

## 松井証券 米国株アプリ利用規約

本規約は、松井証券株式会社(以下、「当社」)が提供する「松井証券 米国株アプリ」(以下、「本サービス」)をご利用いただく際の、利用者と当社との間の一切の關係に適用されます。

### 1. 利用対象者

当社に米国株口座をお持ちでない場合、本サービスのご利用に一部制限があります。当社に米国株口座をお持ちのお客様ご本人様に限り、全てのサービスをご利用いただけます。全てのサービスのご利用には、ログイン ID、パスワードが必要です。

### 2. 申込み

本サービスのご利用には専用の端末機へソフトウェアをダウンロードする必要があります。ダウンロードは専用サイト(Apple Inc. が提供する App Store、Google LLC が提供する Google Play)から行います。

### 3. 利用料金

本サービスの利用料金は無料です。ただし、通信料金はかかります。

### 4. 情報の利用にあたって

- (1) 本サービスで時価情報を利用するにあたっては、あらかじめ米国株情報利用規約を確認し、内容にご同意いただく必要があります。
- (2) 本サービスの時価情報は、ノンプロフェッショナル・サブスクライバー(Nonprofessional Subscriber)であることを申告した利用者のみを提供します。
- (3) ノンプロフェッショナル・サブスクライバーとは、市場データを自らの事業のために使用しない自然人または法人のうち、以下に該当しない方を指します。
  - a いずれかの取引所の会員となっている方
  - b 投資助言・代理業または投資運用業の登録を受けている方
  - c ブローカー、銀行業、投資、金融活動を業としている方
- (4) 利用者は、本規約の確認をもってノンプロフェッショナル・サブスクライバーであることを申告したものとします。

### 5. 製品の利用にあたって

- (1) 本サービスに関する著作権および知的所有権、その他一切の権利は株式会社トレードワークス、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドまたは当社に帰属します。
- (2) 本サービスの内容について、蓄積・編集・加工・二次利用(第三者に提供することを含む)を禁じます。

- (3) 本サービスの内容は、予告なしに変更、停止することがあります。また、やむをえない事情が発生した場合、サービスを中止することがあります。
- (4) 本サービスの取得に必要なソフトウェアの利用については、次の事項を遵守してください。
- a ソフトウェアは、本サービスの内容を表示する端末機のみで使用し、本サービスの内容を取得する以外の目的で使用しない。
  - b 本サービスの利用を終了する場合は、ソフトウェアを消去する。
  - c ソフトウェアをリバースエンジニアリング、デコンパイル、ディスアセンブルその他の方法でソースコードの解明を試みない。
  - d ソフトウェアの全部または一部を複製し、または改変しない。
  - e ソフトウェアを第三者に対し、有償、無償を問わず、譲渡、使用許諾その他の方法で使用させないとともに担保の目的に供しない。
  - f ソフトウェアの内容を第三者に開示しない。
- (5) 当社は通知なく、いつでも本サービスの利用に必要なソフトウェアのアップデートを行うことができるものとします。お客様ご自身において、ソフトウェアのアップデートが適切に行われていない場合、本サービスの一部または全部がご利用いただけない場合があります。その場合は、米国株お客様サイトをご利用いただくものとします。
- (6) 本サービスに表示されている事項は証券投資一般に関する情報の提供を目的としたものであり、当社 WEB サイトに表示されている投資商品に関する勧誘・助言を目的としたものではありません。投資にあたっての最終判断はお客様自身でお願いします。
- (7) 本サービスの無料提供は中止される可能性があります。
- (8) 本サービスの障害等により、発注を含め、本サービスの利用を行えない場合は、米国株お客様サイトをご利用いただくものとします。
- (9) 本サービスの障害等にかかわらず、システム障害により取引に支障をきたした場合、米国株お客様サイトに「システム障害のお知らせ」の掲載をもって、システム障害発生のご連絡とします。
- (10) Push 通知機能を利用する場合、ご利用の端末の画面ロックが解除されていない状態でも、当該通知の内容が画面に表示される場合があります。
- (11) 本サービスでは、利用状況の把握のため、端末設定情報(端末を識別する ID、本サービスのデータベースに保存されている各種設定等)を定期的を取得しますが、当該情報に個人を特定できる情報は含まれません。
- これらを用いて得られたデータは、当社サービスの品質向上および当社からのご案内のために使用します。

## 6. 免責事項

当社は、本サービスのダウンロード、インストールまたは使用に関連してお客様に直接的または間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含む。また、通常損害、特別損害、結果損害を問わない)および第三者からなされる請求について一切その責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失がある場合はこの限りではありません。

## 7. 推奨環境

推奨環境は、当社 WEB サイトにおいてご確認ください。なお、所定の推奨環境以外でのご利用については、本サービスの動作を保証することができません。

## 8. その他

本規約に特段定めがない事項は、松井証券取引規程等の各規程および米国株取引ルールが適用されます。

以上

2022年11月

## 米国株情報利用規約

本規約は、松井証券株式会社(以下、「当社」といいます。)が提供する米国株の株価や指数などの時価情報(以下、「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の、利用者と当社との間の一切の關係に適用されます。

### 1. 利用対象者

当社に米国株口座をお持ちでない場合、本サービスのご利用に一部制限があります。当社に米国株口座をお持ちのお客様ご本人様に限り、全てのサービスをご利用いただけます。全てのサービスのご利用にはログイン ID、パスワードが必要です。

### 2. 申込み

申込手続きは必要ありません。

### 3. 利用料金

本サービスの利用料金は無料です。

### 4. 情報提供者

本サービスは、株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド、Intercontinental Exchange, Inc.、The New York Stock Exchange、S&P Dow Jones Indices LLC、CME Group、Nasdaq, Inc.、ICE DATA SERVICES, INC.、株式会社DZH フィナンシャルリサーチ(以下、総称して「情報提供者」といいます。)から情報の提供を受けています。

### 5. 本サービスのご利用にあたって

本サービスをご利用いただくにあたり、利用者は以下の事項にご承諾いただくものとします。

- (1) 違法な目的で本サービスの情報を使用しないこと。
- (2) 情報提供者は、商品性、適合性その他の事項に関して保証を行わず、利用者または第三者に対し、本サービスで提供する情報の誤り、脱落または機能不全について責任を負わないこと。
- (3) 本サービスの内容について、蓄積・編集・加工・二次利用(第三者に提供することを含む)を行わないこと。
- (4) 資金会計(純資産価値と指示的純資産価値の計算を含む)、資金評価の目的のために使用しないこと。
- (5) 証券マスターや、クロスレファレンスデータベースの構築のために使用しないこ

と。

- (6) 利用者が当事者であるジョイントベンチャーのために使用しないこと。
- (7) 情報提供者またはその関連会社が提供できるデータ、プロダクト、またはサービスと競合する可能性のあるデータ、プロダクト、またはサービスの構築のために使用しないこと。
- (8) 情報提供者との他のいかなる契約において、または利用者が情報提供者のデータまたは情報を受信するために他の第三者サービスプロバイダーや配信者と結んだ契約において、利用者が情報提供者から直接、または非直接的に受信したデータの代用としての使用しないこと。
- (9) 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドが提供する株価情報「NYSE Best Quote & Trades (BQT)」の利用にあたっては別紙「EXHIBIT B AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES」の内容を確認し、承諾すること。
- (10) 利用者は本サービスに係る一切の情報またはデータをダウンロードしないこと。また、スクレイピング等の機械的なデータ取得を行わないこと。
- (11) 情報提供者が必要に応じて、利用者に対して直接的に利用の制限をする場合があること。

## 6. 内容の変更・中止

本サービスの内容は、予告なしに変更、停止することがあります。また、やむをえない事情が発生した場合、サービスを中止することがあります。

## 7. 知的財産権

本サービスで提供する情報に関する一切の知的財産権は情報提供者に帰属します。

## 8. 情報の正確性

本サービスで提供する情報について、当社ならびに情報提供者はその正確性、有用性、特定目的に対する適合性等は保証しません。また、当社ならびに情報提供者は本サービスで提供する情報について一切の責任を負いません。

## 9. 情報の利用

- (1) 本サービスは、ノンプロフェッショナル・サブスクライバー (Nonprofessional Subscriber) であることを申告した利用者のみを提供します。
- (2) ノンプロフェッショナル・サブスクライバーとは、市場データを自らの事業のために使用しない自然人または法人のうち、以下に該当しない方を指します。
  - ① いずれかの取引所の会員となっている方
  - ② 投資助言・代理業または投資運用業の登録を受けている方

- ③ブローカー、銀行業、投資、金融活動を業としている方
- (3) 利用者は、本条の確認をもってノンプロフェッショナル・サブスクライバーであることを申告したものとします。

## 10. 個人情報の第三者提供に関する同意

- (1) 米国株口座をお持ちのお客様は、情報の利用にあたり、情報提供者による当該情報の利用状況の検証等(以下、「検証等」という)を実施するために、お客様の個人データ(検証等のために必要な範囲に限る。)が提供されることに同意するものとします。
- (2) 前項の規定に関わらず、米国株口座をお持ちのお客様は、NYSE BQTの利用にあたり、ニューヨーク証券取引所による当該情報の利用状況の検証等(以下、「検証等」という)を実施するために、別紙「EXHIBIT B AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES」に基づき、お客様の個人データ(検証等のために必要な範囲に限る。)が提供されることに同意するものとします。

### ①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)

### ②提供先における個人データの利用目的

NYSE BQT の利用状況の検証

### ③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)

### ④当該外国における個人情報の保護に関する制度

ニューヨーク州における個人情報の保護に関する制度は、個人情報保護委員会のウェブサイト (<https://www.ppc.go.jp/enforcement/infoprovision/laws/>) でご確認いただけます。

### ⑤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。

## 11. 免責事項

- (1) 当社は、本サービスの使用に際して、利用者に直接的または間接的に発生する一切の損害(ハードウェア、他のソフトウェアの破損、不具合等を含む。また、通常損害、特別損害、結果損害を問わない)および第三者からなされる請求について一切その責を負わないものとします。
- (2) 本サービスの内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社および情報提供者は一切その責を負わないものとします。

- (3) 本サービスの正確性および信頼性の調査・確認について、当社および情報提供者は、一切その責を負わないものとします。
- (4) 通信回線、通信機器、およびコンピュータ機器等の瑕疵または障害(天災地変など不可抗力によるものを含む)によって生じた損害について、当社および情報提供者は一切その責を負わないものとします。
- (5) 上記(4)にいう通信回線、およびシステム機器等は、利用者、プロバイダ、当社、情報提供者のそれぞれのハードウェア、ソフトウェア、およびそれぞれを結ぶ通信回線の全てを含むものとします。
- (6) 当社は、当社および情報提供会社のシステムメンテナンス行為により、本サービスを利用できないことによって生じる利用者の損害について、一切その責を負わないものとします。
- (7) 本サービスにおける情報更新の速度については、一定の速度を保証するものではありません。したがって、回線の混雑等を理由としての情報更新遅延に関する損害について、当社は一切その責を負わないものとします。

## 12. 動作環境

ご利用の前に必ず当社WEBサイトでご確認ください。なお、所定の動作環境を満たさないシステムをお使いの場合、本サービスの動作を保証することができません。

## 13. その他

本規約に特段定めがない事項は、松井証券取引規程等の各規程および取引ルールが適用されます。

以上  
2023年9月

株価情報「NYSE Best Quote & Trades (BQT)」についての別紙

EXHIBIT B

AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES

(Usage-Based Services/Nonprofessional Subscriber Status)

(Electronic Version)

MINKABU THE INFONOID, Inc. ("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 thirdparty 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

\_\_\_\_\_

MINKABU THE INFONOID, Inc.

(Name of Subscriber)

(Name of Vendor)

By: \_\_\_\_\_

By: \_\_\_\_\_

Name:

Name:

Title:            Title:    Date:            Date:

別紙参考日本語訳(参考訳になります。「英文」が正本となります。)

## 市場データ表示サービスに関する契約書

(利用ベースのサービス/ノンプロフェッショナルサブスクライバーの地位)

(電子版)

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ベンダー」といいます。)は、本契約に定める条件に従ってお客様に「市場データ」を提供することに同意します。お客様(以下「サブスクライバー」といいます。)は、下欄にて本契約を締結することにより、本契約の条件を遵守することに同意します。第1条は、一般に適用される条件を定めたものです。第2条は、サブスクライバーが本契約に基づきノンプロフェッショナルサブスクライバーとして提供を受けた市場データを受領し、使用する場合に限り適用します。

### 第1条 一般適用条件

1. **市場データの定義** 本契約において「市場データ」とは次のものをいいます。(a)ニューヨーク証券取引所(New York Stock Exchange)(以下「NYSE」といいます。)における取引を許可された有価証券に関する最終売値情報及び相場情報。(b)債券その他の証券の最終売値及び相場情報、並びに指標その他の市況情報であって、米国登録証券の取引所及び全国証券協会(以下個々に「認定SRO」といいます。)が提供するもの、並びにNYSEが随時「市場データ」として指定するもの。(c)上記の情報から派生する全ての情報。

2. **データの専有的性質** サブスクライバーは、各認定SROその他のデータ配信者が、自己又は自己の市場から発生又は派生する市場データに対して専有的な権益を有していることを、了解し確認します。

3. **履行強制** サブスクライバーは、次のことを了解し確認します。(a)認定SROが本契約に基づく第三者受益者であること、及び(b)認定SRO又はその権限ある代表者が、サブスクライバーに対し又は本契約に基づき提供される市場データを本契約の企図に反して入手した者に対し、司法手続その他の手段により本契約の履行を強制する権利を有すること。サブスクライバーは、サブスクライバーに対して本契約の履行を強制するにあたり認定SROに発生した合理的な弁護士費用を支払うものとします。

4. **データの保証の否認** サブスクライバーは、認定SRO、その他認定SROの施設を通じて提供される情報の保有者である事業者(以下「その他データ配信者」といいます。)、及び認定SROその他データ配信者の市場データの提供を支援する情報処理者(以下総称して「配信者」といいます。)のいずれも、市場データ又はその他配信者から配信される市場情報又は通知が適時かつ順次提供されること、正確であること、又は完全であることを保証するものではないことを了解しま

す。サブスクライバーその他いずれの者も、配信者に対し、次の事項に関するいかなる責任も免除します。(a)(i)データ、情報若しくは通知、又は(ii)データ、情報若しくは通知の提供若しくは配信が、不正確若しくは誤りであること、遅延していること、又は脱漏があること。(b)次のいずれか起因して生じた損失又は損害。(i)上記の不正確性、誤り、遅延若しくは脱漏、(ii)不履行、又は(iii)上記のデータ、情報若しくは通知の中断(かかる中断が、配信者の過失又は不作為、「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、通信又は電力の途絶、設備又はソフトウェアの故障など)、その他配信者の合理的な支配の及ばない原因のいずれによるものかは問いません。))。

**5. 許可される使用** サブスクライバーは、他のいかなる者又は団体にも市場データを提供してはなりません。サブスクライバーは、ノンプロフェッショナルサブスクライバーの地位によらずして市場データを受け取った場合、自己の事業における個人的な利用に限って市場データを使用しなければなりません。

**6. 配信の中止又は配信方法の変更** サブスクライバーは、認定SROが、いかなる時点においても、市場データ(その種類を問いません。)の配信を中止し、配信方法を変更又は廃止し、通信速度その他の信号特性を変更する権利を有することを了解し承認します。認定SROは、上記の行為から生じるいかなる債務、損失又は損害についても責任を負わないものとします。

**7. 契約の有効期間、存続規定** 本契約は、本契約の企図するところに従ってサブスクライバーが市場データを受け取ることが可能である限り、有効に存続します。また、ベンダーは、認定SROの指示その他のいずれによるかを問わず、いつでも本契約を解除することができます。第2項、第3項及び第4項、並びに第8項の冒頭の2文は、本契約の終了後も存続します。

**8. その他の規定** 本契約は、ニューヨーク州の法律に準拠し、同法に従って解釈されます。本契約には、1934年証券取引法(Securities Exchange Act of 1934)、同法に基づき公布された規則、及び同法に基づき締結された共同事業計画が適用されます。本書は、本書の主題に関する両当事者間の完全な合意を定めたものです。

サブスクライバーは、本契約の全部又は一部を他のいかなる者にも譲渡することができません。本契約書に署名する者は、契約を締結する法的能力を自らが有していることを表明し保証します。また、同人がいずれかの個人事業体、又は事業体、パートナーシップその他の団体を代理して本契約に署名する場合、同人は、当該団体を拘束する実際の権限を有していることを表明し保証します。

## **第2条**         ノンプロフェッショナルサブスクライバー

**9. ノンプロフェッショナルサブスクライバーの定義** 「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」とは、市場データを専ら個人的に、その事業以外に使用するためこれを受け取る自然人であって、「証券専門家」ではないものをいいます。「証券専門家」には、以下の個人(ただし、米国内で事

業活動を行う者に限ります。)が含まれます。

(a) 米国証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) (以下「SEC」といいます。)、米国商品先物取引委員会 (Commodities Futures Trading Commission)、州の証券機関、証券取引所若しくは証券協会、又は商品若しくは先物契約の市場若しくは協会に登録された者、又はこれらの者から認可された者。

(b) 1940年投資顧問業法 (Investment Advisor's Act of 1940) 第202(a)(11)条において定義された用語である「投資顧問」として事業を行う者 (同法に基づく登録又は認可の有無を問いません。)

(c) 連邦及び／又は州の証券法に基づく登録を免除された銀行その他の組織によって雇用されている者 (ただし、その雇用の目的が、仮に上記の免除を受けていない組織のために行うのであれば、同人が登録又は認可を受けていることが必要とされる業務を、同人に行わせることにある場合に限り。)

米国外で事業を行う者は、米国内で「証券専門家」とみなされる者と同じ業務を行う場合、「証券専門家」であるものとみなされます。

サブスクライバーは、市場データをサブスクライバーに提供するベンダーから、第9項の「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」の定義に該当する個人であるとの決定をまず受けない限り、市場データを「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」として受け取ることができません。

**10. 許可される受取り** まずベンダーが、サブスクライバーを第9項に定義される「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」に該当する者と適切に判断し、かつ、実際に「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」としての資格を付与するまでは、サブスクライバーは、「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」ベースでベンダーから市場データを受け取ることができず、ベンダーも、同ベースで市場データをサブスクライバーに提供することができません。

**11. 許可される使用** サブスクライバーは、ノンプロフェッショナルサブスクライバーである場合、専ら個人的に、その事業以外に使用するために市場データを受け取るものとします。

**12. 個人情報及び雇用情報** サブスクライバーは、「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」の資格を受ける必須の前提として、次の情報を提供しなければなりません。

サブスクライバーの名称及び住所

サブスクライバーの職業 (専業主婦・主夫、学生、退職者なども含め、全ての職業を記載してください。)



サブスクライバーの雇用主の名称及び住所

サブスクライバーの役職及び／又は肩書

サブスクライバーの職掌(概要)

サブスクライバーに「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」の資格を与えることの是非の判断が容易になるよう、サブスクライバーは、次の質問に回答しなければなりません。

- A. 市場データは、個人的な、業務以外の目的でのみ使用していますか。  
はい いいえ
- B. ご自身の事業又はその他団体のために市場データを受け取っていますか。  
はい いいえ
- C. 現在、SEC又はCFTCに登録されていますか、又はこれらの者から認可されていますか。  
はい いいえ
- D. 現在、米国その他の地域において、証券会社、証券取引所、証券協会若しくは証券取引規制機関、又は商品若しくは先物契約の市場、協会、規制機関に登録されていますか、又はこれらの者から認可されていますか。  
はい いいえ
- E. 米国内外のいかなる地域に所在するかを問わず、SEC、CFTC、その他の証券機関、証券取引規制機関、証券取引所若しくは証券協会、又は商品若しくは先物契約の市場、協会若しくは規制機関の登録又は認可を必要とする業務に類似した業務を行っていますか。  
はい いいえ
- F. 個人又は機関に対する投資アドバイスの提供に従事していますか。  
はい いいえ
- G. アセット・マネージャーとして従事していますか。  
はい いいえ
- H. ご自身の取引に他の個人又は機関の資本を使用していますか。  
はい いいえ
- I. 会社、パートナーシップその他の機関の利益のために取引を行っていますか。  
はい いいえ

J. ご自身の取引活動の利益を共有する契約又は報酬を受け取る契約を締結していますか。

はい いいえ

K. ご自身の取引の見返りとして、又は個人、企業、若しくは事業体に対する金融コンサルタントとしての業務提供と引換えに、事務スペース、設備その他の利益を受け取っていますか。

はい いいえ

サブスクライバーは、ノンプロフェッショナルサブスクライバーとしての資格を取り消されるおそれのある事情の変更、又は上記の質問に対する回答の変更が生じた場合、速やかに書面でベンダーに通知するものとします。

**13. 証明** サブスクライバーは、本契約を締結することにより、自身が第9項の「ノンプロフェッショナルサブスクライバー」の定義に該当すること、並びに自身が第12項に記載した個人情報及び雇用情報が真実かつ正確であることを、ここに証明します。

\*\*\*

以下のとおり承諾し同意します。私、すなわち、前記の諸条項において「サブスクライバー」と記載された者は、前記の諸条項を閲読したこと、これらを理解したこと、及びこれらを遵守することをここに同意することを確認します。

以上を証するため、両当事者は、下記の日付をもって本契約を締結しました。

20\_\_年\_\_月\_\_日

サブスクライバー

ベンダー

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド

(サブスクライバーの名称)

(ベンダーの名称)

署名\_\_\_\_\_

署名\_\_\_\_\_

氏名

氏名

役職

役職

日付

日付