無保證的數據

a. 無保證 -

數據資料用戶同意加拿大交易所就市場數據、市場數據的傳送、及時性、準確性或完整性並未作出任何明示或默示性聲明或保證，包括但不限於與適銷性、質量、適應特殊用途、以及制定法或其他法律所規定的或在交易過程中或在利用買賣服務過程中產生的其他事項有關的默示性保證。

b. 無擔保 -

加拿大交易所及第三方供應者對加拿大交易所發布的市場數據或其他市場資料或信息的及時性、順序、準確性或完整性不作擔保。加拿大交易所毋須就以下事項在任何方面向數據資料用戶或其他任何人士承擔法律責任：

i. (i) 任何該等數據、資料或信息，或

(ii) 任何該等數據、資料或信息的傳送或交付不準確、有錯誤、延遲或有所遺漏，或

ii. 因

(i) 加拿大交易所或第三方供應者的疏忽或疏漏或「不可抗力」原因（即水災、反常天氣狀況、地震或其他天災、火災、戰爭、叛亂、騷動、勞資糾紛、意外、政府行為、通訊或電力故障、儀器或軟件故障）或任何加拿大交易所或第三方供應者所不能合理控制的其他原因所導致的任何上述不準確、錯誤、延遲或遺漏或

(ii) 無法傳遞或

(iii) 任何上述數據、資料或信息的中斷而造成的損失或損害。

6. 終止或更改數據傳送

加拿大交易所可終止傳送任何類別的市場數據，改變或取消任何傳送方式，以及改變傳送速度或其他信號特徵。加拿大交易所及第三方供應者不會為因此而產生的任何責任、損失或損害對數據資料用戶承擔任何法律責任。

7. 協議書全本及協議書的修改

本文件包含了有關各方彼此達成的全份協議。本協議書取代了數據資料用戶與加拿大交易所先前簽訂的有關數據資料用戶收取市場數據的所有協議書。如果數據資料用戶先前因為從另外的提供者那裏接收市場數據而向加拿大交易所遞交了一份已簽署的協議書，而且數據資料用戶繼續從該提供者那裏接收市場數據，本協議書應作為跟先前遞交給加拿大交易所的那份協議書配套的協議書。有關各方只能透過每一方或其代表以書面方式修改本協議書。

8. 轉讓

未獲加拿大交易所的書面同意，數據資料用戶不得全部或部分地轉讓本協議書。

9. 法律規管：解釋

本協議書為加拿大安大略省法律所管轄及詮釋。在禁止數據資料用戶採取任何行動的情況下，本協議書亦禁止數據資料用戶間接採取該等行動（例如促使或許可任何其他人士採取該等行動）。

10. 彌償

數據資料用戶應讓加拿大交易所及第三方供應者，以及其成員、主管、董事、經理、管理人員、雇員和代理人，於任何及所有法律訴訟、進行中的法律程序或資產免受損害及給予辯護，並且對任何及所有責任、損失或損害作彌償，包括跟數據資料用戶使用市場數據有關或因之而產生的合理的法律費用。

- 本人同意  
 本人不同意