

# 客户协议

# 目录

|                    |    |
|--------------------|----|
| 1. 服务 .....        | 2  |
| 2. 交易账户设置 .....    | 2  |
| 3. 权利、保证及义务.....   | 3  |
| 4. 沟通.....         | 4  |
| 5. 客户资金：转账及支付..... | 5  |
| 6. 反洗钱政策 .....     | 6  |
| 7. 客户身份核实 .....    | 6  |
| 8. 信息保密及数据保护.....  | 7  |
| 9. 责任 .....        | 7  |
| 10. 不可抗力条款 .....   | 8  |
| 11. 索赔及投诉 .....    | 8  |
| 12. 适用法律及司法管辖..... | 9  |
| 13. 期限及终止条款 .....  | 9  |
| 14. 违约事项 .....     | 10 |
| 15. 其他.....        | 10 |

本客户协议，由公司注册地位于 Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia的NordFX Ltd.，以下简称“NordFX”，与已正式提交在NordFX开立交易账户注册登记表的人士，以下简称“客户”共同签订。在本协议中NordFX与客户被一并提及时，简称“缔约双方”，分别被提及时，简称“缔约方”，缔约双方共同达成以下协议：

## 1. 服务

1.1. 本客户协议，包括其附件、修订条款以及其他全部经客户确认且不论何时确认的与本协议所提供服务的协定及授权（以下统称为“协议”），均适用于NordFX向客户提供服务相关的条款及条件，同时适用于缔约双方因提供服务以及服务提供方法所产生的权利与义务。

1.2. NordFX将依据本协议所规定的条款及条件，与客户进行有价证券或其他金融工具的交易活动。

1.3. 依据本协议，NordFX应提供：

a) 客户对 (1) 交易平台（即一种通过NordFX指定授权的数据传输网络，使用个人台式或便携式电脑，或者是其他内置有调制解调器的设备，将电子数据从客户端传输到NordFX端的软件），(2) 技术分析工具以及(3)任何第三方信息服务提供商的访问权，以便客户参与进行NordFX依据本协议提供的有价证券或金融工具的交易活动；

b) 客户对NordFX提供的在线软件或服务的访问权，以便其与NordFX或经NordFX授权的第三方服务提供商建立联系，并获取信息，包括从NordFX或其授权的第三方服务提供商处获得费率/报价。

1.4. 通过接受本协议的条款及条件，客户确认本人已完全阅读、理解并同意本协议所述的全部条款及条件。

1.5. 客户同意，NordFX可依据本协议的相关规定，在告知客户后，自行决定对本协议规定项下所提供的服务内容进行修改、增加、重新命名或者保持不变。一般情况下，对任何服务所做的增加、修改、重新命名均依据本协议第4节之规定，自向客户发出通知之日起五（5）个工作日后生效。

1.6. 客户确认并接受，所有依据本协议向客户提供的用于交易的有价证券及金融工具，均属结算性质：根据本协议NordFX不提供任何实际货币或其他标的资产。

1.7. 客户在此明确承认并理解以下内容：

a) NordFX 将向客户提供“仅限执行”处理

服务，并不时提供以书面形式与客户达成一致的其他附加服务；

b) NordFX 不向客户提供任何有关依据本协议所签订交易优劣性与适宜性方面的建议；

c) NordFX不会对客户的投资项目进行管理或者监控；

d) 由NordFX代表客户执行的订单，不得以任何方式暗示该交易是由NordFX批准或推荐；

e) NordFX在本协议及NordFX官网上所列出的各种风险披露，均属本协议中的一部分；

f) 除非明确书面同意，NordFX不会以受托人身份行事，或者向客户提供任何个人意见，亦不会就有价证券及金融工具交易的优缺点提供建议；

g) 客户应根据自己的具体目标及情况，对正在考虑的交易自行做出评估，包括但不限于在进入该交易后可能面对的风险及收益；

h) 客户不应依赖从NordFX获得的任何信息、提议或其他交流信息，作为所涉及交易的意见或建议。

## 2. 交易账户设置

2.1. 开立NordFX交易账户，客户应通过(1)填写开立交易账户注册登记表（简称“注册登记表”）以及(2)接受本协议内容，完成NordFX官网上的注册程序。

2.2. 账户注册过程中，客户可在NordFX账户类型说明列表内选择交易账户的类型。

2.3. 已将资料输入注册登记表的人士（个人或法人团体），应被NordFX视为已填妥注册登记表的缔约方。NordFX将信赖客户在注册过程中所提供的信息，并不应对所提供信息的任何错误、遗漏或者虚假陈述负责。客户须对提供NordFX的信息的正确性、有效性以及可靠性承担全部责任，并对由于信息的不可靠性及/或无效性所可能导致的后果承担全部责任。

2.4. 客户成功完成注册程序并经NordFX认可成为客户后，交易账户开通，访问代码（客户名及密码）会在客户交易办公室及客户端生成并被转发至客户。访问代码（客户名及密码）将用于交易性事务处理、交易账户管理以及客户资金存取中对客户身份的识别。客户名一经指定，不得更改。密码可根据任何一方的要求随时进行更换。客户可在不告知NordFX的情况下，随时更换密码。需通过NordFX更改密码时，相关通知将以电子邮件方式，发送到NordFX最后一次获知的客户邮箱中。

2.5. 客户的交易账户将按客户的选择，以美元、比特币或者以太坊为币种开立并且维护。在其他货币已在NordFX官网上有所规定或者经过NordFX客服部

门确认的情况下，客户可以选择以另外一个币种开立交易账户。

### 3.2. 客户应保证：

- 2.6. 客户交易账户将被默认关联到**MetaTrader**交易平台。
- 2.7. 若客户希望通过由**NordFX**提供的多个交易平台进行交易操作，则客户应针对每一个附加平台创建单独的子账户，以便客户跟踪在相关平台上交易活动的资金状况。
- 2.8. 要通过附加的交易平台开始交易，客户须为相关子账户提供资金。依据**NordFX**官网上公布的规程，交易办公室中指定的任何融资方式，都可用于该账户的资金注入。客户应对每一个特定平台可能需要的最低信用额度予以了解。
- 2.9. 当客户考虑使用超激进的交易策略时，须向**NordFX**告知此种行为的意图并提供其作为专业投资者的资格证明，否则**NordFX**将保留对其停止服务、禁止其访问交易账户以及取消所有交易操作及结果的权利。
- 2.10. 通过电话方式查询交易情况及账户余额时，需提供电话查询密码。客户须在填写注册登记表时，指定电话查询密码。
- 2.11. 客户应对所有交易账户访问信息的保密性全权负责。由任何通过客户交易账户访问其交易平台、**NordFX**网站或者**NordFX**服务器的人士，向**NordFX**发送的所有短信、询问以及指令，均将被视为客户亲自发送。
- 2.12. 客户密码一旦丢失或被盗，客户须将此类事件立即报告**NordFX**并申请新密码。在分配新密码时，**NordFX**将会通过所有可用方式对客户身份进行验证。

### 3. 权利、保证及义务

#### 3.1. 客户有权：

- 3.1.1. 向**NordFX**查询或从其处获得为进行**NordFX**提供的有价证券及金融工具的交易性事务所需的费率及其他信息；
- 3.1.2. 通过运用**NordFX**所提供的交易平台（软件）进行上面提及的交易活动；
- 3.1.3. 在有足够的技术手段用于客户与**NordFX**间沟通的情况下，向**NordFX**查询或从其处获得任何有关客户交易账户状态的信息；
- 3.1.4. 随时自行决定运用交易账户中的可用资金；
- 3.1.5. 通过客户端或电话方式向**NordFX**提出与交易性事务执行有关的询问、指令及申请。

的身份进行确认并由此允许客户进行交易性及非

- 3.2.1 本人具有签署本协议的必备法律权限与资格；
  - 3.2.2 本人已被正式授权接受或执行本协议，以及提出询问、下达指令并履行本协议所规定的义务；
  - 3.2.3 通过签署本协议和执行交易性及非交易性事务或者进行本协议规定的其他行为，客户没有违反并将不违反任何适用于客户或客户所在辖区的法律、权利、秩序、法规及条例。若客户违反本文包含的任一规定，NordFX不对此类违法行为或由此产生的任何后果承担责任；
  - 3.2.4 客户提供的与本协议有关的信息在各方面都必须是真实、正确及完整的；
  - 3.2.5 本人对根据本协议所做及未做出的任何行为，及其可能产生的一切后果承担全部责任与义务；
  - 3.2.6 客户应是NordFX所提供的与客户交易账户相关服务的唯一授权使用人，并对保密性问题及访问代码的使用承担全部责任；
  - 3.2.7 客户交易账户的资金支持只应由其自有资金提供，并且这些资金不属于犯罪或其他非法来源所得，并且无任何产权负担。
- 3.3. 客户有义务：
- 3.3.1. 完全遵守本协议的条款及条件、附件内容以及在NordFX官网上所发布和本协议所规定的信息内容，并完全履行由此产生的所有义务；
  - 3.3.2. 严格遵照本协议的条款及条件进行任何支付行为；
  - 3.3.3. 向NordFX提供最新的身份识别信息及证明文件，并在这些信息或文件发生任何更改时，即刻告知NordFX。因未能将身份识别信息的变更情况及时告知NordFX而产生的一切后果，须由客户承担相应责任；
  - 3.3.4. 不向任何第三方透露访问代码以及其他用于客户身份识别、交易性事务、交易账户及资金管理的信息。
- 3.4. NordFX有权：
- 3.4.1. 要求客户充分遵守本协议的条款及条件并履行相关义务；
  - 3.4.2. 要求客户向NordFX提供能让NordFX对客户

的交易而产生的或者与之相关的部分或者全部税款的支付。

交易性事务的证明文件及信息；

- 3.4.3. 在客户违背或违反本协议任何条款及条件的情况下，以其唯一及绝对酌情决定权终止本协议并中止本协议所规定的一切服务；
  - 3.4.4. 根据本协议第7节的规定，要求客户确认其身份或（在为法人实体的情况下）对注册资料进行确认，以防止包括但不限于诈骗、洗钱等非法活动，或者其他冲突情况；
  - 3.4.5. 采用本协议第7节所述方式，对客户的身分或者法人实体的注册资料进行确认；
  - 3.4.6. 在客户以利用NordFX软件可能漏洞为目的使用所有交易系统的情况下，NordFX根据权宜，宣布客户任一仓位无效或者以当前利率随时关闭一个或多个客户仓位；
  - 3.4.7. 在对服务器产生反作用加载的情况下，禁止客户使用智能交易系统或者彻底拒绝其对交易平台以及交易账户的访问；
  - 3.4.8. 在交易被流动性提供商纠正或取消的情况下，对相关交易采取纠正或维持无效的措施；
  - 3.4.9. 自行决定使用客户其中一个交易账户中的可用资金来清偿客户的欠款、负债或者是客户其他交易账户中已发生或已累计产生的尚未向NordFX履行的偿还义务，并可自行决定使用客户的任何资金向NordFX偿付全部或部分应付款项，包括但不限于法律服务费用及利息费用。
- 3.5. NordFX保证：
- 3.5.1. 依据本协议第8节信息保密及数据保护之规定，对客户提供的任何信息和数据进行处理；
  - 3.5.2. 在NordFX收到客户关于其交易账户状态的信息查询后24小时之内，将相关信息反馈给客户；
  - 3.5.3. 依据本协议所提供的服务，须由客户向NordFX支付相关费用（即“手续费”）。NordFX的手续费标准已在NordFX的官网予以公示。NordFX可对手续费进行变更并在3-5天内告知客户，在接到通知后，客户有权选择是否终止本协议。由于利率或税率发生改变，或因其他超出NordFX合理管控的正当理由而造成手续费变更的，NordFX有权在不事先通知客户的情况下对手续费进行更改，并在方便的时候将变更内容告知客户；
  - 3.5.4. NordFX不得作为客户的税务代理。客户应全权负责其与税务、财务及税务报告相关的一切事务，包括但不限于由NordFX提供之服务所涉及

NordFX 可将其作为客户查询或申请的证据，或者客户与NordFX间互动的其他证据证明。

### 3.6. NordFX有义务：

- 3.6.1. 在客户成功完成注册程序并经NordFX同意成为客户之后，为客户开立交易账户；
- 3.6.2. 依据本协议的条款及条件，为客户提供进行交易性及非交易性事务的方式方法；
- 3.6.3. 依据本协议的条款及条件，提供服务。

## 4. 沟通

### 4.1. NordFX将通过以下方式与客户进行沟通：

- a) 电子邮件方式；
- b) 交易平台的内部邮件系统；
- c) 传真方式；
- d) 电话方式；
- e) 邮寄信件方式；
- f) 在NordFX官网的“NordFX新闻”栏内发布公告。

### 4.2. NordFX将使用客户最近一次告知NordFX的联系方式与其沟通。NordFX按照客户所提供的联系方式，传递给客户的所有信件及信息，将被视为已正式送达，客户无权将此种联系方式视为不正确或无效。

### 4.3. 在下列情况下，任何信件或信息（如：文件、公告、通知、确认函、询问书、报告及短消息等）均应视为已被客户接收：

- a) 通过电子邮件方式，向客户电子邮箱发送后一小时生效；
- b) 通过交易平台内部邮件系统发送后即刻生效；
- c) 通过传真方式发送后即刻生效；
- d) 通过电话方式沟通后即刻生效；
- e) 通过信件邮寄方式7个日历天后生效；
- f) 在NordFX官网“NordFX新闻”栏内公布后立即生效。

### 4.4. 客户同意，NordFX有权对通过交易平台内部邮件系统方式发送的，自邮件发送之日起三日后客户尚未接收的邮件进行删除。

### 4.5. 客户同意，NordFX可以对与客户之间的口述及通话内容进行录音记录。此类录音与记录的所有权归NordFX所有，

## 5. 客户资金：转账及支付

- 5.1. 作为客户依据本协议参与任何交易性事务的条件，NordFX将要求客户以NordFX认可的融资方式给交易账户注资。
- 5.2. 客户在交易账户内所持有的资金，将以客户名义存入NordFX指定的机构（简称“机构”）内。资金将由NordFX根据适用法规隔离在独立的客户账户内。NordFX可在同一账户中持有不同客户的资金。
- 5.3. 客户接受并同意，NordFX不为上述资金存储支付任何利息。
- 5.4. 客户接受，从该机构所获得的，扣除所有转账费用或其他费用后的净额资金，将在起息日存入其交易账户中。
- 5.5. 客户可随时自行决定提取交易账户内的可用资金，本协议另有规定的除外。一般情况下，资金会以它们存入交易账户时的同一种支付方式被提取到同一个银行账户中，或者是充值账户时所使用的同一个电子支付系统中。
- 5.6. 客户可用美元、比特币、以太坊或其他可用币种入金或者出金，这些币种均可在交易办公室的相关列表中找到，如有任何疑问可向客服部门查询。
- 5.7. 若以默认币种以外的其他币种入金交易账户，则入金金额将按NordFX当前内部兑换率，换算成默认账户币种金额。内部兑换率可在NordFX官网上查看或向客服部门查询。
- 5.8. 当客户对其交易账户进行入金与出金时：
  - a) NordFX不接受来自或者向第三方付款，据此，资金的付款人与收款人必须为客户同一人；
  - b) 资金将被出金到同一银行账户或通过入金时所使用的相同方式转出；当出现用于账户入金的方式无法用于账户出金时，出金只可通过银行转账方式转入客户名下已开立的银行账户中。
  - c) 当出现通过多种方式，以不同币种为账户充值的情况时，应根据每种方式及币种按比例出金。
- 5.9. 客户资金应在NordFX收到资金或者其收到将资金在NordFX账户间转移的支付指令后的一个工作日内存入客户交易账户中。
- 5.10. 任何已开仓头寸的交易账户，只可对账户内自由保证金进行出金。当要出金的金额（包括佣金、手续费及其他费用）超出自由保证金金额时，NordFX保留拒绝此类出金申请的权利。
- 5.11. 在收到客户的出金申请后，NordFX应尽快且不迟于5个工作日内处理客户的此项申请。
- 5.12. 所有由银行、清算代理、交易所、托管人以及与缔约双方之间资金转移及清算相关的其他经济实体所收取的费用。手续费及佣金，应由客户承担。
- 5.13. 客户承认并同意，当由于软件故障造成交易账户入金延迟时，在客户已将此类故障告知NordFX客户部门的前提下，NordFX可对客户账户进行手动入金。
- 5.14. 客户应将资金转入交易账户，以供注资账户或维持一个未平仓头寸。NordFX无义务告知客户维持保证金的必要性。
- 5.15. NordFX可以对入金及/或出金方式，施加最高或最低的存入及/或提取限额。
- 5.16. NordFX可从客户交易账户中扣除客户的任何银行费用、手续费、佣金或向NordFX应付或欠缴的费用，包括本协议规定的服务支出，并据此通知客户。
- 5.17. 在条件允许的情况下，NordFX可以向其分支机构或第三方，支付或收取手续费、佣金或非货币化收益。尤其是，NordFX可以向任何为NordFX介绍客户的第三方支付佣金或者佣金。客户承认并同意，NordFX不需要单独披露与此类佣金、非货币化收益或佣金有关的重要安排。
- 5.18. 或客户交易账户一直处于闲置状态并且连续三个月以上未有资金注入，NordFX有权对此类账户进行冻结。由此被冻结的交易账户将被归档，之后客户将无法通过访问代码对该交易账户及交易办公室进行登陆。客户须向NordFX客服部门提交申请，以重新获得对该交易账户的访问权。在受理客户申请后的三个工作日内，该账户将被解冻。客户会在其交易账户被解冻时收到电子邮件通知。
- 5.19. 连续超过六（6）个月未被注资并处于闲置状态的交易账户，会被NordFX删除并且不再恢复。
- 5.20. 交易账户已被注资但仍保持闲置状态一年的，NordFX保留对其按每个账户年维护费20美元计费并从账户中扣除的权利，以保持交易账户开通。
- 5.21. 当客户其中一个账户或者一组账户中的其中一个开始出现负余额时，客户不得使用为了获取利益而故意创造条件的交易策略，包括账户是由不同的人注册，而这些人明知自己是一个交易策略中的一部分。NordFX一经获悉这种交易策略被使用。NordFX可以用另一个交易账户内的可用资金来恢复客户其中一个账户内的负余额。
- 5.22. 在与流动性大幅降低有关的情况下，NordFX可禁止一种或多种金融工具的交易，或者仅在“仅限关闭”模式下允许交易。

## 6. 反洗钱政策



- 6.1. 就本协议而言，“（非法资金）合法化”一词是指，任何旨在将通过非法活动（恐怖主义活动、毒品走私、非法武器交易、贪污腐败、贩卖人口等）所获得的资金和其他财产转化成从形式上看源自合法来源的资金或投资项目的行为。
- 6.2. NordFX在法律上有义务遵守与预防洗钱与恐怖主义融资相关的内部制度及程序，并协助国际组织对恐怖主义融资及洗钱活动进行打击，以防止（非法资金）合法化。因此，客户应确认并理解，NordFX须：
  - a) 保持内部的管控与监督，执行并监督执行反洗钱计划；
  - b) 制定适当的政策和规程，其目的在于根据适用法律法规对客户的身分、财富来源以及资金的来源进行核实，进行例行检查，以确保其客户无一人出现在由国家、地区及实体组织依据反洗钱使用法律法规公布的禁止名单之列；
  - c) 维护和跟踪客户所有变迁的详细报告；
  - d) 对所有偏离客户政策交易模式以及/或者导致可疑交易的客户交易进行监控并纪律；
  - e) 不接受现金保证金，并且在任何情况下，都不进行现金支付。
- 6.3. 若NordFX有理由认为客户的交易与非法活动有所联系或与之相关，则NordFX可以在该交易的任何阶段拒绝处理交易。
- 6.4. 客户同意，NordFX可在反洗钱及打击恐怖主义活动的框架内，使用客户向其提交的身分识别信息及证明文件。
- 6.5. 在可疑交易报告已被提交至有关主管部门的情况下，NordFX无义务向客户进行告知。
- 6.6. 若NordFX认为通过客户交易账户所进行的任何交易活动，违反本协议的任何条款及条件，或者认为其具有欺诈性或非法性，则NordFX有权暂停账户交易，并进行相关的内部审核及调查。审核及调查内容，包括但不限于要求客户向NordFX提供其额外的身份证明文件及其他资料、交易账户上所有存取款的分析说明、账户交易的资金来源及资金去向等。NordFX将不再激活由此而被暂停的交易账户，除非其已通过内部审核及调查并达到NordFX合理的满意程度后，方可被重新激活。

## 7. 客户身份核实

- 7.1. 作为反洗钱计划的参与者，NordFX有义务遵照“KYC”（“了解你的客户”）政策，对任何与之建立业务关系的客户进行身份核实，并对该客户关系进行持续监控。

- 7.2. 对自然人身份进行验证时，NordFX将凭借：

权人管理资金的权限、执行客户交易 账户交易性及非交易性事务的权限以及代表客户与NordFX沟通一切事宜的

- 最新一代居民身份证;
- 当前有效的护照;
- 当前有效的驾驶证。

7.3. 对自然人地址进行验证时, NordFX将凭借:

- 近期公共事业缴费凭证;
- 近期银行对账单或信用卡账单;
- 近期银行资信证明。

“近期”是指在最近三(3)个月以内。

7.4. 尽管已在第7.1条中有所规定, 但NordFX将在处理客户提取交易账户中大宗资金的申请前, 始终验证客户身份。

7.5. 除以上第7.2条及第7.3条中所涉及的文件外, 在NordFX认为符合对每个特定情况的考量以及根据反洗钱计划的规定时, NordFX可向客户要求提供其他此类文件或资料(统称“KYC(了解你的客户)”文件)。

7.6. 在NordFX必须依赖缺少原件的KYC文件的情况下, 这些文件须经过正式的认证方可被视为原始文件的真正副本。该副本可以是由经律师、公证员、保险精算师、会计师, 或其他具有认证职业资格的人士认证的, 或者由司法人员或高级公务人员出具的。

7.7. KYC文件是以NordFX官网所示工作语言之外的其他语言所书写的, 则该文件须提供经过认证的英译文本。译本须经打印并由翻译人员签字确认, 且附于经过认证的原始文件副本之上。

7.8. NordFX向客户要求的KYC文件, 客户须在自要求提出之日起三十(30)日内提供。

7.9. 在收到KYC文件前, NordFX有权暂停客户账户内的非交易性交易, 包括资金提取。

7.10. 客户未在三十天内提交所需文件的, NordFX有权暂停客户账户上所有交易性及非交易性事务, 以现行市场价格关闭未平仓头寸, 冻结交易账户上已存入资金而无需经过客户同意。

7.11. 客户为实体法人的, 须提供以下身份证明文件

- a) 实体成立/注册文件, 包括公司注册证(营业执照)的副本; 法人实体已成立12个月以上的, 还需提供公司存续证明书;
- b) 银行账户对账单或者能够确定该实体法人仍持有银行账户的银行资信证明;
- c) 由实体法人为个人出具的, 授权其管理该客户交易账户的授权委托书, 其中尤其要说明法人及被授权人完整的身份证明信息, 被授

权限。授权委托书需经客户主要负责人签字并加盖公司印鉴。

- d) 该法人实体主要负责人任命决议书。
- e) 一份在授权委托书中提到的被授权人身份证明文件（公民身份证、有效期内的护照或驾驶证）的副本。
- f) 文件以副本及/或译本形式提供的，认证书及/或其翻译文件须符合前面第7.4条及第7.7条之规定。

## 8. 信息保密及数据保护

8.1. NordFX不会将其采集到的个人资料信息向任何第三方透露，除非：(1)根据任何适用的法律或法规的要求，必须这样做时；(2)有责任向公众公开时；(3)NordFX合法的商业利益需要披露时；或者(4)在客户要求下，或经客户同意时，或是向本协议第8节中所述之人透露时。

8.2. NordFX 有权向为NordFX提供服务的服务商或者NordFX的代理商，向NordFX对其转让或者打算转让本协议项下一切权利或义务的人以及向经许可的信用评级机构或其他为NordFX提供帮助的组织机构披露客户的个人资料信息，还可以在其他情况下进行披露，如(1)合法行为，(2)做出信贷决策时，(3)为了降低诈骗发生率时或者(iv)进行身份识别，以预防诈骗时或者信贷控制检查时。此外，NordFX 还可以与NordFX的子公司分享客户的个人资料信息，用于商业目的。例如：在适用法律允许的情况下，为客户账户服务以及为客户介绍新产品和新服务。

8.3. 客户有权访问部分或者全部NordFX采集到的以及在客户提交申请时所掌握的个人资料信息，或者依据适用的数据保护法规，对错误信息进行更正。客户要想行使此项权利，需以书面形式联系NordFX，并提供更为详尽的信息，以协助NordFX通过此项要求。

8.4. 出于本协议第8节所述之目的，NordFX可以将数据（包括NordFX采集与掌握的客户个人资料信息及其交易账户活动的信息资料）传输至美国，也可以将这类数据传输到其他任何国家（包括无数数据保护法规的国家）。客户特此同意此类传输。

8.5. 以遵守法律、客户培训，维护并提高服务质量为宗旨，NordFX出于安全考虑可以对通话内容、电子邮件以及NordFX与客户间其他通讯方式进行记录或监控。

8.6. NordFX可以使用cookie或者IP地址等追踪设备对交易系统进行管理，储存密码和客户名，来监控交易系统网页的访问情况，为客户提供个性化服务，以便追踪和促进对交易系统的访问。Cookie是一组存储在客户电脑中的数据，其中包含客户对交易系

统使用情况的相关信息。IP地址可与客户个人资料信息相关联，NordFX通过追踪这些地址以获取客户的个人资料信息。使用在线交易系统的前提条件，是客户接受本节中所述及阐明的关于cookie及IP地址追踪设备的内容。客户确认，本人已经了解cookie及IP地址追踪设备的广义属性，并且理解NordFX的使用意图。客户承认并接受，任何通过互联网传输的交易系统所提供的服务，都会因这种传输方式而受制于互联网的固有风险。NordFX虽已采取合理的安全保障措施，但客户还应承认和接受，正如任何网络传播事务一样，客户也会接触到由第三方传播的未经授权的程序，电子入侵和/或信息与数据未送达预定目的端及/或此类信息的错误接收或误导的情况。尽管NordFX的隐私和安全功能旨在降低这些风险，但NordFX无法保证将其消除。从而，不保证通过交易系统进行信息传输的保密性。因此类事件而导致的违反保密责任，NordFX概不承担。

## 9. 责任

9.1. 客户接受，NordFX所提供的任何交易系统均为“按现状”提供，且无任何形式的保证，包括但不限于对适销性或者特定用途、目的或应用的适用性的保证、时效性保证、不受中断保证或者客户或其他任何人有权通过使用交易系统而获得成果的保证。对于客户或者任何第三方在适用本协议所提供的任何服务方面所遭受到的任何损失或损害（包括直接的、间接的或者造成利润损失的），NordFX概不承担责任。除非该损失或伤害是由NordFX的欺诈，重大过失或者行为不当直接导致的。

9.2. 由于任何超出控制范围外的事件、行为或者不作为，而直接或间接导致的损失或伤害（包括但不限于由于传输、通讯或电脑设备的信号中断、延迟或故障所产生的延迟或者误差而直接或间接造成的损失或损害），NordFX不承担责任。

9.3. 在报价、执行或其他问题上出现错误的（包括但不限于NordFX报价录入错误，不能代表公平市场价格的报价，NordFX员工的报价错误，比如一段冗长的数字报价或者因软硬件、通信线路或系统等发生故障而导致报价错误，以及/或者因NordFX或第三方供应商所提供的数据不准确），NordFX不对由此错误产生的结果，在客户交易账户余额或交易损失方面承担责任。以上所列内容，并非详尽无遗漏。在出现报价或执行错误的情况下，NordFX保留对所涉及账户进行必要调整和更正的权利。任何由报价、执行或其他此类错误引起的争议，均由NordFX绝对酌情处理解决。

9.4. 互联网连接延迟或者价格提供错误，有时会造成交易平台所显示价格无法准确反映市场利率的情况。

NordFX不允许有利用网络延迟进行潜伏套利的行

为。以价格潜伏套利机会所进行的交易将被撤销。NordFX保留对所涉及账户，以其唯一及绝对酌情权采取必要的更正或调整措施的权利。

- 9.5. 客户确认，在剧烈波动的市场情况下（比如有重大新闻公布时）进行交易，其可能会面临额外的风险，包括无法获得所需要价格的风险。NordFX无法也不对在市场剧烈波动时的价格进行保证。
- 9.6. 客户在此同意赔偿并确保NordFX免于因其依据本协议向客户提供服务而产生的任何及全部负债、损失、伤害、手续费及费用支出，包括律师费用及支出，前提是该负债、损失、伤害、手续费及费用支出不是因NordFX的欺诈、严重过失，或者故意不当行为所产生的。
- 9.7. 在客户违反本协议条款及条件而该违约行为已造成NordFX承担任何损害、损失、手续费、佣金或费用支出的情况下，NordFX将以唯一及绝对酌情权且无须经客户同意，从客户交易账户中扣除足够完全支付该损害、损失、手续费、佣金或费用支出的金额。如果客户账户资金不足，NordFX将要求客户为其账户提供足额资金已满足赔偿要求。
- 9.8. 客户应在接到NordFX索赔要求通知后十个工作日内，对NordFX的损失、损害或其他费用予以解决。
- 9.9. 不活跃服务费
  - 9.9.1 当客户的交易账户在过去365日内没有进行任何交易，且该账户内所有头寸均已关闭，则自次月首日起按月，从客户账户中自动扣除不活跃交易账户的服务费用。该笔费用为每月10美元。
  - 9.9.2 该项服务费用由客户全额自行支付。客户因参与一个或多个奖励计划，或者其他公司促销活动而获得的资金，不能用于交易账户不活跃服务费的支付。
  - 9.9.3 交易账户资金余额不足时，公司有权自行决定，从客户在NordFX以美元、其他币种或加密货币开立的其他交易账户或个人账户中扣费补足。扣除金额将按公司内部当前汇率换算。
  - 9.9.4 不活跃交易账户将自动归档封存，待客户所有不活跃账户的各项费用均已完全缴清（或不存）并向公司客服部门提交申请后，将重新激活账户。

## 10. 不可抗力条款

- 10.1. 若缔约方在履行本协议义务时失败或延迟，而这种失败或延迟是直接或间接由于缔约方合理控制范围以外的情况（包括但不限于火灾、洪水、传染

病疫情、电力及通讯故障、地震、自然天灾、政府机构或军事当局的行为、战争、暴动、内乱、劳工纠纷、封锁、禁运、恐怖主义活动、民间起义、革命叛乱，或者其他任何超出缔约方合理控制范围的类似原因）所引起的，则缔约的任何一方均不对此承担责任。

- 10.2. 就本协议而言，不可抗力的情况还应包括(1)任何针对NordFX及其员工、或其财产的非法的或者恶意的行为，包括但不限于黑客对NordFX服务器的攻击、欺诈行为或者其他类似行为；(2)使操作暂停、造成市场清盘或暂停或者使NordFX常以其汇率为基准的事件消失；(3)使市场出现局限性或非标准特殊条件。
- 10.3. 当不可抗力的情况发生时，在无须事先告知客户的情况下，NordFX可以：
  - a) 提高追加保证金；及/或b)
  - b) 以NordFX认为公允的价格关闭客户任何一个或者全部的未平仓头寸；及/或
  - c) 暂停本协议项下活动以及/或者修改本协议内的条款，直至不可抗力的情况停止；及/或
  - d) 当NordFX根据情况认为有必要和适当时，以其唯一及绝对酌情权对客户、第三方或者NordFX本身采取（或避免采取）其他此类措施。
  - e) 不可抗力情况发生时，不良事件一方应在情况发生后二十（20）日内，将该情况通报另一方，否则不良事件一方应对因不可抗力而导致的损失承担责任。

## 11. 索赔及投诉

- 11.1. 客户对NordFX在本协议中的表现若有任何不满，可直接向NordFX客服部门进行投诉，客服部门将对该投诉的性质进行调查并尝试解决。
- 11.2. 索赔或投诉应在以下时间范围内向NordFX提出：
  - a) 引起索赔或投诉的争议与交易性事务有关的，应在争议出现后三（3）个工作日内提出；
  - b) 争议与非交易性事务或其他事项有关的，应在争议出现后二十（20）个工作日内提出；
  - c) 客户未在上述指定时间范围内提出索赔或投诉的，NordFX不再接受此项索赔或投诉，并且客户的索赔权或投诉权应予以免除。
- 11.3. 所有索赔或投诉应包含以下信息：
  - a) 客户的全名；
  - b) 客户交易账户的客户名编号；
  - d) 引起索赔或投诉之争议的具体内容；
- 11.4. 与交易性事务有关的索赔还应详细说明以下内

可能存在情况的异议：(a)向圣卢西亚法院提起诉讼的地点；(b)诉讼是在一个可能引起不便的法院

容：

- a) 事件发生的时间：所属交易平台的日期及时间；
- b) 有争议仓位或者挂单的行情显示记录；

11.5. 索赔应是：

- a) 情感中立的，并且
- b) 不得对NordFX及/或其工作人员使用侮辱性、攻击性及辱骂性的言语；
- c) 不得使用任何污言秽语。

11.6. 本节第11.2条、第11.3条、第11.4条、第11.5条以及第11.8条之规定未得到遵守的，NordFX不接受该索赔或投诉。

11.7. 索赔或投诉一经受理，NordFX将在最短的时间内予以审查并做出决定。

11.8. 客户需提供其他附加信息及/或证明文件时，索赔审核时间将从NordFX收到全部信息及/或证明文件时开始计算。

11.9. 客户确认并接受，在进行与交易性事务有关的索赔时，服务器日志文件将作为信息与证据的唯一来源，并且优先于其他任何证据，包括但不限于，客户端日志文件所包含的信息。

11.10. 客户订单因服务器维护而未被NordFX执行的，并且客户已提前被告知的，NordFX不接受与此类订单有关的索赔。

11.11. 若索赔得到通过并且有利于客户方的，该索赔将以补偿形式解决，款项将在一个工作日内支付到客户的交易账户中。NordFX不对客户的利润损失、间接损失或其他任何损失进行赔偿。

11.12. 在对索赔进行决定时，NordFX在所有情况下，都将以内部政策与程序为依托，以一般市场惯例的原则为导向（尤其是，NordFX可能会以任何其他经纪商或者做市商的报价、价格、汇率及其他信息为参照对比）。

12. 适用法律及司法管辖

12.1. 本协议受圣卢西亚司法管辖并依据圣卢西亚法律予以解释。

12.2. 签订双方应以协商方式解决因本协议而产生的或者与之有关的争议与分歧；争议与分歧无法解决的，将被提交至圣卢西亚法院予以处理。

12.3. 缔约双方应不可撤销地服从圣卢西亚法院的专属管辖，以解决与本协议相关的任何控告、起诉或其他诉讼。本协议中的任何内容，均不得阻碍NordFX在任何司法管辖区内对客户提起诉讼。

12.4. 缔约的任何一方应不可撤销地放弃对以下随时

提起的；或者(c)所诉法院对此没有管辖权。

### 13. 期限及终止条款

- 13.1. 在客户获得NordFX批准并为其开立账户前，本协议不应成为客户与NordFX间具有约束力的合同文本。
- 13.2. 本协议应持续有效直至终止。
- 13.3. 本协议可由客户提出终止，并于终止前至少十五（15）日内，以书面形式告知NordFX，前提是客户无未平仓头寸及/或向NordFX未履行的责任或义务。客户确认，此类终止不免除客户因先前与本协议相关交易所产生的任何义务。
- 13.4. 客户在终止日时仍有未平仓头寸的，NordFX可凭其绝对酌情决定权，以当前市场价格关闭其未平仓头寸而无需告知客户。若平仓后客户账户上仍有剩余资金的，在客户无其他未尽责任或义务的情况下，将该资金电汇至客户，本协议条款及条件中另有规定的除外。
- 13.5. NordFX 可终止本协议，并于终止前十五（15）日内以书面形式告知客户。
- 13.6. 协议终止的原因和条件：
  - 13.6.1. 如若客户违反本协议任何条款，包括协议第3.2.1条、第3.2.2条、第3.2.3条及第3.2.4条所规定之内容的，NordFX可在不通知用户的情况下终止本协议。
  - 13.6.2. 在任何时候，NordFX公司均拥有保护其合法权益的专有权。在这方面，NordFX将对某些违背我司利益、利用我司所提供达到不正当目的的客户，采取一切必要及合理的措施。NordFX可自行决定单方面终止与此类客户的合同关系，且无义务向客户披露决定原因。该决定应立即生效，无需事先通知用户。
  - 13.6.3. 如若NordFX认为用户的交易操作和行为违反了本协议的规定，并且（或者）可能涉及不良资产或者违法事件的，则NordFX可在不事先通知对方的情况下，冻结用户交易账户并进行内部的检查及调查。

据了解，此类行为是指用户试图通过下列之方式来获取利润：

    - 13.6.3.1. 利用 NordFX 软件可能存在的漏洞；
    - 13.6.3.2. 不正当使用收到的奖金；
    - 13.6.3.3. 不正当使用合作伙伴计划及返利计划；
    - 13.6.3.4. 套利交易；

13.6.3.5. 利用通过在一个或多个经纪人所开立的两个或多个账户间进行多方位交易所获得的信息来交易，以及违反公认市场规范和管理的其他行为及操作。

在这样的情况下，NordFX可单方面终止与客户的协议，冻结因获利方式引起质疑的利益所得，关闭用户账户，并将不超过账户初始存款金额的余额部分返还客户。

13.6.4. NordFX可自行决定（但非义务）在最初阶段以电子邮件或者电话方式作为正式通知，向客户或者相关各方，表达关切之意。如若客户或者关联各方在接到通知后，仍未更改其交易风格的，则NordFX有权关闭用户全部或部分未平仓头寸，将凡是本公司认为与不道德或者有问题的交易风格有关的交易所得，全部从用户账户中扣除，并且终止与该用户的合作协议，关闭用户账户，将不超过账户初始存款金额的余额部分返还用户。

13.7. 客户确认并同意，NordFX可凭其绝对酌情决定权但在告知客户的情况下，暂停或者部分或全部中止客户使用本协议所提供之服务，此时，本协议应被视为暂停或终止；在协议终止情况下，交易账户可用余额应根据本协议第13节所述之条款及条件返还客户。

13.8. 本协议的终止，不得影响之前已缔结的交易，并且不得侵害任何缔约方的应计权利及义务。

13.9. 本协议中，任何有关风险、客户责任与义务、信息披露保证、责任限制、赔偿、信息保密及数据保护、知识产权、告知、索赔与投诉之规定，应在本协议终止后继续有效。

## 14. 违约事项

14.1. 有下列情况之一的，将构成违约事项：

- a. 客户未支付任何到期款项或未履行对NordFX的任何义务；
- b. 客户因其破产而被第三方提起诉讼的，或者客户就债务清偿问题与债务人达成协议的，或者客户被其他类似事项提起诉讼的；
- c. 客户为实体法人的：公司清盘人的任命或者客户或客户资产（该用户为法人实体时）的管理者或接管人的任命被提起诉讼的；
- d. 客户对NordFX所做陈述或保证，本是或将成为虚假的；
- e. 客户身故或者丧失法律资格的；
- f. NordFX有合理的理由认为是违约的其他情况；

14.2. 若客户未履行其义务，NordFX可在不事先书面告



知的情况下，随时自行决定采取以下一项或多项措施：

- a. 以当前报价结算客户未平仓头寸；
- b. 从客户账户中，扣除其应向NordFX偿还的债务；
- c. 关闭客户在NordFX上的账户；
- d. 拒绝为客户开立新账户；

#### 15. 其他

- 15.1. 本协议的段落标题仅为便于参阅而使用，不应被视为对条款适用性的限制或对其含义的影响。
- 15.2. 本协议被译为其他语言时，均以英文版本为准。
- 15.3. 在告知客户的前提下，NordFX可自行决定对本协议进行修改。所做修改内容将于告知之日次日起生效，在通知书或修改内容中另做说明的除外。
- 15.4. 若与受让人达成一致，NordFX可在不经客户同意的情况下，转让和转移本协议项下其全部或部分权力及义务。NordFX应在转让生效前至少十五（15）日内，以书面形式将该转让事项告知客户。
- 15.5. 若NordFX终止提供本协议项下服务，将在服务终止前至少十五（15）日内以书面形式告知客户。用户交易账户内剩余资金应在所有头寸关闭之后返还客户，并受本协议其他条款规定约束。
- 15.6. 本协议应对各缔约方许可的继承人和受让人具有约束力，且保障其利益。未经NordFX事先书面同意，客户不得将其在本协议项下的权利、义务或责任，通过法律、合并或其他手段、部分或全部向第三方转让或再许可。未经NordFX事先书面同意而进行的任何尝试，均属无效且不具效力。
- 15.7. 在客户身故的情况下，其法定继承人、受让人及继任者将享有要求其交易账户可用资金的权利，但在客户交易账户进行交易的权利除外。
- 15.8. NordFX有权在具备任何足够理由且不事先通知用户的情况下，随时暂停向用户提供服务。
- 15.9. 在本协议中：
  - a) 单数词汇包含其复数涵义，反之亦然；
  - b) 表示男性的词汇包括指女性及中性；
  - c) 涉及人士的词语亦指公司、协会组织及法团；

- d) (i) “可以、可”一词表示许可；(ii) “应”或“将”表示必须；
- e) 涉及书面及其同源词汇的表述时，应被理解为包括以传真打印、平版印刷、拍摄、电子邮件及其他可见方式表达语言的方法；
- f) “交易性事务”是指对NordFX提供的有价证券及金

融工具进行的交易，以及用户通过NordFX提供的交易平台所进行的交易；

- g) “非交易性事务”是指入金交易账户或者从交易账户中出金。
- h) “工作日”是指NordFX服务器所处国家的，除星期六、星期日及法定假日之外的自然日。