

## 為收取加拿大交易所市場數據資料而簽署的 CEG 非專業用戶協議書

### 1. 定義

(a) 「加拿大交易所」或「CEG」指TSX有限公司（「TSX」及加拿大創業板交易所有限公司，以及有可能不時成為「CEG」成員的其他「人士」。「CEG」成員已委任「TSX」作為代理人，代表「CEG」成員簽訂向「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，並訂立向「數據資料用戶」提供「市場數據」的條款與條件。在本協議書中，「加拿大交易所」或「CEG」指共同地和個別地構成「加拿大交易所」的成員。

(b) 「詢問裝置」是指任何裝置或設備，包括但不限於任何電腦、數據處理儀器、通訊儀器、終端、陰極射綫管(「CRT」)或顯示屏，經「CEG」授權後從「資料提供者」那裏收取「市場數據」或實際上從「資料提供者」那裏收取「市場數據」的裝置，且在任何月份中的任何時間用作 (i)將「市場數據」以可視、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)將「市場數據」按其他的方式傳送或處理「市場數據」。「詢問裝置」這個術語包括任何能夠被用作「詢問裝置」的裝置或設備。

(c) 「市場數據」指通過「TSX」及／或「CEG」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「第三方資料供應者」的資料、數據和服務；及 (iii) 其他資料和數據，包括但不僅限於「CEG」和「第三方資料供應者」提供的指令數據。

(d) 「非專業用戶」指並非為證券業專業人士，且並非代表任何公司的主管、主任、合夥人、僱員或代理人身份行事的自然人，此人也不代表任何其他個人行事。這一定義不包括經紀、交易商、投資顧問或進行涉及買賣金融工具（比如股票、債券、期權、期貨合約和其他交易工具）這類專業活動的機構所僱用的人士。這一定義也不包括受聘為顧問、獨立承包商、軟件開發商和為了任何圖利目的而使用市場資料的人士（以該人士個人賬戶進行買賣除外）。

#### 非專業用戶不得在以下機構註冊或得到以下機構的資格：

- 省級證券委員會
- 證券交易所委員會
- 商品期貨交易委員會
- 任何省級、州級或其他政府證券機構
- 任何證券交易所或協會

- 任何商品或期貨合約市場或協會或其他履行與該等「人士」相同職責的其他實體
- (e) 「人士」包括任何自然人或獨資企業或任何法團，合夥人(企業)或其他組織。
- (f) 「收取市場數據」指通過「詢問裝置」成功獲取「市場數據」的實際能力，無論這種能力是否被利用。
- (g) 「數據資料用戶」指由「資料提供者」提供給「收取市場數據」的「人士」的設施，且該等「人士」已同意本協議書的條款與條件。
- (h) 「資料提供者」指將「市場數據」傳遞給「數據資料用戶」的任何「人士」。
- (i) 「第三方資料供應者」指除「CEG」成員以外的任何「人士」，該等人士向「CEG」提供任何資料，供「CEG」根據本協議書的條款發放。

## **2. CEG 發放第三方資料供應者的市場數據**

「CEG」和「第三方資料供應者」已經簽訂多項協議。根據協議，「第三方資料供應者」已安排提供他們的「市場數據」予「CEG」，以便「CEG」發放給「數據資料用戶」。考慮到「CEG」和「第三方資料供應者」(如適用)根據本協議書提供「市場數據」予「數據資料用戶」，「數據資料用戶」同意本協議書的條款與條件。

## **3. 市場數據的專有權益**

「數據資料用戶」明白並確認，「CEG」及／或「第三方資料供應者」對「市場數據」擁有專有權益，且該等「市場數據」不屬於公開資料。「CEG」根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」都來自於「CEG」及／或「第三方資料供應者」擁有的數據庫，「CEG」及／或「第三方資料供應者」擁有對該等「市場數據」的版權，因此，「數據資料用戶」使用該等「市場數據」時需遵守本協議書所規定的限制條件。

## **4. 數據保安**

- (a) 禁止轉發數據 - 「數據資料用戶」僅可出於個人用途使用「市場數據」。在事先未經「CEG」書面批准的情況下，「數據資料用戶」不得將「市場

數據」提供給任何其他人士，也不得轉發「市場數據」。

- (b) 設備保安 - 「數據資料用戶」明白本協議書的第四條要求「數據資料用戶」，在其管有權下小心安放及保護「詢問裝置」。「數據資料用戶」須遵從「CEG」所列明的任何書面要求，而該等要求是要規範「數據資料用戶」所擁有的「詢問裝置」的安放位置或連接狀況，或要確保本協議書的第四條得到遵守。「數據資料用戶」保證安裝或維護「數據資料用戶」所擁有的「詢問裝置」的任何「人士」，均會遵守本第四條的要求。

## 5. 沒有保證的數據

- (A) 沒有保證 - 「數據資料用戶」同意「CEG」及「第三方資料供應者」就「市場數據」、「市場數據」的傳送、及時性、精確性或完整性不作出明示或暗示的陳述或保證，包括但不限於暗示的適售性條款或承諾、質量、對特殊用途的品質和適用性，及由於法規或法律另有訂明的交易過程或行業慣例的陳述及保證。

- (B) 沒有擔保 - 「CEG」及「第三方資料供應者」並未就由「CEG」發布的「市場數據」、其它市場資訊或訊息的及時性、依序、精確性或完整性作出擔保。「CEG」及「第三方資料供應者」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：

- (a) (i) 任何該等數據、資訊或訊息，或(ii)任何該等數據、資訊或訊息在傳送或發送上的不精確、錯誤、延遲、或遺漏；或

- (b) 任何因下列事項而產生的任何損失或損害，當中包括 (i)任何不精確、錯誤、延遲、或遺漏 (ii) 未履行，或 (iii) 任何數據、資訊或訊息的中斷，不論是由「CEG」或「第三方資料供應者」的任何疏忽或遺漏、不可抗力 (即水災、特殊氣候、地震或其他天災、火災、戰爭、暴動、騷亂、勞資糾紛、意外、政府行動、通訊或電力故障、儀器或軟體失靈)，或任何超出「CEG」及「第三方資料供應者」合理所能控制範圍。

## 6. 數據傳送的中斷或修改

「CEG」可以中斷傳送任何種類的「市場數據」，可以更改或消除任何傳送方式，以及可以更改傳送速度或信號特性。「CEG」及「第三方資料供應者」不會就因此產生的任何責任、損失、或損害對「數據資料用戶」承擔任何責任。

## 7. 完整協議書；修改

本文件包含各方就本協議書主體內容達成的完整協議書。本協議書取代了「數據資料用戶」與「CEG」之間先前簽訂的有關「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」先前已從非本協議書中列出的「資料提供者」的其他資料提供者那裏「接收市場數據」並且向「CEG」遞交了一份已簽署的協議書，且「數據資料用戶」繼續從該「資料提供者」那裏接收「市場數據」，則本協議書應作為與此前遞交給「CEG」的那份協議書配套的協議書。有關各方只能以經過每一方或其代表簽字的書面協議的方式修改本協議書。

## 8. 轉讓

在未經「CEG」書面同意的情況下，「數據資料用戶」不得全部或局部地轉讓本協議書。

## 9. 管轄法律；解釋

本協議書應受到加拿大安大略省的法律所管轄並依據該等法律詮釋。對於「數據資料用戶」被禁止的某些行為，本協議書也禁止「數據資料用戶」間接從事該行為（比如促使或准許其他「人士」從事該些行為）。

## 10. 彌償

「數據資料用戶」應在任何及所有的法律或衡平法訴訟中，為「CEG」及「第三方資料供應者」、他們的成員、總監、董事、經理、主任、僱員及代理人進行辯護，及就任何及所有責任、損失或損害，包括因「數據資料用戶」使用「市場數據」而產生的或與之有關的合理的法律費用向該等人士作出彌償，使其免受損害。

## 11. 通知；變更通知

「數據資料用戶」須將有關本協議書相關的通訊寄到他們的數據供應商，地址為：  
TSX Inc.

The Exchange Tower

130 King Street West

Toronto, ON M5X 1J2, Canada

**Attention: TSX Datalinx**

「CEG」可向「數據資料用戶」發出書面通知變更其接到通知的地址。「數據資料用戶」須要在發生下列情況時，以書面形式迅速通知「CEG」：

- (a) 其在本協議書中作出的陳述和保證有所改變；及
- (b) 其就收取「市場數據」向「CEG」提供的任何其他資料的改變。

## 12. 數據資料用戶的陳述和保證

「數據資料用戶」陳述並保證其為一名本協議書所界定的「非專業用戶」。

## 13. 不合資格

- (a) 不符合資格 - 「數據資料用戶」明白倘若「CEG」在任何時間認定「數據資料用戶」不符合「非專業用戶」數據資料用戶的資格時，「數據資料用戶」只有在與「CEG」簽訂一份或多份適當的協議書之後，才可繼續收取「市場數據」。倘若因「數據資料用戶」故意虛假陳述或遺漏或故意違反本協議書而導致「數據資料用戶」不符合資格，「CEG」可以拒絕與「數據資料用戶」簽訂該等協議書。
- (b) 追溯性付款 - 如果非符合資格情況的認定依據是「數據資料用戶」在本協議書中作出虛假陳述或「數據資料用戶」沒有將最新資料提供給「CEG」，則「CEG」可以書面方式通知「數據資料用戶」，說明 (i) 該決定，(ii)由「CEG」決定的一段時期，在該時期內「數據資料用戶」不具有「非專業用戶」「數據資料用戶」資格，但仍收取了「市場數據」，及 (iii)相應時期內按照「CEG」當時的專業「數據資料用戶」費率計算得出的金額。「數據資料用戶」應在收到該等通知後三十（30）天內向「CEG」支付有關款項。

數據資料用戶簽署： \_\_\_\_\_

數據資料用戶名稱： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_