



CUSTOMER ACCOUNT APPLICATION

客戶交易合約

Electronic Trading Capital ATS Limited

TEL: 0080-1137-463

FAX: 1 (646) 225-5218

www.etcats.com

E-Mail:sales@etcats.com

期貨和期權交易風險披露聲明

這個簡要說明並不能披露在期貨和期權交易中所有的風險和其他重要的方面。鑒於風險，只有在您明白了您準備簽署的合同的性質以及您可能面臨的風險的程度之後，您才可以開始進行此類交易。期貨和期權交易並不是與許多公眾成員。您必須根據您的經歷、目的、財力和其他相關情況，仔細考慮這個交易是否適合自己。

期貨

1、“杠桿作用”或“傳動裝置”的影響

期貨交易存在很高的風險。開始的保證金的數量和期貨合約的價值之間只有很少的聯繫。所以說交易是有“杠桿作用”和“傳動作用”的。一個相對很小的市場變化可能有一個成比例的擴大的影響作用在您已經交的或將必須交的保證金上。這可能對您有利也可能對您不利。您可能會損失所有保證金以及您爲了保持您的頭寸而另外投進去的資金。如果市場走勢對您不利或保證金率上漲，您可能被叫要在短時間內支付相當數量的追加資金以便維持您的頭寸。如果您未於規定時間內存入所需的資金，您持有的未平倉合約將可能在虧損的情況下被迫平倉，您必須承擔由此導致的一切損失。

2、降低風險的指令或策略

旨在使損失限定在一定範圍內的特定指令的下達（如地方法允許的“停止損失”命令或“停止--限制”命令）可能並不見效。因爲市場情形使執行這些命令是不可能的。一些使用頭寸合併的策略或許與單純做“多頭”或“空頭”一樣有風險。

期權

3、多種程度的風險

期權交易存在高風險。期權的買方和賣方應該熟悉他們試圖交易的期權類別（買還是賣）及伴隨的風險。您需根據期權價格和所有交易成本來計算，期權的價值上升到哪種程度您的頭寸才能變得有利可圖。期權的買方可以對沖或行使期權，或讓期權自動期滿終止。行使期權的結果要麼是現金交割，要麼是期權買方買入或交割標的商品。如果這個期權是以期貨爲標的商品，則買方將需要購入一項期貨頭寸以及相應的保證金義務。如果買來的期權終止無效了，您將負擔您投資的所有損失包括期權價格和交易成本，如果您考慮購買深度貼水期權，您必須明白這種期權盈利的機會一般很渺茫。

賣出期權一般比購買期權承擔了大得多的風險。儘管出售者收取的期權價格是固定的，但賣方可能最後損失遠遠超過這個數目。如果市場走勢對他不利，賣方有義務增加保險金來維持他的頭寸。如果買方行使了期權，此時賣方有義務或者用現金交割或者購入或提交標的商品，這時賣方也面臨著風險。如果期權是以期貨爲基礎的，賣方必須購入一項期貨頭寸及相應的保證金義務。如果期權已經通過出售者持有相關的標的商品頭寸或另一種期貨的方式被套期保值起來了，風險也許會被降低。如果期權沒有被套期保值，遭受損失的風險可以是無限制的。

在某些司法轄區，有些交易所允許期權價格延期支付，致使購買者面臨支付不超過期權價格數額的保證金的義務。購買者仍然有損失期權價格和交易成本的縫隙那。當期權被行使或過期了，購買者有責任償清屆時未支付的期權價格。

在期權和期貨交易中其他常見的風險

4、交易的形式和條件

您必須詢問與您生意的公司關於您所交易的特定的期權的形式和條件以及伴隨的義務（如：在什麼樣的情況下，您可能有義務去購入或提交標的商品，關於期權、終止日期、執行日期限制）。在特定的情況下，未平倉合約的說明書（包括一個期權的執行價格）可以由交易所或票據交易所修改及反映潛在利益的變化。

5、貿易及定價關係的懸停或限制

市場環境（如非流動性）和/或特定市場規則的執行（如由於價格限制或“斷路器”導致的任何合約或合約月的貿易中止）都有可能增加損失的風險，因爲這使行使期權或對沖變得困難或不可能。如果您已經賣出期權，這將使損失的風險增加。

另外，在潛在利潤和期貨、期權之間的正常的定價關係可能並不存在。這有可能在這時候發生：比如，期權交易的基礎期貨受制於價格限制，而期權不受價格限制；缺少潛在的參考價格將使評判公平的價值變得困難。

6、現金和財產的存放

您應該使自己熟悉您爲國內和國外交易所存放的資金及其他資產的保護。尤其是當一個公司無力償還或破產

的時候，您能夠取回的錢和財產的程度是由特定的立法及地方立法規管理的。在特定的司法轄區內，爲了在不足的情況下的分配，被特別認證爲您自己的財產將會和現金一樣按比例分派。

7、交易備金與其他收費

您在開始交易前，應該瞭解清楚您將支付的所有備金、費用及其他收費。這些收費會影響您可能有的盈利或增加您的損失。

8、在其他司法權限內的交易

在其他司法權限內的市場交易，包括表面上和國內市場有聯繫的市場，可能使您面臨其他的風險。這些市場可能受制於一些可能提供不同的或減少了的投資者保護的一些管制規則。在您交易前，您應該問清楚和您這個特定交易相關的所有規則。您的地方管制部門將沒有辦法迫使管制規則在您的交易所受影響的機構和市場中實施。在您開始交易前，您應該問清楚與您做生意的公司的一些細節。這些細節有關在您家那邊的許可權和其他相關許可權內的可以提供的賠償救濟的類型。

9、流通風險

使用外幣表示合同的交易（不管它是您自己還是其他許可權內的交易），它的收益和損失都會受到貨幣利率波動的影響，因此就有必要將合同中的外幣表示轉換成另一種貨幣。

10、交易設施

大多數公開叫價和電子化交易的設施是由計算機組成的系統來進行訂單、執行、匹配、登記或清除交易的。和其他設施或系統一樣，他們極易暫時的崩潰或失敗。您能重新獲得這些損失的能力受制於由系統提供者、市場、票據交易所和/或其他公司所施加的對負債的限制。這樣的限制是多種多樣的，就這方面您應該詢問和您做生意的公司。

11、電子交易

在某一電子交易系統的交易可能不僅不同於公開叫價市場的資訊，也不同於在其他電子系統的交易。如果您在某一電子市場從事交易，您將面臨與該系統相關的風險，包括硬體和軟體的故障。系統故障可能造成您的定單難以按照您的指示執行或根本不能執行。

12、交易所以外的交易

在一些司法權限內，而且僅僅是在由限制的環境下，公司被允許實行場外交易。一些和您做交易的公司可能在交易中扮演著您的對應的角色。清算一個已存在的帳戶、評估價值、決定一個公平的價格或是評估風險，這些都可能是困難的或不可能的。因爲這些原因，這些交易可能導致風險增加。場外交易可能更少受特定的規則制度的限制和管制。在您進行這樣的交易前，您應該使自己熟悉可適用的規則及伴隨的風險。

客戶協議

這份協定闡明了在什麼樣的條件和情況下，我們將會以您的名字、代表您或者其他和您做生意的客戶來開戶以及保留一個或多個帳戶。如果這個帳戶被介紹給我們，在這份協議裏所有提及的將會提供給您的經紀人，而且您的經紀人將會得到下面說明的所有權利和利益。

1、合同雙方

您同意合同雙方由我們和您組成，如果這是聯名帳戶（包括一個委員會財產帳戶），“您”就是指每個帳戶所有者。除非以書面形式通知，除了您之外沒有人在這個帳戶中存在利益。如果是聯名帳戶，每個帳戶持有人將全權代表帳戶行使。您授權我們遵循任何一個帳戶持有者的指示就像這個人是單獨的帳戶持有者一樣。下面所提出的所有義務時聯名的和個別的、單獨的，而且可能由我們強制任何一個或所有帳戶持有者實施。儘管如此，在關於和這個帳戶相關的任何事情上，包括發出或取消指令；錢、股票和其他財產的提取，我們可能需要所有帳戶持有者的聯合行動。在聯名帳戶持有者中任何一方去世時，生存者應立即給我們書面通知，我們可能在收到這樣的通知之前或之後，採取行動，需要一些檔和遺產或財產稅收放棄，保留這部分和/或像我們認為明智的那樣限制這個帳戶的交易。仍健在的聯合帳戶持有人和已去世的持有人的資產應該聯合的及單獨的對我們在淨負債或這個帳戶中的損失負有責任。這個損失是在任何情況下由於在我們受到書面通知之前的交易或在清算帳戶時發生的或調整雙方各自的利益時發生的負債。

不同司法權限內管理資產的聯合所有權的法律各不相同。總體上說，有生存者對死者財產享有權利的聯合帳戶，當一位持有人去世時，聯合帳戶的總利益仍以同樣的條件和情況下將屬於生存者。對於一般聯名帳戶，帳戶的利益是平等的，除非特別說明，當任一位持有人去世時，他們在帳戶中的那一份由死者的合法的代表享有。州的法律對委員會財產管制各不相同，請諮詢您的法律顧問。

2、可適用的法律和規則、市場

所有的交易必須符合所有的可適用的法律、規則、規章，包括是聯邦的、州的、自我管制機構的，但不僅僅限於這些，除非有特殊指示，我們將用我們的判斷力來選擇市場投放您的定單。

3、交易保證金

您同意維持支付我們判斷力時不時地需要的保證金、現金或其他合理的間接途徑，不需要我們索要，而且您同意支付以維持您的頭寸。您會立即應我們的要求存入保證金或其他間接方式。您會提供我們需要的任何資訊以便及時的電子傳輸的確認。

4、保證金利息

作為您對我們的責任和負債所支付的錢的保證金或與您做生意的任何一個我們的附屬機構，我們將對所有財產持續收有保證金利息。這些財產包括您持有的或通過我們、我們的附屬機構持有的利益。包括但不僅限於保證金、期貨合約、現金商品、商業檔、錢、任何以後需要的財產及您對我們和我們的附屬機構享有的權益。另外，為了滿足任何像這樣的額外的責任或負債，我們可能在任何時候不事先通知您，使用、申請或對沖任何這樣的可互換的保證金或財產（包括現金和全付的保證金）。有任何一個可適用的法律以及這裏所提供的權利和賠償來做保證，在您和我們或任何我們的附屬機構所簽的協定中有出現違約情況，我們將會得到所有合理的權利和賠償。

5、違約

一旦我們認為應該得到保護或我們感到不安全或您違約了，或違反了這項協議裏的條款，我們有權宣佈（而且不需要增加另外的資本）您違反了和我們或我們的附屬機構在這以前或以後，已經或可能要簽訂的條約。在違約的情況下，我們和我們的附屬機構不需要事先通知您，保留賣掉您通過我們或我們對附屬機構持有的任何資產的權利，保留買進任何或所有已經賣掉的，取消任何或所有另外的交易和/或買進賣出任何資產以規避風險，對沖任何負債或您還未平倉的合約，包括實物交易。在這之後，您將同時對我們的赤字、損失、成本或費用負責。這樣的買和/或賣可以以我們獨立的判斷，再不通知您的情況下，公開或私下進行。在任何這樣的買賣中，我們可以自由的買賣這些財產。另外，我們有權對沖或申請您欠我們的附屬機構的帳戶以彌補您帳戶中的負債，無論是否平倉。您要無條件的支付您對我們的帳戶的負債。無論發生什麼，在小於可適用法律的最高利率或比我們一般做生意的銀行機構時不時地發佈的現實利息高 2% 的利率支付。

6、費用

您清楚我們將對我們支付所提供的服務產生的經紀人費、傭金和特別服務或其他所有費用（包括但不限於溢

價和折價，報表費，閒置帳戶費，指令取消費，轉賬費和其他費用），收費（包括但不限於由銀行間機構、銀行、合約市場或其他監管或自律組織收取的費用）。我們可能不經通知收取備金、費用及/或收費。您同意向我們支付您欠交款項的利息。所有這些費用將在發生時，或在我們完全自主決定下由您支付。您在授權我們從您帳戶中扣留上述費用。您同意在您指示我們將您帳戶的開口資金及財產轉向其他機構時支付由我們確定的轉賬費。

7、下單、清算說明

如果您要在某合同中下單或行使期權,您同意及時通知我們。如果我們要求，您需向我們證實您可以下單，且根據合約提供給我們及時地執行指令及充足的初始保證金。如果我們按照您的旨意賣出了了什麼資產，但您無論什麼理由無法向我們提供這些資產，我們可能（但不是有義務）為您買或者借這些資產。在任何情況下我們都沒有義務對您支付除非我們不接受您對我們所需的財產的支付。您有責任支付您下達的訂單的保險費用。我們不提供這個。如果您不支付，那您將承擔損失的風險。

8、同意貸款或抵押

在可適用的法律的規章和限制內，您授權我們可以把所有的所有者權利，用資產來間接償付負債的權利，您借給我們或其他在您保證金帳戶持有的保證金或其他資產。所有這些財產，以及隨之的所有權，可以由我們決定的任何數目，被抵押、再抵押、擔保、再擔保，或者單獨的，或者和其他資產一起。我們沒有義務相似財產的這樣的數量保留所有權。

9、報告

我們對您發送的指令下達的報告應對您有束縛力而且是最終的確定的。除非您以書面報告的形式反對在當時您或您的代理人收到報告。在書面報告裏，您在收到報告後的交易日開始前以書面形式反對。另外，如果在您向我們下指令後而又沒有收到書面通知或口頭的確認，因此我們沒有執行，您必須立即通知我們。如果您沒有按前面所說的通知我們，您同意您就被認為停止反對而且放棄對我們執行的反對或放棄執行任何交易。這部分包含的都不能限制我們考慮任何交易或錯誤報告價格（口頭的或書面的），或阻止我們當發現錯誤時，來改正錯誤或遺漏，使帳戶恢復到錯誤遺漏沒有發生時候的頭寸。

10、棄權、簽字和通知

我們在任何時候沒有堅持執行這項合約或這裏所包含的條約，或者是我們這邊繼續這樣的行為將被視為我們對我們所享有的權利和優勢的棄權。我們可能會通知您把這份協議和您的帳戶給您。在這裏的任何您的權利和義務的指派或您通過我們持有的財產的收益，之前沒有獲得我們的授權代表的同意將被視為無效的。對您提供的位址的通知或其他資訊（包括保證金支付、已發送的、包括無線電傳真或電子化交易），我們認為可以單個人的郵寄給您，除非我們接到書面通知更改為另一個不同的位址。

11、清算帳戶

如果您的帳戶是由另一個經紀人介紹給我們的，那個經紀人就是您的代理人，而且這個關係裏的您的代理人並不是我們代理或附屬於我們的。您同意您的代理人及其雇員是這項協議的第三方，除非我們收到您是事先的書面通知，我們會接受這樣的經紀，不會事先詢問或調查：(a) 買賣指令在您的帳戶上支付保證金和 (b) 關係到您的帳戶或財產的其他指令。您清楚且同意我們的角色僅限於根據您或您經紀人的指令來執行、清算及簿記交易，而且一般我們不會去問詢您的帳戶的交易的周圍的環境條件。我們對您的經紀的行為或取消不負責任，包括但不僅限於銷售執行、交易執行或建議。您同意單獨關注您的經紀人關於對任何由環境條件而不是我們自己的疏忽或執行中的錯誤行為、交易清算或簿記等導致的損失或損壞的賠償。您明白而且同意我們將會從您的帳戶中支付一定的經濟委託給您的經紀人，因為他們介紹而且為您的帳戶提供服務。

12、賠償金、募集成本

您同意賠償和對我們無害：包括我們、我們的附屬機構、我們每個股東、董事、辦公人員、雇員和代理機構，防止我們受到負債、損失、成本、或費用這些中任何一項出現或受制於關於您或您的帳戶或其他任何交易，或是您違反任何一個您的代表、協定或在這項協定裏的義務。您同意支付而且授權我們對直接或間接募集成本、防禦、使我們在這項協議裏的權利得到實現（這些權利包括但不僅限於利息、合法費用、法庭成本和其他花費），對所有這些收費。

13、可用的貸方專案、對沖安排

您這裏允許我們根據所有適用的規則、規章使用您帳戶中的可用貸方項目，而且您授權給我們以我們的判斷力來轉移任何可用貸方項目和您帳戶中的現金到沒有限制的帳戶。

14、 限制

您清楚我們可以限制或阻止交易或關閉您的帳戶。

15、 名譽資訊和調查

您授權我們，而且，如果可適用的話，您的經紀人，以我們或他們的判斷力，發出或收到關於您的名譽和商業行為的通知報告。

16、 法律約束

這份協議對合同雙方以及雙方各自的繼承人、讓與者、接替者都有約束力。您也同意所有買賣都是根據您的口頭或書面指令單獨對您的帳戶做出的。您在這裏放棄了任何及所有的防備、這些防備是由欺騙法或其他相似的法律、規則、規章所需要的那樣，這樣的指令不是書面的。

17、 修補

您同意我們可以在事先書面通知您的情況下修改本協定的條款。只要您繼續接受我們的服務，就表示您接受這樣的修改。如果您不接受這個修改，您必須書面通知我們而且您的帳戶可能被終止，但您仍對那些為對我們履行的負債和責任負有義務。這份協議不會放棄或修改在我們沒有授權的代表的書面簽字的情況下，口頭的同意或指令來自己修改這份協議是不被承認或有效的。

18、 合同終止

如果這裏的任何條款時或者會成為或被認為與現行的或將來的法律、法庭的規則、規章、仲裁法、在這個協議相關的問題上有許可權的自主政府或規章部門不符，這個條款將被認為是失效或者根據相關法律、規章、規則進行修改。在其他所有方面，這項協議仍維持全權效力。

19、 免責條款

您不可以對由以下原因直接或間接引起的損失、損壞、負債、成本、收費、花費、懲罰、罰款或稅收追究我們或任何我們的附屬機構的責任：(a) 任何法律、規章、管制或秩序 (b) 貿易中止或終止 (c) 戰爭、公民或勞力動亂 (d) 由於任何原因引起的傳輸或通訊設施中斷或失敗而導致的指令傳達的延誤和不準確 (e) 任何原因 (如任何經紀人、銀行、存放處、或監管部門趨勢是他們的義務或付清欠我們的錢) 而導致失敗或推遲 (f) 任何實體的失敗或延遲，根據可適用的法律，持有客戶單獨的資金保證金或其他財產來支付我們 (g) 或任何不可抗力。

我們將作為您的代理人單獨執行您的交易，在交易所執行交易時，我們可能會用基本經紀人 (可能是我們的雇員或其他代理)，但我們疏忽或錯誤操作的獨立經紀人負有責任。因為如果當時他被選中，他被授權在相關交易和其他可適用的管制代理處行為。當發生錯誤、失敗、疏忽、或錯誤行為，由於商品交易顧問或其他代表您行為的人做的，我們對此不負責任。沒有限制，我們沒有義務詢問由這些人介紹的帳戶周圍的交易環境條件。您將賠償我們，是我們免受這些傷害：任何和所有負債、懲罰、損失和花費，包括法律費用、律師費。我們僅僅對我們的總的疏忽和欺騙的行為、不行為負責。您同意我們不對您的損失負責，這些損失是在交易、市場、票據交易所、銀行或其他您存放金錢、資產的機構。我們不對由於為行使規則、規章、付費類似的費用引起的失敗或延遲負責。您放棄追究我們、我們雇員、代理人的責任。

20、 電話通話

為保護雙方以及一種糾正誤解的方式，您這裏授權我們，以我們的判斷力，不必事先通知您，去監聽和/或記錄所有您和我們雇員、代理人之間的通話錄音。

21、 另外的權利和修補

這裏授予的權利的修補是對您和我們簽署的其他一切協議的補充，您在這裏任命我們為您的代理人來採取必要的措施，用我們在這項協議中得到的利益使我們更完善。

22、 授權

您承認這份協議是由您授權、執行的，您有全權在前進的相關機制內進行期貨、現貨、保證金、期權的交易。代表一個實體簽署這份協定之後，您認為您代表行使的這個實體授權簽署了這份協議。

23、 客戶陳述和保證

您陳述在您的開戶協定中包括客戶申請上所提供的資訊是準確完備的，我們有合法權利相信這些資訊，在這些資訊有變動時您將合時的通知我們。您陳述您已經讀過並明白風險說明，您明白所有您的帳戶的交易是您的冒險，在所有情況下，您單獨承擔責任。您承認期貨交易只對經濟上可以承擔損失的人是合適的。這些損失可能遠

遠超過您存放在我們這兒的保證金和其他基金。您同意一旦您不再願意或經濟上已不能維持這種損失時能及時的
通知我們。

24、 貨幣匯率

如果交易和外幣相關，任何由於匯率波動影響貨幣導致的獲利或損失都由您賬戶和風險承擔。所有存款將以美金為基礎計價貨幣，其他國家的貨幣存款將以路透社(REUTERS)每日收盤價為貨幣聯動之轉換計算基礎。當清算賬戶時，我們用美金計算您的賬戶，這個美金兌換是由我們基於我們的判斷根據外匯市場上大部分的情況決定的，除非您給我們特別的書面指令要求用某種特定的外幣來清算借貸方。

25、 在非美國銀行機構存放的基金

美國合同市場的交易顧客的基金可能是由外幣為主存放的。如果您居住在外國，這樣的帳戶還面臨著基金獲得的風險，也受制於外匯匯率風險。

您授權以這種外匯存放基金，對居住在美國的客戶，這種授權允許海外合規的帳戶的持有。只有這個帳戶僅僅用於保證金、抵押等。

您在美國以外有存款，必須同意這些基金附屬於下面兩個條件都發生時才能使用（1）您的期貨委託商破產（2）資金不足，但您必須支付。

您同意上面兩個條件都發生時，只拿自己按比例分得的那份，不能多拿。

26、 網上服務/電子化條款

如果我們給您提供網上經紀人服務設施，您同意我們前面用的形式，隱私聲明、服務協定，電子化程式進入及帳戶申請協定，和前面這個協定中講的一樣。我們不能保證任何時候都能進入您的帳戶，也不保證收條、命令接受等任何電子化的傳送給我們。您也同意提供給您的市場資料或資訊不被傳播，重新傳送或商業用途，您保證交易和市場對這些資料和資訊有所有權利，如果您同意交易的電子化傳輸，您要清楚我們不保證遞送。

27、 政府的法案：許可權和審判地；服務程式；行為限制；審判棄權

您同意以下條款：

A、這項協議是我們雙方同意接受的，雙方的權利和義務要符合法律。

B、如果還沒有簽訂仲裁協定或仲裁不可行，不管有您還是我們發起的行為或舉動，是由於這份協議或與之相關的引起的爭辯將在法庭上解決。

C、您同意接受法院服務，通過登記或可用證實的您添在客戶申請表裏的寄給您的郵件地址或您用書面提供給我們的地址。

客戶協定：我承認這是一份契約協議。我仔細閱讀了，而且我簽字同意了服從每一項條款，包括同意在前段提到的關於許可權、審判地、服務和行為限制等。就像在前段提到的那樣，除非由我們書面接受，其他對這項協議的任何修改都是無效的。

對風險的認識：我在這裏聲明：我已經收到了、閱讀了並且明白了在這份合約中的對期貨和期權的風險披露聲明。我也明白對於這份合約中的聲明有可能可以幫助我的交易。

電子化進入程式和開戶協定

1、許可權授予及使用權

這項協定說明了在什麼樣的條件和情況下，我們公司，將允許您有途徑進入一個或多個終端，包括：通過您的網際網路瀏覽器進入終端，這樣您就對您的帳戶電子化地向我們傳達命令，這項協議也將說明在什麼樣的情況下我們准許您電子化的控制您的帳戶的活動。這項服務可能是由我們提供的所有者服務或者是由其他經紀商提供了第三方系統，這項協定的目的。“服務”包括所有軟體和交流連接。在這項協定裏，我們為您提供軟體支援這項服務，我們擔保您在服從以下條款的前提下不排除的不可讓渡的許可權去使用這些軟體。您可以為您自己內部商業目的使用該軟體。這個軟體或這項服務都不能用來提供電腦共用，第三方培訓、虛擬或真實作戰或為其他第三方作為服務機關。如果您的帳戶被介紹到我們這兒來，在這項協定裏的所有資訊包括您的經紀人等將會提供給我們。這項協議裏的任何條款都不能改變或修改我們之間簽署的其他形式的協議。如果這項服務是由第三方贊助的，您同意我們將與第三贊助方和您共同享有這項這項協議的以下條款中的權力和利益，就向我們是一夥的一樣。

2、途徑

在我們所控制的途徑內，我們會為您提供得到服務的途徑。如果服務是由第三方贊助的，您可能需要再得到同意才能得到服務。服務可以被用來傳遞、接收、確認指令的執行。服從現在的市場條件以及可適用的交易規章規則。我們同意您進入而且根據您選擇的程式使用已阻止未經授權的途徑進入和使用這項服務。您同意通過這項服務執行的交易的金融責任。

如果服務允許，您可以收發電子郵件，從事會議和聊天，下載和上傳文件這者裏允許的服務。如果服務是由第三方贊助的，可以使用協議裏達成的條款。您上傳的檔及您在會議和聊天時的活動可以重新觀察、修改、不經您通知刪除。我們保留我們單獨判斷是否改變或實施政策的權利。上傳到公告板上的檔可能要服從使用限制、重做和/或傳播。您有責任服從這些限制如果您需要下載。

3、密碼使用

您承認、聲明、保證：(a) 您已經收到能讓您進入服務的數位、密碼等 (b) 您是該密碼的唯一持有者 (c) 您是身份證號碼的唯一持有人 (d) 這個號碼及密碼的所有責任由您承擔。

您點擊了“我接受”後和我們的這席那個協定就達成了，您將受法律約束了。您表示、保證、同意：別人有您的密碼和帳號使您合法授予的代表，在這件事上有權限制您。這樣的同意被認為和書面簽名一樣有效，儘管是電子化的，也被認為是滿足可適用法律的書面要求。我們電子化的活其他可適用的或存在的這個協定的附件被認為是真實的、完全的、有效的、可靠的、有強制力的這份協議的複件。我們電子化存儲的您同意的日期也是單獨的證據。除非有明顯的篡改或資料丟失，您不能質疑他這份協議的可接受性和強制性。

4、保證、負債限度

您接受選擇和使用該服務的責任及您基於它的使用而作的交易和買賣的責任。您不可以用我們給您提供的帳號密碼與其他經紀商進行交易。

您負責任地接受管理您的帳戶，如果您意識到以下幾點，請立即以書面形式通知我們及您的經紀商：(a) 您的帳戶密碼損失、被盜或未授權使用 (b) 您沒有收到資訊顯示您的指令被接受和/或被執行了 (c) 您未收到準確的以執行的確認 (d) 收到您未下單的指令等 (e) 您帳戶上的不準確資訊服務由“as is”提供，我們部隊您閱讀到的使用性、條件、操作等表達或暗示任何的觀點和保證。關於由第三方提供的服務或貨物我們不做聲明或保證。我們不保證使用這個服務的途徑或她的使用是不受干擾，沒有錯誤的。我們也不保證服務恢復和任何特定標準。我們只聲明一些保證：包括沒有限制的保證，可買賣，有權、合適為特定用途，不違反、相容、安全或準確。

在任何情況下，包括疏忽，我們或任何參與創造、生產、運作、管理的人都不能使用服務。由於這項服務任何直接的間接的小的特別的損失是由使用或不會使用服務導致的，或是有擔保的破壞包括但不限於為商業打斷或利潤損失所引起的。這個對負債的排除或限制並不適用於其他的限制。由於我們的行為或遺漏導致的負債增加將會限於您為使用這項服務所支出的費用。

您同意您對這項服務的使用獨立承擔風險。您承認由於使用了這項服務或用了這項服務提供的資訊而導致的損失由您獨自承擔風險。我們，我們中任何執行人員、辦公人員、雇員、代理人、合同人、附屬機構、第三方、設施、資訊提供者、持證人、交易所、票據交易組織、提供資料資訊服務者，包括但不限於紐約證交所，都不保

證：這項服務不會被干擾且沒有錯誤。我們也部隊這項服務引起的結果、準確性、完備性作任何擔保。這項協議定義了你獨有的補救措施。

我們及其他服務提供者隊您和其他人不負以下責任：(a)任何資料、資訊以及這些資料資訊傳送中的不準確、錯誤或推遲、遺漏 (b)由於這些不準確錯誤等導致資料中斷或有各種不可抗力導致的損失或損壞

我們並不認為收到電子化手段傳送的指令是真實的指導我們收到真實的指令。這項服務和您確認的任何條款服從於交易實施的相關交易所或市場提供的貿易資料的改變或更正。

任何資訊（包括但不限於密碼、身份證號、公文資訊、交易活動、帳戶平衡和其他資訊或在使用服務中提供的其他資訊、指令）有您獨立承擔風險和責任。您有責任提供和維持交流裝置、電話或其他進入使用服務的可替換裝置，您需支付所有服務的費用和收費。

5、聲明

您承認時不時地，無論什麼原因，服務有可能不可用或無法使用，可能由於伺服器、硬體故障、軟體錯誤、服務或傳輸中斷或其他原因。而且您同意不會因為服務的不可用而追究我們和任何服務提供者的責任。當無論由於什麼原因，周圍環境條件阻止您的全部或部分指令通過該服務的所有的傳送的執行時，您承認您有多種可選擇的安排以保證您的指令的傳送及執行，可以通過電話、傳真或其他方式。當服務不可用時，您同意會聯繫您的帳戶執行人通過其他方式下達指令。

您對您通過該服務的通信負有責任。無論什麼情況下，您都不可以做以下的事：(a)通過該服務印刷、郵寄、分發或散佈、誹謗、侵犯、猥褻或其他違法的、攻擊性的材料或資訊 (b)用該服務來威脅、騷擾、恐嚇、濫用或其他來侵犯別人的合法權利 (c)中途截止或嘗試截止電子郵件 (d)上傳包括受知識產權法（或其他私法公法）保護的軟體或其他材料，除非您擁有或控制這些權利或得到了同意 (e)上傳包含病毒或被破壞的資料的檔 (f)刪除您上傳到公告板上的任何有作者許可權的、合法通知、所有者名稱或標誌 (g)偽造您上傳到公告板上的檔包含的軟體或其他材料的來源 (h)使用這項服務在某種意義上會對他的其他使用者有反作用 (i)除了因為私人交流而給這項服務的其他使用者發電子郵件，包括做廣告、銷售商品或服務（除非有我們特別允許）(j)下載您知道（或應該知道）不可以合法的通過該服務散發的檔，或 (k)在您使用該服務的時候的行為、不行為，在某種意義上是違反法律或規章的。您沒能夠注意到任何前述的限制將會導致公民責任或是犯法的，同時也是您使用這項服務的終止期限。

您聲明而且保證您被全權授權來簽訂這項協議，沒有合法的阻止您進行交易的障礙，您是而且將會保持和所有的對您的生意適用的法律、規則、規章一致。您同意您熟悉並遵守我們或任何於我們的服務有關的供應商採用的規則或程式。最後，您同意在您對它的使用給與必要的培訓前，您不會允許別人使用該服務。

您不可以（也不可以允許任何第三方）複製、使用、分析、修改、解譯、分解、翻轉設計、翻譯或轉移任何謂使用這項服務提供給您的軟體，或是將這個軟體或服務分給其他第三方。

6、進入和使用權的終止

我們可能以我們獨立的判斷終止或限制您進入該服務，我們可能在任何時候終止這項協議。一旦被終止，這兒授予您的任何軟體的使用權將會自動終止，您必須及時地將硬體、軟體、手冊或其他我們與該服務一起提供給您的專案。在終止有效執行前，您仍對所有費用的支付負責任。

7、賠償

您同意對我們、每個服務提供者和它們的各自的負責人，附屬機構和代理給與賠償，而且使我們免於由於您使用這項服務導致的所有的聲明、需求、程式、事件、行為和所有損失（直接的、間接的或其他）、負債、成本和花費（包括律師費支付）的傷害。這項賠償條款在這項協議終止後持續有效。

8、其它

(a)您不可以修改這個協議裏的條款。我們可以在事先通知您的情況下（包括通過電子方式）修改該協定的條款，或者如果這項協議屬於一個網站的內容，我們可以將修改的條款直接加到網頁上。只要您一直進入和使用這項服務，那您就是同意對這項協議的修改。

(b)您應該允許我們通過任何合理的合適的方式正是您遵守這項協議的條款，您同意在這樣的證實過程中與我們合作。

(c)這項協議是在下面潛在的各方的所有協議，除了考慮到與各方的經紀商的協議。雙方的協商和理解，無論是口頭的還是書面的，都在這項協議上了。這項協議裏的任何條款都不被認為是取代了或是修改了在經紀商協議

中的一方的權利和義務。

(d) 這項協議在不涉及法律衝突的事物上受法律的管轄。

自由選擇交易授權/代理的權利

下面簽名的人授權_____作為代理，有全權簽訂買、賣、銷售（包括短期銷售）和通過投資直接或間接的下單或商品期貨合約，實物商品交易，包括外國期貨和期權，發送合約、股票、公司普通股，債務和相關投資（總之，是“合約”），和 ETC ATS 及其附屬機構簽訂合約。

在所有這樣的交易以及關於帳戶的管理決定裏，公司在這裏被授權服從代理人的指令，代理人被授權找同樣的樣子有同樣的效力代表下面簽字的人，關於這個帳戶的下單或其他有必要的事都由代理人代理。

公司對服從代理人的指令不負責任，下面簽字的人不能嘗試讓公司對自己的行為或不行為負責。下面簽字的人清楚公司並不通過暗示或其他方式來承認代理人的操作方法。下面簽字的人這裏將公司所有的責任讓與下面簽字的或其他任何聲明通過簽字。下面簽字的同意使公司免於而且賠償任何花費、損壞或負債由於這些行為和操作是代理人作的。

這個授權是持續的，除非下面簽字的人或其授權代表他的人，以書面形式通知公司，否則這個授權將保持全權和全效。

注意：要符合法律，這樣的撤銷只有在公司真正的收到通知後才會有效，在沒受到通知前不可以生效。這個授權對公司、他的繼承者、讓渡人都有效，這裏的條款將會是公司和下面簽字的人以前協議的補充而不可能是權利的限制。

另外，公司也被授權直接扣除下面簽字的人的帳戶裏的錢來支付代理費，包括所有管理費用、激勵費、顧問費和/或經紀商委託費。下面簽字的人清楚代理對這些費用的計算承擔獨立責任，公司沒有責任或義務來決定或證實這些費用的數目的準確性。另外，下面簽字的人承認在指令執行時的又放棄執行的執行費用也是有責任的，這裏下面簽字的人同意賠償且使公司和其附屬機構部隊由於關係到費用和委託的計算引起的損失、損壞或爭執負責。

在這個帳戶裏的所有的聲明、說明、通訊、及類似的都按照在代理人在這個協議裏的位址寄給了代理人。

下面簽字的人聲明他已經有被提供給一個關於代理人的建議的公開說明（這樣的郵寄是法律要求的），包括期權交易的建議和策略，下面簽字的人已經讀過並理解了。

下面簽字的人理解在期權交易中可以有許多策略可用，有些可以限制損失的風險而且可以使下面簽字的人避免損失所有。客戶承認他已和公司及代理人討論過和期權相關的即將使用的策略的風險和性質。

風險規避型帳戶協定和說明

這個通告是持續的，直到被下面簽字的人以書面形式取消，它將一直有效。

商品期貨交易委託規則要求一個商品經紀商必須給每一個顧客提供機會來指明什麼時候採取他第一個風險規避合約，無論是否在商品經紀商的破產時。縱隔阿姨能夠的顧客會樂意在帳戶裏的公開的商品合約被託管人清算。因此，因此請在下面指出您的偏好。當 ETC ATS 破產的時候，託管人：

- 1、清算
- 2、轉移帳戶（到另一個指定的公司）

在我的規避風險帳戶裏的所有的公開的商品頭寸。（如果兩個都不選，就被認為是將所有頭寸清算）這個帳戶裏的所有頭寸將真實的規避風險就像在商品交換法案中描述的一樣。客戶同意在這個帳戶裏執行的或存在的所有交易和頭寸和這裏分析的或以後不斷增補的相一致。同意這個帳戶裏的頭寸將被嚴格的按規避風險的目的，而不是投機，另外必須有單獨的帳戶不是規避風險用的。您也同意 MFI 將根據這個帳戶裏的所有交易的代表，沒有義務去查證這樣的交易的性質或產生任何的責任。

仲裁協議

有關於客戶帳戶的客戶和 ETC ATS 之間的任何爭議將由仲裁根據商品交易法案規則解決，除了以下提到的。如果，由於其他可使用的規章、法規、交易法則或其他的原因，而不是在商品交易法案的部分以及下文所說

的部分的規則中的顧客授權，在這樣的情況下，顧客的將爭議提交仲裁的提前協議將不被經濟商強制執行，這個條款並不允許顧客強制執行經濟商提交仲裁的提前協議。在這樣的仲裁裏提供的任何判斷將是最終的而且和有許可權的法庭的法律是捆綁在一起的，而且具有強制力。

當客戶通知經濟商或是經濟商通知客戶，想要提交仲裁的時候，客戶將會有機會去選擇一個有資格的論壇來執行這項程式。在對方收到客戶或是經濟上的通知後的 10 個工作日內，經濟商必須給客戶提供一個組織的名單，這些組織的程式使他們有資格根據商品交易法案規則的條款來執行仲裁，還要提供單子上每一個法庭的規則的影本。這些組織中的一個將是全國期貨聯盟。如果顧客沒有選擇一個組織，那麼經濟商有權選擇一個組織。

除非在一個特定程式下的仲裁者決定認為顧客行為沒有遵循應該的程式來，經濟商將要付所有增加的費用，這些費用由有資格的法庭的全體陪審員根據條例估價。

商品交易爭端的解決需要三個法庭：公民法庭法律、商品期貨交易法律的賠償法以及自我仲裁或其他私人組織仲裁法。

以仲裁來解決爭端的機會在某些情況下給客戶提供了很多的益處，包括可以獲得迅速的而且是最終的爭端解決方法而不用增加費用。然而，每一個客戶個人地檢查仲裁的相關價值以及您同意這個仲裁協議是自願的。

電子交易與訂貨路徑系統

(disclosure) 條款

電子交易與訂貨路徑系統和傳統的公開叫賣交易與手工訂貨路徑方法不同，使用電子系統的交易服從於提供給該系統或/和形成合同的交換中的規則與規章。在你開始使用電子系統進行交易之前，你需要仔細的流覽這些規則與規章。

電子交易系統中的差異

通過電子系統進行的交易或路徑訂貨在不同的電子系統當中差異很大，你需要查閱在形成電子系統和/或組成合同的交換中的規則規章或者是理解在電子交易系統中的訂購路徑，這個系統的訂購匹配步驟，開始和關閉步驟，價格，錯誤交易政策，以及交易中的限制或要求。還有對所有系統來說，進入的資格，終結的基礎和可能進入系統的訂單類型的限制。每一個這些事物都可能在使用某一特定系統進行交易時呈現為不同的危險因素。每一個系統也可能顯示與系統進入相關的危險，變化的反應時間和安全。在以網際網路為基礎的系統中，可能還存在更多與系統進入相關的危險，以及與服務供應商和收電子郵件和操縱電子郵件相關的危險。

系統失敗相關的危險

通過電子交易和訂貨路徑系統進行的交易時，你暴露在與系統或組成部分相關的失敗的危險中。在系統或組成部分失敗的情況下，可能在一段特定的時間內你不可以再添加新的訂單，處理已存在的訂單或者修改或取消以前輸入的訂單。系統或組成部分失敗還可能造成訂單或者訂單優先權丟失。

當場公開交易和電子交易

在電子交易系統中提供的一些合同可能既可以電子交易也可在相同的交易時間內進行公開交易。你需要流覽提供給該系統或/和形成合同的交換中的規則與規章以決定怎樣的不指定某一特別過程的訂單會被處理。

可靠性的局限

給該系統或/和形成合同的交換可能採用了一些規則去限制它們的可靠性，經紀商的可靠性，軟體和通訊系統銷售者和在系統延遲或失敗時的危害程度。這些可靠性的限制措施在不同的交易中是不同的。你需要查閱與相關交易有關的規則規章以理解這些可靠性限制。

每一個交易相關的規則都可以從對你擁有帳戶的專業公司的詢問中得到，一些交易的相關規則也能在這些交易的主頁上找到。

責任的許可權

- (A) 除了在之前規則中提到的以外，或是有出現故意或荒唐的錯誤操作（這樣的情況下，交易的一方會發現參加這項交易並不能使他得到這項規則的保護），交易所、美國電話電信公司（除了有美國電話電報公司、任務管理、相關公司、票據交易所、電子交易商、為幫助程式或其他進入 NYMEX 系統的操作者或是其他人員），或是他們其他的人和代理辦公人員、雇員、代理商、設計人員，這些人都對任何人包括一個客

戶的損失、損壞、成本或花費（包括但不限於利潤的損失，使用的、指令的、偶然的或持續的損壞）負責。以上的損失損壞等可能是由以下原因引起的：

- (1) NYMEX 的進入或過去一直支援本系統的其他交易商如 AT&T, TMI 的服務或設施的任何失敗或故障（包括無法執行或取消指令）
- (2) 傳送過程中的錯誤、延遲、疏忽、懸停、不準確、過期或在關於修飾、保修等找我們的時候其他任何原因

不管是什麼合同、侵權、疏忽、嚴格的責任義務，前面提到的將會被執行，另外，這並不限制任何成員、成員公司、交易成員、電子交易商、操作人員、其他代理商或其他任何辦公人員、雇員、代理人、設計人員在對任何行為、意外或他們控制的事件方面的責任和義務。

- (B) 和相關的交易所、AT&T、TMI 並沒有提供明確說明或是暗示的保證或代表。過去一直支援進入程式的 AT&T, TMI 的服務或設施，包括但僅不限於，對特定的目的或用途是否合適的擔保
- (C) 由於進入程式的使用等引起的任何爭議將會被解釋或根據紐約州的法律強制執行，不考慮法律、規則或程式的衝突。違反以上內容的任何行為或程式必須在兩年內被提出。這兩年從行為發生而且這個行為的任何一方同意在美國紐約南部地區的地區法庭的許可權開始，到反對管轄為止。這個條款決不創造一個行為的原因，也不能授權一項會被法規禁止的行為。



開戶申請表

請選擇您想開立的帳戶的類型

個人 聯名帳戶 公司帳戶

黃金外匯帳戶 期貨帳戶

個人資訊

姓名：_____ 帳戶密碼：_____ 電子郵件：_____

郵寄地址：_____

家庭住址（如果和上面不同的話）：_____

城市：_____ 州：_____ 郵區：_____

家庭電話：_____ 工作電話：_____

身份證/護照號碼：_____ 出生日期：_____

工作資訊

雇主姓名：_____

工作地址：_____

城市：_____ 州：_____ 郵區：_____

職位：_____

教育資訊

高中：_____年 學位： 有 沒有

大學：_____年 學位： 有 沒有 程度：_____

研究/職業學校：_____年 學位： 有 沒有 程度：_____

國籍：_____

保密的個人資訊（1-10項必須填）

1、投資經歷

期貨： 有 沒有 如果有，幾年？_____

證券： 有 沒有 如果有，幾年？_____

外匯： 有 沒有 如果有，幾年？_____

公司名稱：_____

2、有其他個人或實體

A 控制這個帳戶的交易嗎？ 是 不是 （如果是，請填寫代操的人員姓名）_____

B 在這個帳戶上有佣金收益嗎？ 有 沒有

如果有，請提供詳細資訊：_____

3、你除了這個帳戶外，

在這個公司還有其他的帳戶嗎？ 有 沒有

如果有，請列出帳號和用戶名：_____

在其他公司呢？ 有 沒有 如果有，請說出這個公司的名字：_____

4、你

A 和本公司的雇員或本公司雇員的直系親屬有關係嗎？ 有 沒有

如果有，請大致描述一下：_____

B 在現在或過去的三年裏，你是任何經紀公司、商品或證券交易或兼管機構的成員、合作者、辦公人員或雇主嗎？ 是 不是

如果是，請闡釋： _____

C 是 NFA 或 NASD 的成員嗎？ 是 不是

如果是，請闡釋： _____

5、你熟悉或你懂

A 外汇或期權交易的方法？ 是 不是

B 外汇或期權交易的潛在風險或損失，包括可能使您的帳戶負債？ 是 不是

C 在前面顧客協議第三段裏提到的的保證金政策？ 是 不是

6、您的交易目的是什麼？

投機 風險規避

7、現有的銀行或貨幣市場帳戶

銀行/機構名稱： _____

地 址： _____

聯繫人： _____ 電 話： _____

銀行/機構名稱： _____

地 址： _____

聯繫人： _____ 電 話： _____

8、年收入

請填寫： _____

9、流動資產淨值

請填寫： _____

10、 資產淨值說明(仅供参考)

資 產

負 債

-流動資產-

現 金： _____ 短 期（信用卡等）： _____

基金/股票/信託基金： _____ 長 期（家庭借貸等）： _____

總流動資產：

總負債：

-固定資產-

房地產： _____

商業投資： _____

總不動資產： _____

總資產： _____ **資產淨值：** _____

介紹人

您是怎樣知道我們 ETCATS 的？ 報紙或雜誌 互聯網 研討會 朋友

介紹人 _____

保證聲明

客戶保證以上資訊是真實而且準確的，如果有任何變動將會以書面形式通知本公司。公司保留權利，但並沒有義務去證實提供資訊的準確性，當公司認為需要的時候可以聯繫銀行等機構。

簽 名： _____

日 期： _____

注 意

請注意所有申請必須附有附有**照片**的身份證，護照或者駕駛執照影本，您的申請處理完畢以後，我們將會以電子郵件的方式通知您。

Etcats TEL:0080-1137-463 FAX: 1 (646) 225-5218 www.etcats.com E-Mail:sales@etcats.com