

致：富士香港商品有限公司「富士」

使用外部接入信息系統服務申請書

本人/吾等/本公司是貴公司客戶 _____ (客戶號碼： _____) (「客戶」)。
因為交易需要，現向貴公司申請使用外部接入信息系統服務。

外部接入信息系統名稱(軟件名稱)：	
外部接入信息系統版本(API版本號)：	
外部接入信息系統授權/有效日期：	

外部接入信息系統服務的使用條款及重要事項：

1. 在富士提供的標準交易系統的基礎上，部份客戶根據自身交易需求要求富士為其開放外部接入信息系統服務之權限。
2. 除非另有說明，本協議之規定乃客戶於富士開戶時同意的期貨及期權買賣條款以及期貨及期權買賣條款之附加且不損害該等其他條款。
3. 富士根據本協議為客戶提供外部接入信息系統服務，而客戶現要求提供該服務。本協議可由富士不時發出的通知、信函或其他文件予以修定、修改或擴展，而不予通知。
4. 客戶同意，客戶為本協議下外部接入信息系統服務的唯一及單一授權使用者，將會對富士發給客戶的交易密碼之保密、安全和使用自行承擔全部責任。
5. 客戶承諾，客戶所有發出的指令符合富士、各交易所及監管機構的相關規定要求，不會進行違規交易。除期貨交易以外，不會作其他用途（包括進行違法違規和損害富士的活動）。
6. 使用外部接入信息系統服務之客戶應滿足富士的風控要求，配合富士及時處理賬戶可能出現的各種風險。富士有權因處理賬戶風險需要而採取中止交易或強行平倉及凍結戶口等措施，由此造成的損失由客戶自行承擔。
7. 客戶承認並同意對透過外部接入信息系統服務發出的所有指示自行承擔全部責任。客戶承諾及保證不會及不會嘗試以任何方式改變、修改、破解編程、以反向編程破壞、毀壞或以其他方式更改有關外部接入信息系統服務的軟件任何部份，亦不會嘗試在未獲授權的情況下使用上述任何部份的服務。倘若客戶在任何時間違反上述承諾或保證或富士於任何時間合理地懷疑客戶已有上述違反時，客戶同意富士有權不經通知即時終止客戶的任何和所有賬戶，客戶亦同意富士可對其採取法律行動。
8. 客戶承認、確定及理解富士不會保證交易所及資料供應商對其提供的市場數據或任何市場資料（包括透過任何電子服務及/或外部接入信息系統服務提供給客戶的任何資料）的及時性、次序、準確性或完整性。
9. 由於無法預計的通訊阻塞或其他原因，電子傳送不一定是一種可靠的通訊方法。通過電子工具進行的交易，在傳送和接收客戶之指示或其他資料時可能會出現延遲，在執行客戶指示時可能會出現延遲或有機會以不同於客戶發出指示時的價格執行客戶的指示，通訊設施亦有機會會出現故障或中斷。客戶還須承擔通訊中之誤解或錯誤的風險，而指示發出後通常不可取消。
10. 當出現了不能歸咎於富士責任的原因，造成交易中斷或不能正常交易而產生損失的，該損失由客戶自行承擔。
11. 富士可基於任何原因隨時停止外部接入信息系統服務而不另行通知。
12. 客戶同意就客戶使用外部接入信息系統服務或違反適用於外部接入信息系統服務的所有和任何法規、規則、規章、規定、通知和富士為此而制定並已書面通知（包括但不限於電郵、傳真、網站公告等形式）客戶的任何制度、章程、規則、須知、通知、通告和規定而引致的任何第三者申索、訴訟或要求所帶來的損失、損害賠償或費用（包括合理的律師費），為富士抗辯、對富士作出彌償及保障富士不受損害。客戶同意就使用富士外部接入信息系統服務或相關的數據收集及摘取工具或客戶採取對富士的基礎結構加諸不合理負擔或負荷之任何其他行動所帶來的任何損失、損害賠償或費用（包括合理的律師費），對富士作出彌償。
13. 客戶理解使用外部接入信息系統服務獲取相關交易所行情時須向有關交易所支付費用。客戶同意按有關交易所的收費標準支付相關費用並同意富士定期從客戶的交易賬戶扣除相關費用。

本人/吾等/本公司茲確認已閱讀及明白上述有關使用外部接入信息系統服務的條款及重要事項，並確認已經明白使用外部接入信息系統服務的風險。

客戶簽署： _____ 簽署日期： _____

For Office Use

Signature verified by :	Approved by:
Signature(s) :	Signature(s) :

附件：使用外部接入信息系統服務的盡職調查

本公司將會根據客戶所提供的資料，評估及考慮客戶是否合適開通外部接入信息系統服務。

(請注意：客戶日後可能需要再次填寫這份問卷，以對客戶使用外部接入信息系統服務作出重新評估。)

1. 客戶目前是否存在給他人提供期貨賬戶開立、委託交易、清算、查詢等應由香港證監會批准的金融機構才開展業務的情況？
 是 否
2. 客戶申請使用外部接入信息系統服務，是否包含創造或管理「子賬戶」的運作功能？
 是 否
3. 客戶的賬戶目前是否從事或變相從事期貨配資業務？
 是 否
4. 客戶是否擁有使用外部接入信息系統的相關學術背景或行業經驗？
 是 否
5. 是否存在任何的負面因素令客戶不能使用或不能繼續使用外部接入信息系統服務（如沒有完成相關培訓、不適當使用、違反相關法規或存在合規問題）？
 是 否
6. 客戶擬接入的外部信息系統是自主開發、向第三方購買或租賃、還是其他方式？
 自主開發 向第三方購買或租賃 其他：_____
7. 客戶擬接入的外部信息系統是自主運維、第三方運維、還是其他方式運維？
 自主開發 向第三方購買或租賃 其他：_____
8. 客戶是否採取高頻交易？如是，交易頻率為每秒多少筆交易？
 是, 交易頻率為每秒_____筆交易 否
9. 客戶擬接入的外部信息系統是否具有對外開放的 API 接口？
 是 否
10. 客戶是否充分了解接入的外部信息系統的使用及運作情況，或接受過相關的培訓？
 是 否
11. 客戶擬接入的外部信息系統在設計與開發過程中是否已考慮到可預見的極端市場情況、不同交易所及不同交易時段的特點、以至不會干擾市場公平有序的運作？
 是 否
12. 客戶擬接入的外部信息系統是否會記錄關鍵資訊（如登錄、登出、報單、撤單等）的日誌以滿足監控和事後核查的要求？
 是 否
13. 客戶擬接入的外部信息系統是否具有有良好的容錯機制（如備份系統、應急方案等）？
 是 否
14. 客戶擬接入的外部信息系統的設計及開發（包括任何改動）是否有文件載明並以書面方式記錄？該文件應顯示有關設計、開發及改動的理據，以及其預期達到的效果。
 是 否
15. 為了滿足監管需要，富士可能會向客戶索取包括但不限於擬接入的外部信息系統的日誌、設計及開發文檔等文件，客戶是否能理解並配合？
 是 否
16. 客戶是否需要富士就客戶的外部接入信息系統提供非顯示行情數據(non-display market date)*？
(*如客戶需要申請非顯示行情數據，需另繳付非顯示行情數據的行情費用。詳情請與富士查詢。)
 是 否

客戶簽署：_____

簽署日期：_____

For Office Use

Signature verified by :	Approved by:
Signature(s) :	Signature(s) :