

OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY(OPRA) Subscriber Agreement의 한글

번역본은 당사에서 고객님의 이해를 돕기 위해 제공하는 번역본입니다. 본 계약의 원본은 영문본이며 한글 번역본과 번역 차이가 발생할 경우에는 OPRA에서 발행한 영문 원본을 우선으로 합니다.

이 OPRA 개별주식옵션 시세정보서비스 사용 동의서 (이 "계약서")는 OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY, LLC("OPRA")에서 게시한 정보를 받기 위한 귀하와 [미래에셋증권(Mirae Asset Securities)] 간의 계약서입니다. 본 계약서를 읽은 후 화면 하단에 있는 "동의합니다" 버튼을 클릭하여 계약 조건에 구속되는 귀하의 동의를 표시해 주십시오. 본 계약서에 동의하지 않을 경우 정보를 받을 수 없습니다.

본 계약을 완료하고 제출함으로써 귀하는 [미래에셋증권(Mirae Asset Securities), 서울시 중구 을지로5길 26](이하 "공급업체")으로부터 시장 데이터 서비스(이하 "서비스")를 제공받기 위해 신청하는 것으로 이는 OPRA가 공표한 최종 판매 및 견적 정보 및 관련 정보(이하 "OPRA 데이터")에 대한 액세스를 제공하는 것입니다. 입니다. 본 계약의 당사자(각각 "OPRA 참여자")는 주식 옵션의 거래에 대해 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission, SEC)로부터 수시로 승인을 받은 국가 증권거래소입니다. 본 계약을 검토 및 승인함에 있어 공급업체는 OPRA를 대행할 권한이 있습니다. OPRA를 대신하여 때때로 데이터 프로세서 역할을 하는 사람을 본 계약서에서는 이하 "OPRA의 프로세서"라고 칭합니다.

본 계약서를 작성 및 제출하고 본 계약 체결 종료 시 "동의합니다" 버튼을 클릭하면 본 계약을 전자 형식으로 체결하는 데 동의하는 것입니다. 귀하는 본 계약 및 OPRA 데이터 수령을 종료함으로써 귀하의 동의를 철회할 권리가 있습니다. 본 계약을 해지할 수 있는 귀하의 권리와 OPRA 데이터의 수령 및 이를 위해 따라야 하는 절차는 아래 제-6항에 설명되어 있습니다. 전자적으로 귀하와 연락하는 데 필요한 정보가 변경될 경우 공급업체에 통보하는 절차는 아래 제10항에 설명되어 있습니다. 귀하가 본 계약서의 사본을 종이 형태로 보유하기를 원하지만 귀하의 컴퓨터 시스템에서 사본을 인쇄할 수 없는 경우, 공급업체는 제10항에 설명된 대로 귀하의 요청을 수신하는 즉시 무료로 종이 사본을 제공합니다. 문서를 수신할 수 있는 장치에서 OPRA 데이터에 액세스하는 경우 무료로 전자적으로 본 계약서의 사본을 이용할 수 있습니다.

OPRA 시세 계약서 [일반투자자]

이 계약서에는 "일반투자자 부록"이 포함되어 있습니다. "일반투자자"라는 용어는 부록에 정의되어 있습니다. 부록의 목적은 이 정의에 따라 귀하가 일반투자자인지 여부를 결정하는 것입니다. 귀하가 이 정의에 따라 일반투자자인 경우 OPRA 데이터 사용에 대해 공급업체에 대한 OPRA 요금에는 상한선이 적용되며 귀하는 공급업체에 더 낮은 수수료를 지불할 자격이 있을 수 있습니다. 부록을 작성할 필요는 없지만 그렇게 하지 않거나 부록의 모든 진술에 동의할 수 없는 경우 OPRA는 귀하를 일반투자자로 간주하지 않습니다. 귀하는 아래의 사항에 대해 진술하거나 동의합니다.

1. 귀하의 계좌정보에 이상 없습니다.

2. 귀하는 서비스 및 여기에 포함된 OPRA 데이터를 귀하의 비즈니스 또는 개인적 용도로만 수신해야 하며, OPRA 데이터를 제어 대상 장치에서 귀하의 직원이 아닌 다른 사람에게 재전송하거나 달리 제공해서는 안 됩니다. 귀하가 일반투자자이고 일반투자자가 부록을 작성한 경우, 본 계약에 따라 일반투자자 부록에 설명된 투자 활동에 대해서만 OPRA 데이터를 사용할 수 있습니다.

3. 귀하는 OPRA 데이터가 보고된 거래가 발생했거나 보고된 견적을 입력한 OPRA 참여자의 자산이며, 계속 유지된다는 것을 인정합니다.

4. 책임 면책 - 공급업체, OPRA, OPRA의 프로세서 또는 OPRA 참여자는 본 문서에 따라 귀하에게 제공되는 OPRA 데이터의 적시성, 순서, 정확성 또는 완전성을 보장하지 않습니다.

또한, 공급업체, OPRA, OPRA의 프로세서 또는 OPRA 참여자는 공급업체, OPRA, OPRA의 프로세서 또는 OPRA 참여자의 실적/성과의 실패로 인해 발생할 수 있는 모든 손실, 손상, 비용에 대해 어떠한 방식으로든 귀하 또는 타인에게도 책임을 지지 않습니다. 또는 OPRA, OPRA의 프로세서 또는 OPRA 참여자의 부주의한 행위 또는 누락으로 인한 것인지 여부를 불문하고 OPRA 데이터의 지연, 부정확, 오류 또는 누락으로 인해 OPRA 데이터의 전송 또는 전달이 지연되거나 누락될 수 있습니다. 어떠한 경우에도 공급업체, OPRA, OPRA의 프로세서 또는 참여자는 이익 손실, 손실 또는 손해로 인한 손실을 포함하되 이에 국한되지 않는 모든 우발적, 특수적, 간접적 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

5. 본 계약서의 조항은 귀하에게 통지하는 즉시 언제든지 수정될 수 있습니다. 귀하가 다음 서비스에 대한 접속 시도 시점 또는 그 이전에 수정된 본 계약에 동의하지 않는 경우, 본 계약은 자동으로 종료됩니다. 변경된 본 계약은 변경된 날짜 이후 귀하의 서비스 이용에 적용됩니다.

6. 본 계약서에 따른 귀하의 OPRA 데이터 수령은 종료 당사자가 상대방에게 30일 이내에 귀하 또는 공급업체에 의해 언제든지 종료될 수 있으며, 귀하가 본 계약을 준수하지 않는다는 공급업체 또는 OPRA의 결정에 따라 즉시 종료될 수 있습니다. 종료가 될 경우에는 실시간 시세 제공에서 15분 지연시세로 제공 됩니다. 이점 유의하시기 바랍니다.

7. 귀하는 본 문서에 제공된 정보의 변경 사항을 공급업체에 즉시 통지하고 귀하의 OPRA 데이터 수령과 관련하여 공급업체가 요청한 추가 정보를 공급업체에 제공하기로 동의합니다.

8. 당사자들은 본 계약이 OPRA, OPRA의 프로세서 및 각 OPRA 참여자의 명시적 이익을 위한 것임을 인정하고 동의합니다.

9. 제3, 4 및 8항은 본 계약의 체결 종료 후에도 존속하며 완전한 효력을 유지합니다.

10. 본 계약서에 따른 모든 통지는 서면 또는 전자 메일로 제공될 수 있습니다. 공급업체에 대한 모든 서면 통지는 위에 명시된 공급업체의 주소로 발송되어야 하며, 귀하에 대한 모든 통지는 귀하의 계좌정보에 포함되어 있는 주소 또는 이메일로 발송될 것입니다. 공급업체에 대한 모든 전자 통지는 위에 명시된 공급업체의 이메일 주소로 전송되어야 하며 귀하에 대한 모든 통지는 귀하가 OPRA 데이터에 전자적으로 접속하는 경우 귀하에게 제공됩니다.

본 부록의 목적은 OPRA의 시세 제공 목적을 위한 "일반투자자"인지 여부를 결정하는 것입니다.

1. 귀하는 일반투자자로서 OPRA 데이터를 받는 한 다음 진술이 사실이며 앞으로도 계속 적용될 것임을 진술하고 동의합니다.

a) 귀하는 "개인", 일반투자자입니다.

b) 일반투자자일 경우, OPRA 데이터는 귀하의 개인 투자 활동 및 직계 가족의 개인 투자 활동 및 수탁자 또는 관리자인 적격 신탁과 관련하여만 사용해야 합니다. 귀사가 적격 신탁자인 경우, 개인 투자 활동과 관련하여만 OPRA 데이터를 사용해야 합니다. 어떤 경우에도, 귀하는 OPRA 데이터를 무역, 비즈니스, 전문가 또는 기타 상업 활동과 관련하여 사용해서는 안 됩니다.

c) 당신은 "전문투자자"가 아닙니다. 미국에서 일하는 개인투자자의 경우 "전문투자자"는 다음과 같은 개인투자자입니다.

(i) 미국 증권거래위원회(Securities and Exchange Commission), 상품선물거래위원회(Commodities Futures Trading Commission), 주 증권기관, 증권교환/협회 또는 상품/선물계약 시장/협회에 등록 또는 자격을 갖춘 자, (ii) 1940년 「투자자문법」에 정의되어 있는 "투자자문사"로 종사하는 자(해당 법에 따라 등록 또는 자격 여부) 또는 (iii) 연방 및/또는 주 증권법에 따라 등록이 면제된 은행 또는 기타 조직이 귀하가 면제되지 않은 조직에 대해 해당 기능을 수행할 경우 등록 또는 자격을 갖추어야 하는 기능을 수행하기 위해 고용한 자. 미국 이외의 지역에서 일하는 개인투자자의 경우 "전문투자자"는 미국에서 "전문투자자"로 간주되는 사람과 동일한 기능을 수행하는 개인투자자입니다.

2. 귀하는 상황이 변경되어 이 부록의 제1항에 있는 진술이 귀하에게 더 이상 사실이 아닌 경우 즉시 공급업체에 알리는 데 동의합니다.

위에 명시된 이용 약관에 동의하는 경우 화면 하단의 "동의합니다" 버튼을 클릭하십시오. 아래의 "동의합니다" 버튼을 클릭하면 위에 명시된 모든 이용약관에 따라 법적 구속력이 있고 유효한 계약을 체결에 대해 동의하는 것입니다.

ATTACHMENT B-2
OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY
HARDCOPY FORM OF
SUBSCRIBER AGREEMENT

This Subscriber Agreement (this “Agreement”) is an agreement between the undersigned (“Subscriber” or “you”) and _____ [insert Vendor name and address] (“Vendor”).

The purpose of this Agreement is to establish the terms and conditions upon which you may receive from Vendor a market data service (the “Service”) providing access to information published by the Options Price Reporting Authority, LLC (“OPRA”). The information published by OPRA consists of current options last sale and quotation information and related information (“OPRA Data”). The OPRA Data is published by OPRA pursuant to a Plan declared effective by the Securities and Exchange Commission. The parties to this Plan (each, an “OPRA Participant”) are those national securities exchanges that are from time to time approved by the Securities and Exchange Commission for the trading of securities options. In reviewing and approving this Agreement, Vendor is authorized to act on behalf of OPRA. The person who acts from time to time as data processor on behalf of OPRA is referred to in this Agreement as “OPRA’s Processor.”

This Agreement includes an “Addendum for Nonprofessionals.” The term “Nonprofessional” is defined in the Addendum. The purpose of the Addendum is to determine whether you are a Nonprofessional under this definition. If you are a Nonprofessional under this definition, OPRA’s charges to Vendor for your use of the OPRA Data are subject to a cap, and you may be entitled to pay lower fees to Vendor. You do not need to complete the Addendum, but if you do not do so, or if you cannot agree with all of the statements in the Addendum, OPRA will not consider you to be a Nonprofessional.

You hereby represent and agree as follows:

1. Your full name and address: (please type)

2. You shall receive the Service and the OPRA Data included therein solely for your own business or personal use, and you shall not retransmit or otherwise furnish the OPRA Data to any person other than your own employees on devices that are subject to the control of Vendor. If you are a Nonprofessional in accordance with the Addendum for Nonprofessionals, you are only permitted under this Agreement to use the OPRA Data for the investment activities described in the Addendum for Nonprofessionals.

3. You acknowledge that OPRA Data is and shall remain the property of the OPRA Participant on which a reported transaction took place or a reported quotation was entered.

4. **DISCLAIMER OF LIABILITY -- NEITHER VENDOR, OPRA, OPRA’S PROCESSOR NOR ANY OPRA PARTICIPANT GUARANTEES THE TIMELINESS, SEQUENCE, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE OPRA DATA SUPPLIED TO YOU HEREUNDER AND NEITHER VENDOR, OPRA, OPRA’S PROCESSOR NOR ANY OPRA**

PARTICIPANT SHALL BE LIABLE IN ANY WAY, TO YOU OR TO ANY OTHER PERSON, FOR ANY LOSS, DAMAGES, COST OR EXPENSE WHICH MAY ARISE FROM ANY FAILURE OF PERFORMANCE BY VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY OPRA PARTICIPANT, OR FROM ANY DELAYS, INACCURACIES, ERRORS IN OR OMISSIONS OF, ANY OF THE OPRA DATA OR IN THE TRANSMISSION OR DELIVERY THEREOF, WHETHER OR NOT DUE TO ANY NEGLIGENT ACT OR OMISSION ON THE PART OF VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY OPRA PARTICIPANT. IN NO EVENT SHALL VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY PARTICIPANT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, TRADING LOSSES, OR DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE OR LOSS OF USE OF THE SERVICE.

5. Your receipt of the OPRA Data hereunder may be terminated at any time by you or by Vendor upon 30 days notice from the terminating party to the other party, and may be terminated immediately upon a determination by Vendor or OPRA that you are not in compliance with this Agreement.
6. Nothing herein shall be deemed to prevent or restrict OPRA, OPRA's Processor or any OPRA Participant from discontinuing to furnish OPRA Data for dissemination or from making such changes in the speed of transmission, the characteristics of the electrical signals representing the OPRA Data or the manner of disseminating the same, as OPRA shall from time to time determine to be appropriate, with or without notice to you. You shall not hold OPRA, OPRA's Processor, or any OPRA Participant liable for any resulting liability, loss or damage that may arise therefrom.
7. You agree to notify Vendor promptly of any changes in the information provided herein and to furnish Vendor any additional information requested by it in connection with your receipt of the OPRA Data.
8. The parties acknowledge and agree that this Agreement is for the express benefit of OPRA, OPRA's Processor and each OPRA Participant.
9. The provisions of Sections 3, 4 and 8 survive any termination of this Agreement and remain in full force and effect.
10. All notices to Vendor under this Agreement shall be sent to the Vendor's street address set forth above and all notices to you under this Agreement shall be sent to the street address that you provide in paragraph 1.

Dated: _____, _____

(Subscriber's Name)

By:

(Signature of or on behalf of Subscriber)
12/20141

ADDENDUM FOR NONPROFESSIONALS
(To be completed by Nonprofessional Subscribers only)

The purpose of this Addendum is to determine whether you are a “Nonprofessional” for OPRA’s purposes. OPRA defines a “Nonprofessional” as a legal person for whom the statements set out in Section 1 of this Addendum are true.

1. You represent and agree that the following statements are and will continue to be true for so long as you receive OPRA Data as a Nonprofessional:

(a) You are either a “natural person” (an individual human being) or a “qualifying trust.”* You are not a corporation, partnership, limited liability company, or other form of entity (including any form of trust that does not qualify as a qualifying trust).

(b) If you are a natural person, you shall use the OPRA Data solely in connection with your personal investment activities and the personal investment activities of your immediate family members** and qualifying trusts of which you are the trustee or custodian. If you are a qualifying trust, you shall use the OPRA Data solely in connection with your personal investment activities. In any case, you shall not use the OPRA Data in connection with any trade, business, professional or other commercial activities.

(c) You are not a “Professional.” For a natural person who works in the United States, a “Professional” is a natural person who is: (i) registered or qualified with the Securities and Exchange Commission, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange/association, or any commodities/futures contract market/association, (ii) engaged as an “investment adviser,” as that term is defined in the Investment Advisers Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act); or (iii) employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require you to be so registered or qualified if you were to perform such functions for an organization not so exempt. For a natural person who works outside of the United States, a “Professional” is a natural person who performs the same functions as someone who would be considered a “Professional” in the United States.

2. You agree to notify Vendor promptly if your circumstances change such that any of the statements in Section 1 of this Addendum would no longer be true for you.

(Subscriber’s Signature)

(Type or print Subscriber’s Name)

*The term “qualifying trust” means (a) any irrevocable or revocable trust (1) which has only one trustee, who is a natural person and is not receiving any compensation for acting as trustee and (2) of which the only current beneficiaries are any one or more of the trustee and the immediate family members of the trustee, and (b) any custodial account established under a Uniform Transfers to Minors Act or similar state statute (1) which has only one custodian, who is a natural person and is not receiving any compensation for acting as custodian, and (2) of which the beneficiary is a lineal descendant (a child, grandchild, etc.) of the custodian. A “current beneficiary” is a beneficiary to whom the current income or principal of the trust may or must then be distributed, ignoring the possible exercise of any then unexercised power of appointment. The term “immediate family members” is defined in the footnote to paragraph 1(b) of this

Addendum.2

**The term “immediate family members” means, with reference to a particular natural person, the spouse of that person, that person’s lineal ancestors (that is, parents, grandparents, etc.) and lineal descendants (that is, children, grandchildren, etc.), and the spouses (including surviving spouses) of that person’s lineal ancestors and lineal descendants. The term includes step and adoptive relationships.