

## VALBURY 电子资产有限公司

个人或联合开户文件

客户账户申请

客户账户申请【附件 A】  
(仅适用于联合账户持有者)

客户协议

风险披露声明

对 VALBURY 电子资产有限公司的赔偿  
(对 Valbury 因接受电子撤回指令而遭受的任何损失进行赔偿)

客户账户申请

以下信息由下面的签名人因开立 Valbury 电子资产有限公司的账户而提供。

我声明信息的真实性和准确性，如发生任何实质性变化，我将即刻以书面形式通知你方。

账户的所有权：

- 单独运作
- 联合账户运作，方式为（联合账户、交错账户持有者需填写附件 A）
  - 联合所有者，享有遗产享有权
  - 未分股的共同产权
- 平台
  - MT4

一般性信息（请以楷体或印刷体填写）

1. 客户姓名（全名）

2. 配偶姓名

3. 身份证号/护照号

4. 出生日期 \_\_\_\_ 日 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 年

5. 国籍

6. 住处电话  
国家代码（ ） 区号（ ）

7. 手机号

国家代码（ ） 区号（ ）

8. 传真号

国家代码（ ） 区号（ ）

9. 住址

10. 邮政编码（ ）

11. 电子邮件地址：\_\_\_\_\_

职业信息（最近两年）

12. 雇主姓名

13. 营业性质

14. 雇主地址

15. 职位及工作年限

如您与当前雇主共事不到两年，请回答问题 17~20

16. 前雇主姓名

17. 营业性质

18. 前雇主地址

19. 职位及工作年限

20. 起存额：现金 \_\_\_\_\_

标准账户  
Standard Size

迷你账户  
Mini Size

银行详情

21. 银行名并注明分行

22. 账户类型  往来账户  储蓄账户  其它

23. 银行地址

24. 账号 \_\_\_\_\_

注：请注意，所有退股均将汇入上述所提及之银行账户。

一般性说明

26. 是否有除客户以外的人控制、管理或指导该账户的交易？  是  否

如是，请指出该人的姓名： \_\_\_\_\_

如是，该人是否为期货当局/交易所的商品交易顾问？  是  否

如是，请详述： \_\_\_\_\_

27. 你是否有 Valbury 或其关联公司的其它商品交易账户有利害关系？  是  否

28. 该账户是否有控制其交易或拥有其 10% 或以上财政利益的其他人/账户所有者？  是  否

如是，请指出其姓名和账号： \_\_\_\_\_

29. 您是否曾被判定为破产者？  是  否

30. 您先前是否进行过商品期货或证券交易？  是  否

如是，请填写以下信息：

|      |      |      |                               |                                |
|------|------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 公司名称 | 交易年数 | 账户类型 | <input type="checkbox"/> 商品账户 | <input type="checkbox"/> 证券账户  |
|      |      | 账户状态 | <input type="checkbox"/> 公开账户 | <input type="checkbox"/> 已结账账户 |
| 公司名称 | 交易年数 | 账户类型 | <input type="checkbox"/> 商品账户 | <input type="checkbox"/> 证券账户  |
|      |      | 账户状态 | <input type="checkbox"/> 公开账户 | <input type="checkbox"/> 已结账账户 |

31. 您是如何得知 Valbury 的？

推荐/介绍  发掘人 \_\_\_\_\_  其它 \_\_\_\_\_

通过确认我的对上述内容的申请以及在下面签字，我：

1. 确认我在本申请中所提供的所有信息的真实性，且我并未保留任何实质性信息；
2. 同意附上我收入证明文件的副本，因为 Valbury 可能会有此要求，该文件将成为并保持为 Valbury 所有；
3. 授权 Valbury 就本申请中的信息与任何人进行信用检查并加以核实而无需事先通过我；
4. 授权并同意 Valbury 随时向其可能认为合适的任何方披露或公开与我相关的任何信息和/或我的 Valbury 账户；
5. 同意我将为此些表格、协议，且在适用时为法律和安全文件签名，因为这可能在 Valbury 的上述指定人员被通知我的申请已被 Valbury 批准前为 Valbury 所需；
6. 同意通过开立 Valbury 账户，我将被视为已经阅读、且已接受了 Valbury 的条件和条款（可能会经 Valbury 的不时修订）并受其约束，条件和条款的副本可从 Valbury 获得，而我在此确认已收到该条件与条款的现实副本；
7. 声明我没有破产且无法定追债信；
8. 确认 Valbury 拥有绝对权力拒绝或批准我的申请而无需给出任何理由。

\_\_\_\_\_  
客户签名

日期： \_\_\_\_\_

**客户账户申请**  
(仅适用于联合账户持有者)

[附件 A]

以下信息由下面的签名人因开立 Valbury 电子资产有限公司 (“VALBURY”) 的账户而提供。我声明信息的真实性和准确性, 如发生任何实质性变化, 我将即刻以书面形式通知你方。

主要账户持有者之间的关系: \_\_\_\_\_

一般性说明 (请以楷体或印刷体填写)

1. 客户姓名 (全名)

2. 配偶姓名

3. 身份证号/护照号

4. 出生日期 \_\_\_\_ 日 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 年

5. 国籍

6. 住处电话  
国家代码 ( ) 区号 ( )

7. 手机号  
国家代码 ( ) 区号 ( )

8. 传真号  
国家代码 ( ) 区号 ( )

9. 住址

10. 邮政编码 ( )

11. 电子邮件地址: \_\_\_\_\_

职业信息 (最近两年)

12. 雇主姓名

13. 营业性质

14. 雇主地址

15. 职位及工作年限

如您与当前雇主共事不到两年, 请回答问题 16~19

16. 前雇主姓名

17. 营业性质

18. 前雇主地址

19. 职位及工作年限

20. 起存额: 现金 \_\_\_\_\_

银行详情

21. 银行名并注明分行

22. 账户类型  往来账户  储蓄账户  其它

23. 银行地址

24. 账号 \_\_\_\_\_

注: 请注意, 所有退股均将汇入上述所提及之银行账户。

资金退回说明

付款授权, 由所有联合账户持有者填写

- 仅在在我们的共同指示时  
 仅需任何一方的指示

所有联合账户持有者之授权代表

一般性说明

25. 是否有除客户以外的人控制、管理或指导该账户的交易?  是  否  
如是, 请指出该人的姓名: \_\_\_\_\_  
如是, 该人是否为期货当局/交易所的商品交易顾问?  是  否  
如是, 请详述: \_\_\_\_\_
26. 你是否有 Valbury 或其关联公司的其它商品交易账户有利害关系?  是  否
27. 该账户是否有控制其交易或拥有其 10%或以上财政利益的其他人/账户所有者?  是  否  
如是, 请指出其姓名和账号: \_\_\_\_\_
28. 您是否与 Valbury 或其分支的任何一位员工有亲缘关系?  是  否  
如是, 请指出其姓名及该关系性质: 是 否
29. 您是否曾被判定为破产者?  是  否
30. 您先前是否进行过商品期货或证券交易?  是  否  
如是, 请填写以下信息:

|      |      |      |                               |                                |
|------|------|------|-------------------------------|--------------------------------|
| 公司名称 | 交易年数 | 账户类型 | <input type="checkbox"/> 商品账户 | <input type="checkbox"/> 证券账户  |
|      |      | 账户状态 | <input type="checkbox"/> 公开账户 | <input type="checkbox"/> 已结账账户 |
| 公司名称 | 交易年数 | 账户类型 | <input type="checkbox"/> 商品账户 | <input type="checkbox"/> 证券账户  |
|      |      | 账户状态 | <input type="checkbox"/> 公开账户 | <input type="checkbox"/> 已结账账户 |

31. 您是如何得知 Valbury 的?  
 推荐/介绍  发掘人 \_\_\_\_\_  其它 \_\_\_\_\_

通过确认我的对上述内容的申请以及在下面签字, 我:

1. 确认我在本申请中所提供的所有信息的真实性, 且我并未保留任何实质性信息;
2. 同意附上我收入证明文件的副本, 因为 Valbury 可能会有此要求, 该文件将成为并保持为 Valbury 所有;
3. 授权 Valbury 就本申请中的信息与任何人进行信用检查并加以核实而无需事先通过我;
4. 授权并同意 Valbury 随时向其可能认为合适的任何方披露或公开与我相关的任何信息和/或我的 Valbury 账户;
5. 同意我将为此些表格、协议, 且在适用时为法律和安全文件签名, 因为这可能在 Valbury 的上述指定人员被通知我的申请已被 Valbury 批准前为 Valbury 所需;
6. 同意通过开立 Valbury 账户, 我将被视为已经阅读、且已接受了 Valbury 的条件和条款 (可能会经 Valbury 的不时修订) 并受其约束, 条件和条款的副本可从 Valbury 获得, 而我在此确认已收到该条件与条款的现实副本;
7. 声明我没有破产且无法定追债信;
8. 确认 Valbury 拥有绝对权力拒绝或批准我的申请而无需给出任何理由。

\_\_\_\_\_  
客户签名

日期: \_\_\_\_\_

## 客户协议

考虑到 Valbury e-Capital 有限公司（以下称“Valbury 公司”）以经纪人或者被代理人的身份行事，并接受在本文件末尾签字者（以下称“客户”）的一个或多个商品、黄金、外汇、期货合同（以下合称为“商品合同”）账户，就在本文件末尾签字者与 Valbury 公司目前所有的或者可能在将来任何时间建立的所有账户（不论是保证金账户还是其他形式的账户），包括不定期地予以结算然后又重新开立的账户，达成以下协议：

1、授权。客户授权 Valbury 公司按照客户给予的口头或者书面指示为客户之账户买入或者卖出商品合同。客户在此放弃主张以下抗辩理由，即所给予的任何此种指示未采用任何法律、条例或法规所要求采用的书面形式。在此所做之授权将一直有效，直至 Valbury 公司在其主要办公地收到客户或者（联合账户之）任一客户签署的撤回授权之书面通知。对某一联合账户享有权益的每一客户均有权给予此种指示，并且在一般情况下可以视同其他人对该联合账户不享有权益一样完全地与 Valbury 公司进行交易。Valbury 公司没有义务对某一联合账户之任何客户所给予的任何指示之目的或适当性予以质问，也没有义务去查看依照任何客户之指令而交付给其的任何资金的应用状况。

2、政府与交易所条例。所有交易均应遵守进行该交易所之交易所、期货交易所、契约市场或者其他市场（及其结算所，如有）的章程、内部规定、条例、规章、习惯、惯例、裁决和解释。如果在此后，任何政府机关、交易所、期货交易所、结算所或者自律组织采用了任何法律、条例或者法规，而该法律、条例或法规对 Valbury 公司有拘束力，且将会影响本协议之任何规定或者与本协议之任何规定不一致，则受到影响之本协议的规定应被视为已由该法律、条例或者法规之相关规定予以修改或替代（视具体情况而定），本协议之所有其他规定以及经此修改后的规定在所有方面均仍继续具有充分之效力。

3、保证金。客户应向 Valbury 公司提供并维持一笔保证金，保证金的数额与提供的方式由 Valbury 公司不定期地依其自行裁量而确定。由 Valbury 公司所确定的该项保证金要求在数额上可以超过交易所要求 Valbury 公司提供的保证金。Valbury 公司可以随时依其自行裁量而改变保证金要求。如果 Valbury 公司决定要求客户提供额外的保证金，客户同意其将在 Valbury 公司提出该要求时向 Valbury 公司交存该额外的保证金，并将立即按照 Valbury 公司依其自行裁量所指定的方式缴足全部保证金。尽管提出了任何要求客户提供额外保证金的请求，但是，Valbury 公司仍然随时可以按照下面第 5 节的规定作出处理，并且若出现任何未能作出处理的情形时，不应视为 Valbury 公司放弃了其任何权利。任何先前的保证金均不构成先例。对于为了任何银行、另一结算公司、交易所、结算组织或类似实体的利益而发生之破产、无力偿债、清算、接管、监管或转让所直接或者间接导致的任何保证金损失，Valbury 公司不向客户承担责任。

### 4、担保协议与转移授权。

(a) 对于 Valbury 公司随时可能为客户持有的（单独地、与他人共同地或者作为另一人之账户的保证人而持有）、或者在任何时候为任何目的（包括安全保管）而在 Valbury 公司的占有或掌管之下或者记载在 Valbury 公司簿册中的客户的所有资金、证券、商品、商品合同以及其他财产，将作为担保物而为 Valbury 公司所持有，对于客户应向 Valbury 公司或者 Valbury 公司之任何关联公司承担的全部债务或责任，Valbury 公司可以对之行使概括留置权和抵销权。Valbury 公司可以依其自行裁量，在没有事先给予客户通知的情况下，随时在客户在 Valbury 公司或者 Valbury 公司之某一关联公司（在有必要的情况下）处所开立的账户之间以互换的方式运用或者转移任何资金（包括分离基金）或其他财产，以作为保证金或者补足任何此种账户中的差额或者减少借方结余。在作出任何此种转移后的合理时间内，Valbury 公司将以书面形式向客户确认作出了此种转移。

(b) 对于 Valbury 公司为客户所持有的所有财产应当予以分离。客户在此授权 Valbury 公司可以将 Valbury 公司为客户之账户所持有的或者作为其担保物的任何证券或其他财产单独地或者与其他客户的财产一起质押、再质押、抵押、再抵押给或者投资于（包括但不限于）客户通过其完成交易的任何交易所或者结算所。Valbury 公司没有义务向客户或其账户支付通过该财产和基金所取得之任何利息、收益或利益，或者交付与客户账户中缴存的或 Valbury 公司为客户之账户所收到的相同证券或其他财产。Valbury 公司可以交付同种类的或者等额的证券或其他财产。

5、账户的清算。在下列情形下：(a) 客户死亡或者被法院宣告为无行为能力人，(b) 由客户或者（在开立联合账户的情况下）任一客户提出破产申请或指定接管人的申请，或者针对客户提出前述申请，(c) 客户在 Valbury 公司处开立的任一账户被扣押，(d) 保证金不足，或者 Valbury 公司认定为保护客户的一个或多个账户而缴存的担保物价值不足以（不管当前的市场行情如何）保全该账户，或者 (e) 出现任何其他情况或发展，使得 Valbury 公司认为需要采取必要措施以保护账户，则 Valbury 公司在此获得授权，可以根据其判断和其自行裁量，采取以下一种或多种措施或者这些措施之任一部分：(1) 直接地或者通过担保物或要求保证人承担责任，以处于 Valbury 公司占有或者控制之下的客户的任何基金或财产来清偿客户可能对 Valbury 公司所负有的任何债务；(2) 卖出为客户所持有或记载的任何或全部商品合同、商品或证券，或者买入作为短部位而为客户所持有或记载的任何或全部商品合同、商品或证券；和 (3) 取消任何或全部为客户之利益而作的未履行的任何或全部指令、合同或任何其他承诺。采取前述任一措施，可以是在未要求客户提供保证金或额外保证金、未事先给予客户、其个人代表、继承人、遗嘱执行人、遗产管理人、受赠人或者受让人关于卖出或买入的通知或者其他通知或公告、以及不管所有者权益是由客户单独享有还是由客户与其他人共同享有的情况下进行的。在清算客户的长部位或短部位时，Valbury 公司依其自行裁量可以在同一个合同月卖出或买入，或者启动新的长部位或短部位，以确立在 Valbury 公司看来为保护客户账户之现状所必需或适当之差价或跨期买卖。对前述之任何卖出或买入，可以根据 Valbury 公司的判断，在当时通常进行此种交易的交易所或其他市场上或者在公开的拍卖会上或者在私人出售的情况下进行，并且，Valbury 公司可以买入不存在任何回赎权的全部商品合同、商品或证券或者其任何部分。在所有情况下，事先就进行某一卖出或者买入提出请求、要求或者通知买卖的时间和地点不应被视为 Valbury 公司放弃其依照本协议之规定无需提出请求或给予通知即可卖出或买入的权利，这一点是不言而喻的。客户在任何时间均应负责根据 Valbury 公司提出的请求而支付任何借方结余，并应在 Valbury 公司或者客户全部或者部分地清算客户账户时支付该账户中存在的任何亏损额。如果根据本条之授权所实现的收益尚不足以支付客户所欠 Valbury 公司的全部债务，则客户应当在 Valbury 公司提出请求时立即支付差额部分和未支付的债务，连同该款项的利息以及所有收款费用，包括合理的律师费。如果就客户之任何账户使得 Valbury 公司发生了任何费用，包括律师费用，客户同意其将承担这些费用。

6、费用。客户同意按照 Valbury 公司随时确定和变更后的数额来支付中介费用和佣金。客户同意就其所欠 Valbury 公司的款项支付利息，利率按照 Valbury 公司通常所收取的利率计算。

7、账目报表和确认。关于客户指令之确认和客户账户之情况说明的报告，如果在以邮件或者其他形式传送给客户后的五（5）日内客户未以书面形式提出异议的，则该报告应被视为是正确的，并且为最终结论，对客户具有约束力。若客户提出此种书面异议的，应送交 Valbury 公司的注册办公地，并且只有在实际送交或者以挂号邮件邮寄并索要了送达回执的情况下，方应被视为 Valbury 公司收到了该异议。未能以此种方式提出异议的，视为

客户认可 Valbury 公司或其代理人在向客户提供该报告之前所采取的全部措施。

8、通信。报告、账目报表、通知以及任何其他通信可送交至客户在开立账户申请中所提供的地址，或者客户随时以书面形式指定的其他地址。依此规定送交的所有通信，不论是以邮件、电报、电传、航空快递、信使传递还是以其他形式送交的，当其被置于我们的邮件中时、或在其被投递部门收到时，即应被视为已经送达，并应被视为已直接交付给了客户，不论其时客户已实际收到与否。

9、通讯延误。对由于传送或通讯设施的故障或者由于 Valbury 公司所不能控制的任何其他原因所造成的延误，Valbury 公司不承担责任。

10、汇率波动风险。若客户指令 Valbury 公司进行需要以某种外币来完成的交易，那么：(a)由于影响该外币的汇率发生波动而产生的任何收益或损失均完全归于客户之账户，由客户承担风险；(b)所有最初的和后续缴存的保证金均应使用美元或者 Valbury 公司依其自行裁量而要求使用的其他货币，数额由 Valbury 公司自行裁量决定；和(c) Valbury 公司有权将客户账户中的基金兑换成该种外币或者将该种外币兑换成客户账户中的基金，所使用的汇率由 Valbury 公司根据当时有效的汇率而自行裁量决定。

11、风险确认。客户承认投资于商品合同具有投机性，存在高度的风险，只对有能力承受超过其缴存的保证金数额之损失的人来说才合适。客户理解，由于在期货交易通常只要求提供较低的保证金，因此，商品合同价格上发生的变动可能导致重大损失，该损失可能大大超过客户缴存的保证金数额。客户声明其是出于自愿，且能够在经济上或者其他方面承受期货交易中的风险。考虑到 Valbury 公司拥有其账户，客户同意，对于因遵循 Valbury 公司或者其雇员、代理人或代表人所给予的交易推荐或建议进行交易而发生的损失，不要求 Valbury 公司承担责任。客户承认，保证在商品交易的活动中获得利润或者保证不发生损失是不可能的，并且确认其未从 Valbury 公司或者 Valbury 公司的任何代表人处获得此种保证，其签订本协议也并非出于考虑到或者依赖于任何此种担保或者类似的保证。

12、交易推荐。客户承认(a) Valbury 公司向客户提供的任何市场推荐和信息均不构成销售任何商品或商品合同的要约，或者引诱客户提出购买任何商品或商品合同的要约；(b)此种推荐或信息，虽然是基于从 Valbury 公司认为可靠的来源处获得的信息，但也可能是不完整的或者是未经核实的；和(c) Valbury 公司未就提供给客户的任何信息或交易推荐之准确性或完整性作出任何声明、保证或担保，因此，也不应对此承担责任。客户理解，Valbury 公司的管理人员、董事、关联公司、股东、雇员或代表人可能赞同并且可能有意买入或者卖出属于 Valbury 公司向客户提出的市场推荐之对象的商品或商品合同。任何该管理人员、董事、关联公司、股东、雇员或代表人的市场立场可能与 Valbury 公司向客户所做的推荐相一致，也可能不一致。Valbury 公司就客户进行交易后所发生的税费负担未作出任何声明、保证或担保。

13、客户声明。客户声明开立账户申请中所包含的信息是真实、正确的，且不具有任何误导性。并且同意，如果申请表所包含的信息在任何重要方面发生了重大改变或者不再是真实、正确的了，其将立即以书面形式告知 Valbury 公司。客户还声明，其达到了法定年龄并且心智健全，除了以书面形式向 Valbury 公司披露的内容外，不存在客户以外的任何人对 Valbury 公司为客户所开立的任一或多个账户享有权益。客户还声明，其不是任何交易所、任何交易所对之拥有多数资本股份之任何公司、任何交易所之任何会员、在任何交易所登记之任何公司、任何期货公司、任何介绍公司或者任何银行、信托或保险公司的雇员，如果其成为上述机构或企业之雇员，其将立即将此情况以书面形式告知 Valbury 公司。

14、交易限制。Valbury 公司随时可以依其自行裁量限制客户通过 Valbury 公司来维持或者取得的头寸。客户同意，不论是其单独行为还是与其他人一起，均不超过交易所或者任何契约市场所

确定的头寸限额，并且如果其被要求提交有关头寸方面的任何报告，其将立即告知 Valbury 公司。

15、无弃权或修改。对本协议之任何规定均不可放弃或加以修改，除非该放弃或修改以书面形式为之，并经 Valbury 公司授权的管理人员签署。如果在双方交易的过程中，出现 Valbury 公司或其代理人在任何场合或者一系列场合下未能主张其依照本协议所享有的权利，则这并不意味着对本协议之规定的放弃或修改。与本协议之内容相反的任何口头协议或指示均不被承认，亦不具有可执行性。

16、适用法律。本协议及其履行受英属维尔京群岛的法律的管辖。对于因根据本协议所进行之交易而发生的诉讼，不论诉讼之形式如何，客户均应于诉权产生后一年内提出。在任何可能的情况下，对本协议的每一条款均应理解为符合可适用之法律的有效条款，但是，如果本协议之任何条款为该法所禁止或者依照该法属无效之内容，则该条款应在法律所禁止或者使之无效的范围内无效，不影响该条款之其余部分或者本协议之其余条款继续有效。

17、约束力。本协议将持续有效，涵盖客户在任何时间在 Valbury 公司处开立或者重新开立的全部账户，不管在任何时间 Valbury 公司或者其继承人、受让人或关联公司因任何原因在人事上发生何种变动。本协议对 Valbury 公司及其继承者和受让人均有效，不论该继承者和受让人是通过公司兼并、合并还是其他途径而产生的。本协议对客户及其遗产、遗嘱执行人、遗产管理人、法律上的代表人、继承人和受让人均有效。客户在此认可在本协议生效日之前与 Valbury 公司所完成的全部交易，并且同意客户与这些交易有关之权利和义务均受本协议条款之约束，本协议取代 Valbury 公司与客户之间先前所签订的所有《客户协议》。

18、终止。本协议将持续有效，直至被终止。当客户不再拥有许可的货品交易量；并且对 Valbury 公司不负有债务时，客户随时可以解除本协议，Valbury 公司则随时可以解除本协议。但是，任何依前述条款终止本协议的行为不应影响在此之前已经约定进行的任何交易，并且不应解除任何一方与任何借方结余或贷方结余有关的任何义务，或者在做此解除之前所发生的责任或义务。

19、补偿。客户同意，对于因客户所做的任何陈述和保证不真实、不正确或者客户在本协议中所做的同意或承诺未得到充分且及时的履行而使得 Valbury 公司所遭受或者发生的任何以及全部责任、损失、损害、费用和支出（包括律师费用），客户将给予 Valbury 公司补偿并使之不因此而受损害。客户还同意，对于为强制执行本协议之任何规定而使得 Valbury 公司所遭受或者发生的全部损害、费用和支出（包括律师费用），客户将立即支付给 Valbury 公司。

20、录制。客户理解，Valbury 公司依其自行裁量，可以使用磁带或者其他形式录制 Valbury 公司和客户之间的电话谈话。客户在此同意 Valbury 公司进行此种录音，并且，在 Valbury 公司与客户之间发生的任何法律诉讼或者在 Valbury 公司为一方当事人或 Valbury 公司的录音被法院签发传票要求提交的任何其他诉讼中，客户放弃其可以提出的反对将此种录音作为证据采纳的任何权利。

21、介绍经纪人。如果 Valbury 公司只是作为结算经纪人而保有客户的账户，则客户承认，在处理客户账户期间，Valbury 公司不对介绍经纪人或其相关人员的行为、声明和陈述负责。客户同意放弃对 Valbury 公司提出任何索赔请求，并同意保证 Valbury 公司不因介绍经纪人或其相关人员的任何行为或疏忽而受到任何损害。

22、用语与标题。“Valbury 公司”一词应被视为包括 Valbury e-Capital 有限公司及其继承人和受让人。“客户”一词应被视为指签署本协议的一个或多个当事人。所有代词应被视为既指男性也指女性，视客户的性别而定。如果是一个联合账户的话，在相关场合，单数形式将指代该账户的全体所有人。并且在本协议中所作的陈述、同意、声明和保证均应被视为该账户之每一所有

人所作。本协议中之标题仅为查阅之便利而使用，不是为了限制任何条款之适用性或者影响其含义。

**23、联合账户条款。**如果本账户为联合账户，在任一客户死亡时，其余生存客户应立即将此事实书面告知 Valbury 公司，Valbury 公司在收到此通知之前或之后可以采取某些措施、提起某种诉讼、要求提供某些文件、保留某些账户部分或者限制该账户之交易，Valbury 公司认为这些对于保护 Valbury 公司免于根据任何现行的或将来的法律或其他规定而遭受或发生任何税款、责任、处罚或损失来说是明智的。对于由于完成了在 Valbury 公司收到关于该客户死亡的书面通知之前而开始的交易所造成的、或者在清算账户或调整各方当事人之利益的过程中所发生的任何借方结余或账户上的损失，将来可能死亡的任何客户的遗产应当用于向 Valbury 公司承担此方面的责任，其他生存客户仍应继续为此而承担责任。

如果这是一个联合账户，请选择以下两项中的一项：

- (a) 有生存者财产权的共同保有。在本文件末尾签名者具有明确的意图设立如下账户，即他们对该账户是有生存者财产权的共同保有而不是混合共同保有关系。在任何一

名在本文件末尾签名者死亡的情况下，对于该联合账户的全部利益将按照与在此之前持有账户的相同条件赋予其他生存客户，且在任何方面均不解除以死者的遗产来承担本协议中规定的应予承担的责任。

- (b) 混合共同保有。在本文件末尾签名者对于依照本协议所开立的账户作为混合共同保有人而保有该账户。如果任何一名在本文件末尾签名者死亡，对于该账户之利益将按照设立共同保有关系之文件的规定赋予在本文件末尾签名者，如果没有此种文件，则每一签名者均享有相等的份额，且在任何方面均不解除以死者的遗产来承担本协议中规定的应予承担的责任。

如果未选择前述两项中之任何一项，则 Valbury 公司推定在本文件末尾签名者的明确意图是设立有生存者财产权的共同保有账户。

**24、承诺。**在 Valbury 公司所授权的管理人员于 Valbury 公司的注册办公地批准本协议之时，本协议才应被视为 Valbury 公司所接受，成为对客户和 Valbury 公司具有约束力的合同。





## 风险披露声明

1、本声明并未披露期货、期权交易和杠杆式外汇交易的全部风险以及其他重要方面。由于存在风险，所以您应当仅在理解了您将要签订的合同（以及合同关系）之性质以及您将要面临的风险之程度的情况下从事此种交易。期货、期权交易以及杠杆式外汇交易对于许多公众来说可能不适合。您应当参照您的经验、目标、经济来源以及其他相关因素来仔细考虑此种交易是否适合于您。在考虑是否进行交易时，您应当知晓以下情况：

### (a) 期货交易和杠杆式外汇交易

#### *杠杆的影响*

期货交易和杠杆式外汇交易具有高度风险。初始保证金的数额相对于期货合同或者杠杆式外汇交易的价值来说只是很小的一笔，因此，交易具有高度的杠杆比率。一个相对较小的市场动向可能会对您已经缴存或者将要缴存的资金产生相应较大的影响：这可能对您有利，也可能对您不利。您可能会损失为维持您的头寸而在公司缴存的全部初始保证金以及任何额外的资金。如果市场动向对您的头寸不利或者保证金水平提高了，您可能收到一份短期通知，催缴一笔大额的补充资金以维持您的头寸。如果您未能在规定的时间内满足缴存补充资金的要求，您的头寸可能会被作为亏损而清算，您要对自己的账户中所发生的任何亏损承担责任。

#### *降低风险指令或策略*

给予某些旨在将损失限制在一定数额范围内的指令（例如“停损单”——在当地法律允许的情况下，或者“限价停损单”）可能是不起作用的，因为市场条件可能使得无法作出此种指令。有时，在没有发生重大损失的情况下，清算头寸也是很困难或者是不可能的。使用头寸合并的策略（例如“价差”头寸和“套利”头寸）可能和采用简单的“长部位”或“短部位”同样危险。

### (b) 期货交易和杠杆式外汇交易的其他风险

#### *合同的条件与条款*

您应当向您进行交易所在的公司询问您将要交易的特定的期货、期权交易或杠杆式外汇交易合同的条款以及相关的义务（例如，可能使得您有义务交付或者收取某一期货合同或者杠杆式外汇交易之底层利息的情形，以及在进行期权交易时，期权的到期日以及对于行使权利在时间上的限制）。在某些情况下，交易所或者结算所可能会修改未结算合同的具体规定（包括期权的行使价格），以反映在相关利息方面发生的变化。

#### *交易与定价关系的暂停或限制*

市场条件（例如变现能力）和/或某些市场规则的适用（例如由于价格限制或“断路器”而导致暂停任何合同或者合同月的交易），由于使得很困难或者无法完成交易或者清算/抵销头寸，从而可能增加造成损失的风险。如果您已卖出期权，这也可能会增加造成损失的风险。

此外，相关利息与期货合同以及相关利息与期权之间的通常的定价关系可能不存在。例如，当与期权相关的期货合同要受到价格限制而期权不受限制时，就会发生这种情况。缺乏相关的参考价格可能使得难于判断何为“公允”价值。

#### *缴存的现金与财产*

您应当熟悉对于您为了进行国内或者国外的交易而缴存的任何现金或其他财产的保护规定，尤其是在某一公司发生无力偿债或者破产的情况时。您能够追回的款项或者财产的范围可能取决于具体的立法或者当地规则的规定。在某些国家或地区，对于已明确地认定为属于您的财产将会按照和现金相同的方式按比例分摊，以用于在发生亏损时进行分配。

### (c) 佣金和其他费用

在您开始交易之前，您应当获得对于您将要负担的所有佣金、费用和其他收费的清楚的解释。这些费用会影响到您的净收益（如有）或者增加您的损失。

### (d) 在其他国家或地区进行交易

在其他国家或者地区的市场（包括与国内市场正式相联的市场）进行交易可能会使您承担更多的风险。这些市场可能适用某种提供不同的或者更少的投资者保护的规则。在您进行交易前，应当查询与您进行的特定交易相关的任何规则。您的本地管理机构不能够迫使执行您完成交易所在的其他国家或地区之管理机构或市场的规则。在您开始交易之前，您应当向您进行交易所在的公司询问在本国以及其他国家或地区所能获得之补偿类型的详情。

### (e) 货币风险

对于以外币表示的期货和期权合同交易（不论是在您的本国还是在其他国家或地区完成的交易）所产生的收益或损失，在需要将合同货币面值转换为另一种货币时，会受到货币汇率波动的影响。

(f) 交易设施

大多数公开叫价交易和电子交易设施都有基于电脑的组成系统支持，用于交易的定单传递、执行、匹配、登记和结算。所有的设施和系统都可能会发生暂时性的中断或故障。您能够追回损失的范围或资格要取决于系统提供商、市场、结算所和/或会员公司所规定的责任限制。这种责任限制可能会有所不同：您应当向您进行交易所在的公司询问有关这方面的详情。

(g) 电子交易

通过某一电子交易系统进行交易可能不仅与在公开叫价市场上进行交易不同，而且也与通过另一电子交易系统进行交易不同。如果您通过某一电子交易系统进行交易，则您将会面临与该系统（包括系统的硬件和软件发生故障）相关的风险。发生任何系统故障可能会造成您的定单未按照您的指令被执行或者根本未被执行的后果。

确认接受本风险披露声明

在此确认我/我们已收到一份《风险披露声明》，并理解其内容。

于 20\_\_年\_\_月\_\_日签署

客户签名\_\_\_\_\_

客户签名\_\_\_\_\_ (适用于联合账户)

见证人签名\_\_\_\_\_

见证人姓名：\_\_\_\_\_

注：

“保证金”指期货合同或者杠杆式外汇交易的买方或者卖方缴存的代表将要订立之合同或者协议之价值一部分的一定数额的金钱、证券、财产或其他物品，以保证期货合同或者杠杆式外汇交易的规定得到履行。

## 接受通过电子媒介发送之指令的责任免除

我们 \_\_\_\_\_ 在此授权 Valbury e-Capital 有限公司或其任何管理人员按照我们随时通过电话、传真、电子邮件、未经测试的电传电报或任何其他电子通讯方式（包括那些被许可适用于我们的账户的方式）所给予的、与我们在 VALBURY e-CAPITAL 有限公司处开立的全部账户有关的指令行事。

我们完全知道并理解在我们使用电话、传真、电子邮件、未经测试的电传电报或任何其他电子通讯方式向你们发送指令的过程中可能发生各种问题和风险，并在此同意对于所有会发生的这些问题和风险，由我们承担全部责任。

考虑到您同意按照前述所给予的指令或通讯行事，我们同意并承诺：

- (a) 您有权以书面形式或使用磁带或者您确定的其他方式来记录我们与您之间进行的电话谈话的内容。您所做的记录是结论性的，并对我们有约束力。您可以在您认为适当的期间届满后处理此种书面记录或者清除磁带录音；
- (b) 在您所确定的情况下，您可以在执行我们按照前述方式给予您的任何指令或通讯之前，要求我们对该指令或通讯进行确认；
- (c) 对由于任何您所不能控制的原因（包括但不限于传送或通讯设施因不论何种原因发生任何故障、因任何原因发生传送或通讯上的故障或耽搁或错误）而导致您未能或者耽于执行任何前述指令或者通讯的，您对此不承担责任；
- (d) 您可以（但不是义务）直接执行前述指令或通讯，不经对给予或者意欲给予指令者的身份或权限进行查询，或者对任何电话、电报、传真或者电子信息的可靠性进行查询，并可以将该人或者该信息视同为经过我们充分授权的人员或信息，并对我们有约束力，不管在给予指令时的主流情况如何或者交易的数额有多大，也不管对于该信息或人员存在任何错误、误解、模糊不清、欺诈、伪造或没有权限的情形，并且未经要求以任何方式作进一步的确认，只要有关的管理人员在给予该指令时认为该指令是真实的；
- (e) 对由于您执行我们给予的此种指示而发生的或者对您提起的或者使您遭受的所有不论何种性质之索赔和请求、诉讼程序、损失和费用（包括律师费用）以及所有其他的责任，我们将给予您补偿，并始终保证使您完全地不因此而受任何损害；
- (f) 根据我们给予您的明确的指令，您有权将我们账户中的资金转移至我们可能不是受益人或唯一受益人的另一账户中或转移给另一当事人。

X \_\_\_\_\_

客户签名 日期

X \_\_\_\_\_

客户签名 日期

适用于联合账户申请)

## 弃权

考虑到 **Valbury e-Capital** 有限公司（以下称“**VEC**”）为您提供服务；全面的或部分服务，直接或者间接的提供于您。在此您同意，不管是由我们的服务提供者，或者是由交易所（其产品可以在 **evalbury** 系统上交易），或者交易所所有成员和结算机构，或者是他们各自的董事、管理人员或雇员、或者是得其他人的指令进入 **evalbury** 系统的作为代理人行事的人员等均对以下述的任何损失不承担责任；损失，破坏、费用或开出（包括但不限于盈亏、使用损失、间接损害），不管原因何在，如错误，延误、疏忽、暂停、**evalbury** 的准确性或终止、或者不能输入或不能删除指令、或者是链路故障导致，或者无法使用任何 **evalbury** 系统等。前述均适用于任何索赔的提出是基于合同、侵权、疏忽、严格责任或者是其他理由。

确认并同意

签字人：\_\_\_\_\_（客户）

姓名：\_\_\_\_\_（客户）

日期：\_\_\_\_\_