

## 해외중개시장(미국)이용확인서

신한투자증권(이하 신한투자) 온라인서비스를 이용하기 전에 이 계약서를 읽어보는 것이 요구된다. 신한투자의 온라인 서비스는 인용문, 차트, 뉴스, 시스템정보 및 다른 서비스들을 포함하여 주문기입과 회계 시스템들, 때때로 더해질 시장 거래 및 종합정보를 포함한다.

신한투자의 온라인 서비스는 주문기입, 계좌상태, 시장거래 그리고 인용문, 차트, 뉴스를 포함한 일반정보와 시스템 정보 또한, 다른 추가 서비스를 포함한다. 모든 신한투자 온라인 서비스는 총괄적으로 “시스템”이라고 칭한다. 시스템의 이용이나 서명된 확인은 이 동의서의 모든 조건에 대한 합의를 나타낸다.

1. 시스템은 인터넷을 통하여 접근이 가능하다. 시스템에서 활용 가능한 정보의 일부는 신한투자에 의하여 생산되며, 일부는 신뢰성이 있다고 판단되는 여러 독립적 출처들에 의하여 제공된다. 사용자는 종종 추가될 거래와 회계활동, 인용문, 시장 및 거래 뉴스, 차트, 거래 분석 및 전략 다른 정보에 관한 정확도, 완전성, 적시성 정보의 정확성은 보장되지 않는다. 정확도, 완전성 및 적시성이나 정보의 정확성이나 시스템에서 제공하는 정보에 기저한 당신의 의사결정에 대해 신한투자는 책임이 없다는 것에 동의한다.

2. 일반적으로 인터넷은 믿을 수 있지만, 기술적인 문제로 주문이나 주문취소가 지연되거나 장애가 일어날 수 있다. 신한투자는 어떠한 기술적인 문제들, 시스템 하자 및 부조, 통신선의 하자, 장비나 소프트웨어 하자 및 부조, 시스템에의 접근, 문제시스템, 고도의 인터넷의 교신 수요, 보안불이행 및 신한투자의 적합한 통제를 벗어난 무단 접근에 대하여 책임이 없으며, 신한투자에게 책임을 요구하는 것에 동의하지 않는다.

신한투자는 본인이 선택하는 임의의 시간과 장소에서 항상 시스템에 접속이 가능할 것이라고 보증하지 않는다. 또한 신한투자가 장애 없고 오류가 없는 서비스를 제공한다는 것에 대해 보증하지 않는다. 신한투자는 시스템이나 시스템의 내용과 관련하여 보장이나 보증을 하지 않는다. 신한투자는 사전 통보없이 제한된 서비스의 제공인 시스템 접근 거부에 대한 권리를 가진다.

3. 사용자는 시스템을 통하여 주문한 모든 주문들이 사용자의 단독적인 위험부담으로 있으며, 신한투자가 참조나 추적번호를 발급하고 주문을 승인할 때까지 그 주문은 유효하거나 신한투자가 수용한 주문이 아니라는 것을 확인한다. 사용자는 모든 상품거래에서 최소한도의 한계 요구조건이 있으면 현재의 한계 요구조건들은 사전 통보 없이 변경의 제약을 받으며, 우발적 주문들은 수용되지 않는다는 것을 더 한층 확인한다. 사용자의 회계를 증거금으로 치르는 포지션 밀로 배치시키는 시스템에는 신한투자의 증거금 방침을 적용한다. 신한투자는 사용자의 계좌에 제한이 있거나 사용자가 증거금 예금을 하지 못하는 경우에 주문을 시행할 능력을 포함하여 시스템을 제공하는 지연이나 실패에 대하여 책임이 없다.

4. 사용자는 신한투자의 동의 없이 어떠한 방법으로든지 신한투자의 웹사이트에서 발견되는 정보를 재생산, 재송신, 유포, 판매, 유통시키지 않을 것에 동의한다.

5. (A) 온라인트레이딩 계좌가 승인될 때, 신한투자는 암호를 사용자에게 제공한다. 사용자는 암호로 시스템을 통한 본인 계좌관리와 주문 매매를 할 수 있다. 암호의 보안 책임은 사용자에게 있다. 따라서, 시스템 접속과 개인 계좌정보의 변경을 위한 비밀번호 보안유지 및 사용에 대한 각별한 주의가 요한다.

5. (B) 사용자는 본인 계좌에 대한 관리에 주의를 요한다. 암호의 분실, 도난, 타인의 비밀번호 무단사용이 발생할시 즉각 신한투자에 통보해야 한다.

5. (C) 사용자는 시스템의 사용이 사용자 자신의 책임이라는 것에 동의한다.

6. 사용자는 이 계약의 위반시 발생하는 모든 청구, 손실, 부채, 비용 및 경비는 물론이고, 변호사 선임비용에 대해서 신한투자에 배상하여야 한다. 이 배상에 대한 책임은 이 계약의 종료 후에도 효력이 발생한다.

7. 신한투자는 시스템의 무단사용, 이 계약의 위반, 고객동의서의 위반 혹은 종료를 포함하여 어떤 이유에서든 통보없이 그리고 제한없이 자체의 독자적인 재량으로 사용자가 시스템으로의 접근을 종료시킬 권리가 있다.

8. 사용자는 모든 가입비, 서비스 사용료, 시행된 주문에 대한 수수료를 지불하는데 동의하며, 그러한 비용이 통보없이 변경 될 수 있다는 것에 동의한다. 우리가 사용자로부터 만기가 지난 비용을 징수함에 있어서 신한투자가 진 모든 비용(변호비를 포함하여)을 지불하는데 동의한다.

9. 이 계약에 서명하거나 시스템을 사용함에 있어서 앞의 조건들을 읽고 이해하였으며, 그것들에 의하여 구속되는 것에 동의한다. 이 계약은 고객계약을 보충한다.

#### 10. 전자거래 및 주문추적시스템

전자거래 및 주문추적 시스템은 전통적인 공개적 경매 거래소 거래 및 수동식 주문추적 방법과는 다르다. 전자 시스템을 사용하는 거래는 시스템을 제공하고 계약을 기재하는 거래소(들)의 규칙 및 규정의 제약을 받는다. 사용자가 전자시스템을 사용하는 거래를 시작하기 전에 사용자는 시스템을 제공하는 거래소(들)의 규칙과 규정 또는 사용자가 거래하려고 하는 계약들을 기재하는 것을 주의 깊게 재검토하여야 한다.

#### 1) 전자거래 시스템의 차이점

사용자는 매매시스템이 전자 시스템을 제공하고 계약거래 및 반복 주문을 올리는 교환 에 대한 거래소의 규칙과 규율을 염두 해 두어야 한다. 전자 시스템을 통한 거래나 반복된 주문은 다른 전자 시스템과 광범위하게 차이가 있다. 사용자는 전자 시스템, 거래계약과 반복된 주문 등을 접수하는 거래소의 규칙과 규율을 염두해 두어야 한다. 이는 그 시스템의 주문 매치 과정 개폐절차 및 가격, 오류매매 정책, 그리고 거래제한과 요구사항, 그리고 시스템의 접근 자격, 만료시점, 주문방식에 따른 제한에 대한 이해를 가능하게 한다. 이러한 문제는 고유한 시스템의 사용이나 시스템을 통한 매매에 관한 각기 다른 리스크를 대표할 수 있다. 또한 각 시스템은 반응시간의 다양성, 그리고 보안등과 같은 시스템 접근에 관한 위험도 나타낸다. 인터넷 기반시스템은 다양한 반응 시간과 보안, 그리고 서비스 제공자와 수신자와 관련된 위험, 그리고 이메일 감시와 같은 위험을 가진다.

#### 2) 시스템 고장과 연관된 위험들

전자거래나 주문추적 시스템을 통한 거래는 시스템이나 부분고장과 관련된 위험을 야기한다. 시스템이나 부분고장이 발생할 경우, 새로운 주문, 진행 중인 주문이나 주문 수정 및 취소에서 오류가 생길 수 있다. 시스템이나 부분품 고장은 주문의 손실이나 변경 및 주문우선순위의 손실을 초래 할 수 있다.

#### 3) 동시적 공개 경매 거래소 및 전자 거래

전자 거래 시스템에서 제공되는 일부의 계약들은 같은 거래 시간들 동안에 전자식으로 그리고 공개적 경매를 통하여 거래 될 수 있다. 사용자는 시스템을 제공하는 거래소의 규칙 및 규정 또는 어떻게 주문들이 추적되고 시행되는가를 판단하기 위하여 사용되는 시스템과 거래 플랫폼을 제공하는 규칙 및 규정들을 재검토하여야 한다.

#### 4) 책임의 한계

전자식 거래나 주문추적 시스템 또는 계약을 기재하는 것을 제공하는 거래소는 책임을 제한하는 규칙을 채택하였다. 즉, FCM의 책임 및 소프트웨어 및 통신시스템 매각인, 시스템 고장 및 지연 때문에 사용자가 징수할 수 있는 파손액을 채택하였을지도 모른다. 책임규정들에 대한 이 제한들은 거래소들 마다 차이가 난다. 사용자는 이 책임제한을 이해하기 위하여 관련성 있는 거래소(들)의 규칙들과 규정들을 참고로 하여야 한다.

### 시장자료전시서비스에 대한 계약

#### (이용기반 서비스/ 비전문가 가입 상태 )

신한투자("판매인")는 본 계약서에서 설명하는 거래조건에 따라 귀하가 "시장정보"를 이용할 수 있게 하는 데 동의한다.

아래 표시된 공간에 동의를 표시를 함으로써, 귀하("가입자")는 그러한 거래조건 을 동의함을 확인한다. 영역 1은 계약조건의 일반적인 적용에 대해 설명한다. 영역 2는 가입자가 본 계약서에서 비전문 가입자로서 시장정보의 수령과 사용을 적용한다.

#### 영역 1: 일반 계약조건

1. 시장정보의 정의 - 본 계약서의 각종 목적에 대해, "시장자료"는 (a)국내 증권 거래소에 등록된 증권과 관련된 최근 판매정보 및 시세정보, (b) 미국에 등록된 국내증권거래소와 증권협회(각각, "권한있

는 SRO”)가 이용을 허락하고 뉴욕 주식거래(“NYSE”) 혹은 미국 주식거래(“AMEX”) 혹은 NASDAQ이 때때로 “시장자료”로 명시할 수 있는 주식 및 그 외의 채권, 최근판매 및 시세정보, 지표 및 그 외 시장 정보, 및 (c)그 모든 정보로부터 나오는 각종 정보를 의미한다.

2 정보의 재산권 -가입자는 각 권한 있는 SRO 및 다른 정보제공은 시장에서 유래된 시장정보에 대한 재산적 이익을 가지고 있음을 이해하고 인정한다.

3. 시행 - 가입자는 (a) 권한을 가진 SROs는 본 계약의 동의 하에 제 3의 수익자가 된다. (b) 권한을 가진 SROs 및 그 외의 권한이 부여된 대리인은 가입자 혹은 다른 아닌 본 계약이 정관하는 본 계약서에 따라 이용이 가능하도록 허용된 시장정보를 얻는 제 3자에 대해 법적 절차 혹은 다른 방식에 의해 본 계약서를 시행할 수 있다는 것을 이해 및 인정한다. 가입자는 모든 권한이 부여된 SRO가 본 계약서를 가입자에 대해 시행하는 데 사용하게 되는 합리적인 변호비용을 지불한다.

4. 무 보장 정보 - 가입자는 권한이 없는 SRO, 권한이 부여된 SROs의 시설이용이 허락된 정보를 가진 존재(“그 외의 정보 제공자”)가 아니면서 이용가능한 시장정보(종합적으로, “제공측”)를 만들어내는 권한이 부여된 SRO 혹은 그 외의 정보제공자가 참여하는 정보처리자가 아니라면 시장정보 혹은 다른 시장정보 혹은 모든 제공측에 의해 제공된 메시지에 대한 적절성, 결과, 정확성 혹은 완결성을 보장하지 않는다는 것을 이해한다.

가입자나 그 외의 누구도 아래의 경우에 제공자 측에 책임을 요구해서는 안 된다.

(a) (i) 각종 데이터, 정보나 메시지, (ii) 데이터, 정보와 메시지의 전송과 전달에 대한 어느 부적확성, 오류 및 지연과 삭제 (b) (i) 어느 부적확성, 오류, 지연과 삭제, (ii) 불이행이나 (iii) 어느 데이터, 정보나 메시지 방해, 제공측에 의한 무시행위 혹은 삭제, “불가항력”(예, 홍수, 커다란 기후변화, 지진 혹은 그 외의 자연현상, 화재, 전쟁, 폭동, 반동, 노동항쟁, 사고, 정부행위, 통신 혹은 전력이상, 장비 혹은 소프트웨어 가동정지) 혹은 제공측에 합리적 통제에 의한 어떤 손실이나 손해.

5. 허용된 이용 - 가입자는 시장정보를 사업에 관한 개인적인 사용을 위해서만 사용해야 한다는 10항에 따라 제 3자에게 제공해서는 안 된다.

6. 제공 정비 혹은 변경 - 가입자는 권한이 부여된 SROs가 언제고 시장정보목록의 제공을 중지하거나 전송방식을 삭제하고 전송속도 혹은 다른 신호특징을 변경할 수 있음을 이해 및 인정한다. 권한 SROs는 그에 따른 어떤 결과적인 책임, 손실 혹은 손상에 대해서도 책임을 지지 않는다.

7. 지속기간; 유효기간- 본 계약은 가입자가 본 계약서의 정관에 따라 시장정보를 수신할 능력을 가진 한 유효하다. 또한, 판매인은 본 계약서를 권한 SROs 혹은 다른 방식으로 수시 종료 할 수 있다. 2,3 및 4절 및 8절의 첫 번째 두 문장은 본 계약의 종료를 유효하게 한다.

8. 잡계정(口計口)- 뉴욕의 주립 법은 본 계약서를 통제하고 본 계약서는 이 법에 따라 해석된다. 본 계약서는 1934년 증권거래법령, 그러한 법령의 통제아래 공표된 규칙 및 법령에 따라 유효화된 공동사업계획에 따른다. 본 서면은 그 주요 주제와 관련된 양측 사이의 전체적인 계약을 포함한다. 가입자는 본 계약서 전체 혹은 일부를 제 3자에게 부여할 수 없다. 다음에 본 계약에 동의를 표시한 이는 그것이 계약에 있어 법적 효력을 지니고 있음을 나타내고 보증하는 것이며 만약 그러한 이가 소유권 혹은 사업자, 파트너 혹은 그 외 기관을 대신해서 동의를 표명할 경우 가입자가 그 기관을 구속할 현 권한을 지니고 있다는 것을 표명 혹은 보증한다.

## 영역 2: 비 전문 가입자

9. 비 전문 가입자의 정의 - 비 전문 가입자”란 판매인이 “비 전문 가입자”로 결정하는 개인을 의미한다

(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. 허용된 이용 - 만약 가입자가 비 전문 가입자라면, 가입자는 시장정보를 단지 가입자의 사업적인 용도가 아닌 개인적인 이용으로 수신하게 된다.

11. 개인 및 고용정보- “비 전문 가입자”로서 권한이 주어진 사전요건에 따라 가입자는 다음정보를 제공한다.

가입자:

직업:

가입자의 고용주 명 및 주소 :

상호:

사업 소재지:

가입자의 직무(기술):

가입자는 비 전문 가입자로서의 그의 권한을 양도하게 할 수 있을 상황의 변경이 있을 시 곧 서면으로 판매인에게 통보한다.

12. 증서 - 다음상자에 클릭함으로써, 가입자는 이에 따라 가입자가 9절, “비 전문 가입자”의 정의 내에 포함되며 11절에 포함된 개인 및 고용정보가 진실되고 정확하다는 것을 증명하게 된다.

승인 및 동의: 이전의 거래조건이 언급하는 “가입자”인 본인은 본 영역의 1,2에 나온 이전의 거래조건을 정독하였으며 그것들을 이해하고 그에 따라 아래의 빈칸을 클릭함으로써 그러한 거래조건에 동의 및 합의를 표명한다는 것을 인정한다.

\* 각 거래소 관련 규칙들은 거래소로부터의 요청이 있음과 동시에 활용가능하다. 일부의 거래소의 관련 규칙들은 또한 거래소 웹사이트에서 활용가능하다.

사용자는 전자거래 및 주문추적시스템 공개 설명서를 제공받고, 읽고 이해하였다는 것을 확인한다.

사용자는 신한투자 회사에 온라인서비스를 신청함으로써 위에 계약에서 진술하고 있는 모든 조건들을 읽었으며, 그 조건들에 동의하고 있다는 것을 확인 한다.

IMPORTANT! READ THIS AGREEMENT BEFORE USING ANY OF THE SHINHAN SECURITIES CO.,LTD ONLINE SERVICES. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD ONLINE SERVICES INCLUDE ORDER ENTRY AND ACCOUNT STATUS SYSTEMS, MARKET TRADING AND GENERAL INFORMATION INCLUDING QUOTES, CHARTS, NEWS, SYSTEM INFORMATION AND OTHER SERVICES THAT MAY BE ADDED FROM TIME TO TIME. ALL OF THE SHINHAN SECURITIES CO.,LTD ONLINE SERVICES SHALL BE COLLECTIVELY REFERRED TO AS “THE SYSTEM”. YOUR USE OF THE SYSTEM, OR SIGNED ACKNOWLEDGEMENT, INDICATES YOUR ACCEPTANCE OF ALL THE TERMS OF THIS AGREEMENT.

1. The system is accessed through the internet. Some of the information available on The System is produced by SHINHAN SECURITIES CO.,LTD, and some is provided by various independent sources believed to be reliable. You acknowledge that the accuracy, completeness, timeliness, and correct sequencing of the information concerning your trading and account activity the quotes, market and trading news, charts, trading analysis and strategies, and other information that may be added from time to time, is not guaranteed. You agree that SHINHAN SECURITIES CO.,LTD shall have no liability for the accuracy, completeness, and timeliness or correct sequencing of the information or for any decision made or taken by you in reliance upon information from The System, or for any interruptions of information provided by The System, or for any aspect of The System.

2. You understand that while the internet generally is reliable, technical problems or

other conditions may delay or prevent you from entering or canceling an order on The System, or likewise may delay or prevent SHINHAN SECURITIES CO.,LTD from executing on order on The System. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD shall not be liable for, and you agree not to hold or seek to hold SHINHAN SECURITIES CO.,LTD liable for, any technical problems, system failures and malfunctions, communication line failures, equipment or software failures and malfunctions, system access issues, system capacity issues, high internet traffic demand, security breaches and unauthorized access beyond the reasonable control of SHINHAN SECURITIES CO.,LTD. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD does not represent or guarantee that you will be able to access or use The System at times or locations of your choosing, or that SHINHAN SECURITIES CO.,LTD will have adequate capacity for The System as a whole or in any geographic location. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD does not make any warranties or guarantees that The System will provide uninterrupted and error free service. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD does not make any warranties or guarantees with respect to The System or its contents. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD reserves the right to suspend service limit service or deny access to The System without prior notice.

3. You acknowledge that all orders placed through The System are at your sole risk and that until SHINHAN SECURITIES CO.,LTD issues a reference or routing number and approves the order, it is not a valid or accepted order by SHINHAN SECURITIES CO.,LTD. You further acknowledge that there are minimum margin requirements on all commodity trades, current margin requirements are subject to change without any prior notice, and contingency orders are not accepted. If you enter an order through The System that places your account in an under margined position, SHINHAN SECURITIES CO.,LTD margin policy applies. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD is not responsible for any delay or failure to provide The System, including the ability to execute an order, in the event that there is a restriction on your account or that you fail to make a margin deposit.

4. You agree not to reproduce, retransmit, disseminate, sell or distribute any information found on SHINHAN SECURITIES CO.,LTD website in any manner without the express written consent of SHINHAN SECURITIES CO.,LTD.

5. (a) Upon approval of your account for online trading, SHINHAN SECURITIES CO.,LTD will provide you with a password. The password will enable you to access your account and enter orders for your account through The System. You agree to maintain the confidentiality of the password at all times. You accept full responsibility for the use and protection of the password, which includes, but is not limited to, all orders entered into The System and changes in your account information.

5. (b) You accept full responsibility for monitoring your account(s) with SHINHAN SECURITIES CO.,LTD. Should you become aware of any loss, theft or unauthorized use of your password, you agree to notify SHINHAN SECURITIES CO.,LTD immediately.

5. (c) You agree that use of The System is at your own risk.

6. You agree to indemnify and hold SHINHAN SECURITIES CO.,LTD harmless from and against any and all claims, losses, liability, costs and expenses including, but not limited to, attorney's fees arising from your violation of this Agreement. This indemnification and hold harmless obligation will survive the termination of this Agreement.

7. SHINHAN SECURITIES CO.,LTD reserves the right to terminate your access to The System in its sole discretion, without notice and without limitation, for any reason whatsoever, including but not limited to unauthorized use of The System, breach of this Agreement, or breach of termination of your Customer Agreement.

8. You agree to pay all subscription, service and us fees, if any, and commissions for any orders executed and agree that such fees may be changed without notice. You agree to pay all costs (including attorney's fees), if any, incurred by SHINHAN SECURITIES CO.,LTD in

collecting overdue fees from you.

9. By signing this Agreement or using The System, you represent that you have read and understand the foregoing terms and conditions and agree to be bound by them. This Agreement supplements the Customer Agreement.

#### ELECTRONIC TRADING AND ORDER ROUTING SYSTEMS

##### DISCLOSURE STATEMENT\*

Electronic trading and order routing systems differ from traditional open outcry pit trading and manual order routing methods. Transactions using an electronic system are subject to the rules and regulations of the exchange(s) offering The System and/or listing the contract. Before you engage in transactions using an electronic system, you should carefully review the rules and regulations of the exchange(s) offering The System and/or listing contracts you intend to trade.

##### DIFFERENCES AMONG ELECTRONIC TRADING SYSTEMS

Trading or routing orders through electronic systems varies widely among the different electronic systems. You should consult the rules and regulations of the exchange offering the electronic system and/or listing the contract traded or order routed to understand, among other things, in the case of trading systems, The System's order matching procedure, opening and closing procedures and prices, error trade policies, and trading limitations or requirements; and in the case of all systems, qualifications for access and grounds for termination and limitations on the types of orders that may be entered into The System. Each of these matters may present different risk factors with respect to trading on or using a particular system. Each system may also present risks related to system access, varying response times, and security. In the case of internet-based systems there may be additional types of risks related to system access, varying response times and security, as well as risks related to service providers and the receipt and monitoring of electronic mail.

##### RISKS ASSOCIATED WITH SYSTEM FAILURE

Trading through an electronic trading or order routing system exposes you to risks associated with system or component failure. In the event of system or component failure, it is possible that, for a certain time period, you may not be able to enter new orders, execute existing orders, or modify or cancel orders that were previously entered. System or component failure may also result in loss or modification of orders and/or order priority.

##### SIMULTANEOUS OPEN OUTCRY PIT AND ELECTRONIC TRADING

Some contracts offered on an electronic trading system may be traded electronically and through open outcry during the same trading hours. You should review the rules and regulations of the exchange offering The System and/or the trading platform being used to determine how orders will be routed and executed.

## LIMITATION OF LIABILITY

Exchanges offering an electronic trading or order routing system and/or listing the contract may have adopted rules to limit their liability, the liability of FCMs, and software and communication system vendors and the amount of damages you may collect for system failure and delays. These limitations of liability provisions vary among the exchanges. You should consult the rules and regulations of the relevant exchange(s) in order to understand these liability limitations.

The undersigned hereby acknowledges that he/she has received, read, and understands the Electronic Trading and Order Routing Systems Disclosure Statement.

## **AGREEMENT FOR MARKET DATA DISPLAY SERVICES (Usage-Based Services/Nonprofessional Subscriber Status) (Electronic Version)**

SHINHAN SECURITIES CO.,LTD(“Vendor”) agrees to make “Market Data” available to you pursuant to the terms and conditions set forth in this agreement. By manifesting your assent 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 listed on a national securities exchange, (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 New York Stock Exchange (“NYSE”) or the American Stock Exchange (“AMEX”) or NASDAQ 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) 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.

5. **PERMITTED USE** - Subscriber shall not furnish Market Data to any other person or entity and, subject to Paragraph 10, 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 manifesting assent to this agreement below represents and warrants that it has legal capacity to contract and, if that person is manifesting assent 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 whom Vendor has determined to qualify as a "Nonprofessional Subscriber" and who is not:

(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 201(11) of the Investment Advisor's Act of 1940 (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 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.

10. **PERMITTED USE** - If Subscriber is a Nonprofessional 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 "Nonprofessional 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.

12. **CERTIFICATION** - By clicking on the following box, 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 11 is truthful and accurate.

\* Each exchange's relevant rules are available upon request from the exchange. Some exchange's relevant rules also are available at the exchange's website.  
**you acknowledge that you have read and that you agree to ALL terms stated in the agreement above**

Once you have completed and sent this agreement, you will be contacted by an SHINHAN SECURITIES CO.,LTD representative who will supply you with your username and password.