

КЛИЕНТСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ

Данное Соглашение является юридическим контрактом, пожалуйста, прочтите его внимательно.

Данный юридический контракт заключен между Peregrine Financial Group, Inc., ее наследниками и правопреемниками, в дальнейшем коллективно именуемыми в данном документе как «PFG», и стороной (сторонами), исполняющими настоящий документ, в дальнейшем коллективно именуемыми «Клиент».

Ввиду согласия со стороны PFG взять на себя управление одним или более счетов Клиента и оказывать Клиенту услуги в связи с приобретением и продажей наличных товаров (включая финансовые инструменты), товарных фьючерсных контрактов, опционов по наличным товарам, форвардных или кредитных сделок на внебиржевом рынке или любых иных инструментов, которые могут приобретаться или продаваться PFG или через PFG на счет(-а) Клиента (в дальнейшем коллективно именуемые «Товары» или «Фьючерсы»), Клиент соглашается со следующими постановлениями и условиями:

1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ТОРГОВЛЮ.

PFG уполномочена на покупку и продажу товарных контрактов (включая другие финансовые инструменты), товарных фьючерсных контрактов, опционов на товарные фьючерсные контракты и других деривативов или фьючерсных контрактов на счет(а) Клиента в соответствии с устными или письменными указаниями Клиента. Если на то не будет противоположных указаний от Клиента, PFG уполномочена на выполнение всех приказов на таких признанных контрактных рынках, которые PFG считает подходящими. Клиент согласен с тем, что Клиент полностью ответствен за принятие всех окончательных решений касательно операций, выполненных на его счету. Клиент учел перечисленные ниже факторы и, ввиду настоящих и предполагаемых финансовых ресурсов Клиента, Клиент готов и в состоянии принять на себя существенные финансовые риски от товарных фьючерсов и/или опционов по торговле фьючерсами.

2. ВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ОТРАСЛЕВЫМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И СТАНДАРТАМИ.

Все операции подпадают под действие регулирующих положений, устанавливаемых всеми уполномоченными на то правительственными органами и саморегулирующимися организациями, включая, но, не ограничиваясь ими, установлений и правил расчетной палаты, биржи или рынка, где осуществляются сделки. Клиент понимает, что PFG обязана соблюдать все применимые законы и регулирующие положения, включая изданные регулируемыми и саморегулирующимися организациями, и согласен с тем, что PFG не будет нести ответственности перед Клиентом в результате каких-либо действий, предпринимаемых PFG для соблюдения любого постановления, инструкции или директивы такой организации. Клиент признает, что курсы и/или цены, которые можно увидеть на электронных экранах информации о состоянии рынка (например, таких агентств, как Reuters, Flash Quotes, Telerate и т.д.), являются лишь показателями курсов и/или цен и могут или могут не отражать истинных курсов и/или цен, доступных для PFG и Клиента.

Во всех сделках по данному Соглашению Клиент обязан выполнять все применимые законы, правила и регулирующие положения, включая the Commodity Exchange Act с поправками к нему и входящие в него регулирующие положения документа, принятого the Commodity Futures Trading Commission, а также выполнять правила, регулирующие положения, таможенные правила, правила использования, правила управления и следовать их инструкциям, принятыми the National Futures Association ("NFA"), а также, в той степени, в какой это применимо, выполнять правила и положения, принятые the Securities and Exchange Commission, National Association of Securities Dealers, а также биржей или рынком и расчетной палатой,

если таковые имеются там, где сделки осуществляются агентами PFG или Клиента.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ГАРАНТИЙНОМУ ВЗНОСУ И ДЕПОЗИТАМ.

Политика PFG в отношении гарантийного взноса и/или политика тех бирж, где происходят торги, может потребовать предоставления дополнительных средств для должного гарантийного обеспечения счета Клиента. Клиент понимает, что Клиент обязан своевременно удовлетворять подобные требования к гарантийному взносу. Невозможность в удовлетворении требований о внесении дополнительных средств может привести к переводу любых открытых позиций в наличные с последующим убытком.

В качестве гарантии обязательства Клиента перед PFG по настоящему Соглашению Клиент обязуется обеспечивать и поддерживать у PFG гарантийный взнос и/или обеспечение в таких количествах и в таких формах, какие PFG, на свое исключительное и полное усмотрение, может время от времени требовать. Такие требования по гарантийному взносу могут увеличиваться на исключительное и полное усмотрение PFG. Такие требования в отношении гарантийных взносов могут превосходить размеры гарантийных взносов, устанавливаемые биржами. PFG может изменять требования к гарантийному взносу в любое время. Требования к гарантийному взносу могут быть изменены без уведомления и будут вступать в силу как прошедшей датой, так и в будущем. Клиент подтверждает и согласен с тем, что PFG не имеет обязательств по установлению единых требований по гарантийному взносу и что такие требования могут быть выше в отношении единичных фондовых фьючерсов и другой продукции по фьючерсам ценных бумаг. Кроме того, PFG будет проявлять значительную осмотрительность при установке и получении гарантийного взноса, связанного со сделками по иностранной валюте. Клиент уполномочивает PFG конвертировать фонды Клиента в такую иностранную валюту и обратно по курсу обмена, определяемого PFG на свое исключительное и полное усмотрение на основе действующих на тот момент преобладающих рыночных курсов обмена денег. Никакие предыдущие требования PFG относительно гарантийного взноса не могут препятствовать PFG в увеличении этого требования без предварительного уведомления. Клиент согласен вносить на депозит срочным телеграфным переводом дополнительный гарантийный взнос в срок и размерах, требуемых PFG, и обязуется своевременно удовлетворять все требования о внесении дополнительных фондов таким способом перечисления, какой укажет на свое исключительное усмотрение PFG. Клиент согласен предоставить PFG имена банковских служащих и информацию, необходимую для немедленного подтверждения телеграфных переводов. Независимо от каких-либо требований дополнительных гарантийных взносов, PFG в любое время может начать процедуру ликвидации счета Клиента в соответствии с П.10 ниже. Любое не использование PFG своих прав, вытекающих из данного

Соглашения, не должно рассматриваться как отказ PFG от применения своих прав в последующем.

4. ЛИМИТЫ НА ПОЗИЦИИ.

Биржи, на которых происходят торги, могут устанавливать ежедневные торговые лимиты в отношении к торгам определенными товарами и могут время от времени изменять такие торговые лимиты. Подобные изменения в торговых лимитах могут приводить к прекращению торговли определенным товаром, таким образом препятствуя переводу активов по неблагоприятной позиции в наличные, что могло бы привести к существенным финансовым потерям. Торговля товарными фьючерсами подходит только для тех лиц или организаций, способных в финансовом отношении выдержать потери, которые могут значительно превышать размеры гарантийных взносов или депозитов. Клиент признает обязательство Клиента подавать отчетность, в том числе в соответствии с правилами, установленными Commodity Futures Trading Commission («CFTC»), как, например, обязанность Клиента уведомлять CFTC о тех случаях, когда позиции Клиента подлежат отчетности.

PFG сохраняет право ограничивать число открытых позиций, которые Клиент может получать или поддерживать при PFG. PFG будет стремиться к исполнению всех приказов, которые она, на свое исключительное усмотрение, может выбрать к приему на покупку или продажу контрактов или другой собственности в соответствии с устными или письменными указаниями Клиента. Несмотря на вышеуказанное, PFG не несет ответственности за любые убытки или повреждения, причиненные прямо или косвенно любыми событиями, действиями или бездействием, не зависящими от PFG, включая любые задержки или неточности в передаче приказов и/или информации вследствие поломки или отказа любого оборудования передачи или связи.

5. ТОРГОВЛЯ ТОВАРНЫМИ ОПЦИОНАМИ.

Касательно покупок или продаж опционов на наличные товары или фьючерсные контракты («Товарные опционы»), Клиент признает и понимает риски, связанные с покупкой и продажей опционов по товарным фьючерсным контрактам, и риски подобной опционной торговли, вызванные перемещением лимита по лежащему в основе товарному фьючерсному контракту. Клиент уведомлен о комиссионных и надбавках, связанных с торговлей опционами. Клиент несет полную ответственность за действия по выполнению опционного контракта. От PFG не требуется предпринимать каких-либо действий касательно опционного контракта, включая любое действие по выполнению ценного опциона до срока его истечения, за исключением явно выраженных указаний Клиента. Клиент согласен давать указания PFG относительно выполнения и расположения товарных опционов. Клиент понимает, что биржи, торговые палаты, рынки и расчетные палаты установили предельное время для подачи указаний на выполнение и что опционы Клиента обесценятся в случае, если Клиент не предоставит указаний к установленному PFG предельному сроку. Клиент понимает, что PFG установило предельные сроки выполнения, которые могут отличаться от времени, установленного биржами, торговыми палатами, рынками и расчетными палатами.

Клиент обязуется предоставлять PFG указания по выполнению товарных опционов не позднее чем за два часа до закрытия торгов по товарному или фьючерсному контракту на тот день, когда Клиент желает выполнить товарный опцион. Клиент к полудню банковского дня накануне последнего дня торгов по товарному опциону должен проинструктировать PFG о том, следует ли перевести в наличные, выполнить товарный опцион или отказаться от него. В отсутствие своевременных инструкций от Клиента PFG уполномочена на свое

исключительное усмотрение выполнить или перевести в наличные все или часть товарных опционов на счете(ах) Клиента за счет и на риск Клиента.

Клиент настоящим отказывается предъявлять какие-либо претензии по возмещению ущерба или убытков, которые Клиент может иметь к PFG, возникающие вследствие того обстоятельства, что опцион не был выполнен.

6. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ВВОДА ПРИКАЗОВ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ.

PFG предлагает услуги онлайн-системы ввода приказов, а Клиент изъявляет желание посредством PFG вести торговлю в онлайн-режиме через интернет, используя BEST Direct – подразделение PFG.

Хотя Система обладает многочисленными встроенными функциями, предназначенными для предотвращения отказов системы, этот вид сервиса может оказаться прерванным, как бывает со всеми электронными системами. Если сервис окажется прерванным, то, в зависимости от типа отказа, Клиент иногда не сможет получить доступ к системе для ввода новых приказов, изменения существующих приказов, или отмены ранее введенных приказов.

Клиент не сможет получить доступа к системе для ввода новых приказов, изменения существующих приказов или отмены ранее введенных, но еще не выполненных приказов. Отказ системы или ее компонента могут также привести к потере приказов или приоритета приказа.

PFG не гарантирует, что любой приказ, размещаемый через эту систему, будет заполнен или принят в действую. PFG оставляет за собой право отказываться в приеме любому приказу по любому поводу. Клиент несет исключительную ответственность за подтверждение собственных приказов. Если Клиент не получил электронным способом подтверждения о размещении приказа, Клиент соглашается на удостоверение статуса такого приказа, обращаясь к PFG по телефону с целью подтверждения получения приказа. Любой приказ, полученный таким образом PFG, будет считаться размещенным Клиентом во время получения его PFG и в форме, в которой PFG получила такой приказ. Клиент, также, согласен, что все приказы, размещенные через систему BEST Direct, размещаются только на риск Клиента.

а) Минимальные требования к капиталу.

Клиент соглашается депонировать минимальный начальный капитал в 10 000 долл. в качестве необходимой предпосылки для торговли через BEST Direct. Клиент признает, что если капитал на счете Клиента уменьшится до суммы ниже 5000 долл., доступ Клиента к возможности размещать сделки через BEST Direct будет ограничен до тех пор, пока капитал на счете Клиента вновь не будет равен или превышать 5000 долл.

б) Номер доступа.

Клиент согласен нести ответственность за все приказы, вводимые через и под номером(-ами) доступа Клиента и номером(-ами) счетов; и номер(-а) счета(-ов).

Клиент согласен немедленно информировать PFG в случае любой потери, кражи или несанкционированного использования номера(-ов) доступа Клиента, пароля(-ей) Клиента и/или номера(-ов) счета(-ов) Клиента, или любой неправильной информации, содержащейся в любом полученном Клиентом сообщении относительно счета Клиента.

в) Ограничение доступа.

PFG оставляет за собой на свое исключительное усмотрение право ограничивать доступ Клиента к BEST Direct. Клиент признает, что если PFG налагает ограничение на счет Клиента, последний не сможет воспользоваться онлайн-торговой функцией BEST Direct. Клиент соглашается не возлагать ответственность на PFG за какие-либо претензии, убытки, задолженность, расходы и затраты, (включая адвокатское

вознаграждение, но не ограничиваясь им), возникшие в результате ввода PFG ограничений на доступ Клиента к BEST Direct. PFG оставляет за собой на свое исключительное усмотрение право прекращать доступ Клиента к BEST Direct без уведомления по любой причине, включая, но не ограничиваясь использованием посторонними номерами (ов) доступа Клиента, и/или номерами(ов) счетов, и/или нарушение данного Клиентского Соглашения и/или настоящего Приложения.

7. ТОРГОВЛЯ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ CURRENCY FOREX

Сделки по иностранной валюте (здесь и далее именуемые "Currency Forex") ведутся в системе "интербанк", а не на регулируемых биржах, как в случае с товарами. Межбанковская система состоит из противных сторон, которые осуществляют обмен позициями друг с другом. Противная сторона может, но не обязательно, быть банком. Для проведения сделок Currency Forex Ежедневное прекращение означает время, выбираемое PFG каждый Бизнес день, после которого любая введенная Сделка будет рассматриваться как имеющая в качестве своего торгового дня следующий Бизнес день. Ежедневное прекращение будет происходить во время, выбранное PFG на свое исключительное и полное усмотрение, и может меняться от дня ко дню. Бизнес день означает, в отношении Соединенных Штатов, любой день, в который банки открыты для бизнеса (кроме субботы и воскресения) в городе Нью-Йорке, и в отношении любой другой страны, кроме Соединенных Штатов, а также любой день, в который банки открыты для бизнеса (кроме субботы и воскресения) в главном финансовой центре соответствующей страны.

(a) Правоспособность. PFG действует в качестве доверителя и является противной стороной в каждом контракте Currency Forex или сделке с Клиентом. Клиент признает, понимает и согласен, что PFG действует не как брокер, посредник, агент, советник или в качестве доверенного Клиента в любой сделке Currency Forex.

(b) Цены и Оценки для Currency Forex. Цены и оценки для Currency Forex устанавливаются PFG и могут отличаться от цен, официально сообщаемых в другом месте. PFG будет обеспечивать цены, которые должны использоваться в торговле, оценках позиций Клиента и определении требований по гарантийному взносу. Хотя PFG ожидает, что эти цены будут разумно соотноситься с ценами, действующими на рынке интербанка, цены, официально сообщаемые PFG, могут отличаться от цен, действующих для банков и других противных сторон в том, что известно как рынок интербанка.

(c) Платежный день и Реестры. В отношении покупок и продаж иностранной валюты Клиент соглашается давать инструкции PFG по сведению баланса или составлению реестра по позиции иностранной валюты. За исключением предусмотренного настоящим документом, Клиент в течение срока возможности проведения Currency Forex дает инструкции по составлению реестра позиции Currency Forex не позднее, чем за два часа до расчетов по торговым операциям в соответствующей иностранной валюте в день, когда Клиент намерен составить реестр позиции данной иностранной валюты. Кроме того, к полудню бизнес дня, предшествующего платежному дню по контракту Currency Forex, Клиент дает инструкции PFG, производить ли передачу, компенсацию, составление реестра позиции Currency Forex. В отсутствие своевременных инструкций Клиента PFG уполномочена на свое исключительное и полное усмотрение производить передачу, составление реестра или компенсацию всех или любой части позиций на счете Клиента и на риск Клиента. Время от времени Клиенту выставляются отдельные комиссионные по действующему тарифу PFG после составления реестра или сведению баланса по позиции Currency Forex.

(d) Инструкции по сведению баланса зачетного дня. Инструкции по сведению баланса по открытым позициям Currency Forex должны даваться PFG по меньшей мере за один (1) бизнес день до платежного дня или срока векселя. В свою очередь, достаточные фонды для получения и передачи, или необходимых документов на передачу, или осуществление передачи должны быть в распоряжении PFG в пределах срока, определенного выше. Если никаких инструкций, фондов или документов PFG не получила, тогда Currency Forex может без дополнительного сообщения Клиенту и на свое исключительное и полное усмотрение предпринять одно или комбинацию из следующих действий: свести баланс по позиции Клиента, включить позиции Клиента в следующий платежный период, сделать или получить передачу от имени Клиента по истечении таких сроков и такими методами, представляющимися PFG разумными на свое исключительное и полное усмотрение.

(e) Передача. Передача иностранной валюты производится в банк, указанный покупателем, в большом городе страны, где данная иностранная валюта является законным платежным средством. Если PFG и Клиентом согласовано иначе в письменной форме, эта иностранная валюта передается переводом по телеграфу или по телефону. Все оплаты должны производиться в долларах США. Доллары передаются телефонным переводом в форме немедленно доступных фондов в банк большого города США, указанного покупателем. PFG не должна нести ответственности за задержки или срыв в передаче любой иностранной валюты в пределах срока, указанного для передачи от неё в той степени, в какой срыв вызван нарушением оборудования связи или по любой другой причине, находящейся вне разумного контроля PFG. PFG может потребовать оплаты сумм, причитающихся PFG от Клиента, в любой день так, чтобы это произошло одновременно или до оплаты сумм, причитающихся Клиенту от PFG на этот день. PFG и Клиент обмениваются, пользуются и периодически совершенствуют и подтверждают инструкции по установленным платежам.

(f) Компенсирующие сделки. В любое время, когда могут быть на или между любыми счетами Клиента два или более открытых и противоположных сделок, PFG может на свое исключительное и полное усмотрение выбрать обработку этих сделок как одиночных сделок, и по прошествии срока векселя по данной сделке чистая разница между суммами, оплачиваемыми по данной сделке, и/или чистая разница между суммами, передаваемыми по данной сделке, оплачены PFG и/или переданы PFG согласно тому, что имеет место.

(g) Отдельные сделки. Каждая сделка Currency Forex является отдельной сделкой, даже если более, чем одна такая сделка могла быть включена в единичное подтверждение.

8. ЗАЛОГ.

Все денежные средства, ценные бумаги, товары, товарные фьючерсные контракты, товарные опционные контракты и другая собственность Клиента, которыми PFG или ее филиалы в любое время распоряжаются от имени клиента (как отдельно или совместно с другими, так и в качестве гаранта счета другого лица) или же могут в любое время оказаться во владении или управлении PFG или находиться в распоряжении по документам PFG с любой целью, включая хранение, удерживаются PFG в качестве залога, и на них распространяется залоговое право и право компенсации против задолженности Клиента перед PFG, независимо от того, заявляло или нет PFG что-либо в отношении подобных ценных бумаг, товаров или другой собственности, и независимо от количества счетов Клиента у PFG. PFG может в любое время на свое усмотрение, с уведомлением Клиента

или без, использовать и/или перемещать все средства или собственность Клиента или любую их часть между счетами Клиента. Дополнительно к этому, Клиент настоящим предоставляет PFG право закладывать, перезакладывать, закладывать недвижимость, продавать или покупать, инвестировать или передавать в долг, как отдельно, так и с собственностью других клиентов, себе как брокеру или другим, ценные бумаги или другую собственность Клиента, удерживаемые PFG в качестве гарантийного взноса или обеспечения. От PFG совершенно не требуется передавать Клиенту собственность, идентичную той, которая была передана PFG или куплена ею на счет Клиента. Права PFG оговариваются соответствующими требованиями к разделению средств и собственности Клиента согласно Commodity Exchange Act с изменениями.

9. КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ.

Целью кредитного соглашения является предоставление разрешения PFG использовать складские расписки (подтверждающие доставку) в качестве залога. Если Клиент получил товар по фьючерсному контракту, PFG обязана осуществить полную выплату по доставке в течение 24 часов. Если остатка на счете Клиента недостаточно для оплаты поставки, складские расписки становятся собственностью, учитываемой как гарантийные обязательства на счете Клиента, поскольку товар не полностью оплачен Клиентом. Кредитное соглашение позволяет PFG использовать складскую расписку в качестве обеспечения банковского кредита, средства от получения которого используются для оплаты по складским распискам до возврата товара и/или полного расчета Клиентом. Если Клиент намерен получить товар, покрываемый любым фьючерсным контрактом, PFG требует от клиента подписания кредитного соглашения, с тем чтобы она могла использовать товары, собственность, складские расписки или свидетельства о праве собственности на них в качестве обеспечения банковского кредита, средства от получения которого используются для оплаты товара, или свидетельства о праве собственности до полного расчета Клиентом, включая проценты. Эти полномочия распространяются на все счета Клиента, которые ведет PFG, и остаются в полной силе до тех пор, пока Клиентом не будет осуществлен полный расчет по всем счетам или же уведомление об отзыве не будет направлено PFG из ее основного офиса.

10. ЛИКВИДАЦИЯ СЧЕТОВ.

В случае а) смерти или юридического объявления недееспособности Клиента; б) регистрации прошения о признании банкротом, прошения о назначении управляющего, установлении любой степени неплатежеспособности или же любого аналогичного действия, предпринимаемого Клиентом или против него; с) постановления об аресте любого из счетов Клиента у PFG; d) неспособности Клиента поддерживать гарантийный взнос на достаточном уровне; е) уверенности PFG в том, что, независимо от текущей рыночной котировки, любое обеспечение, размещенное с целью защиты одного или более счетов Клиента, недостаточно для обеспечения счета; f) не предоставления Клиентом информации, запрашиваемой в соответствии с данным Соглашением; или g) при любых других обстоятельствах или событиях, PFG на свое исключительное усмотрение может предпринимать одно или более, а также часть следующих действий, которые она считает необходимыми для своей защиты: 1) удовлетворять любые обязательства, которые Клиент несет перед PFG, прямо или путем гарантии или поручительства по любым средствам или собственности Клиента, находящимся на хранении или в управлении PFG; 2) перевести в наличные позиции Клиента путем расчетов по любому или всем товарным фьючерсным контрактам, фьючерсным опционам, товарам, ценным бумагам или опционам по ценным

бумагам, которые удерживаются или ведутся от имени Клиента, и/или 3) отменять любой или все неоплаченные заказы или контракты или же любые другие обязательства от имени Клиента. Любое из вышеперечисленных действий может предприниматься без требования о предоставлении гарантийного взноса или дополнительного гарантийного взноса, без предварительного уведомления о продаже или покупке или иного уведомления Клиента, личных представителей Клиента, наследников, душеприказчиков, администраторов, доверительных собственников, легатариев или правопреемников независимо от того, принадлежит ли право собственности исключительно Клиенту или же находится в совместном владении. При переводе позиций Клиента в наличность PFG на свое исключительное усмотрение может осуществлять компенсацию в том же контрактном месяце или открывать новые длинные и короткие позиции с целью установить спрэд или стелаж, которые, по исключительному суждению PFG, целесообразны для защиты или сокращения существующих позиций на счете Клиента. На исключительное суждение и усмотрение PFG могут осуществляться указанные ниже продажи или покупки на любой бирже или рынках, где обычно в это время происходят такие операции, или на публичном аукционе, а также по частному соглашению, при этом PFG может приобретать все или любую часть без права какого-либо выкупа.

11. ПОГАШЕНИЕ ДЕФИЦИТА ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА.

Клиент признает, что PFG несет финансовую ответственность перед членами расчетных палат, через которые PFG производит расчеты для погашения дефицита платежного баланса на счетах Клиента. Клиент таким образом соглашается, что Клиент несет постоянную ответственность за погашение любого дефицита платежного баланса, возникающего на счете Клиента, включая отрицательный баланс на счете(-ах) Клиента в случае полной или частичной их ликвидации Клиентом или PFG. Клиент соглашается не причинять ущерба PFG, защищать от и компенсировать PFG всяческие убытки, понесенные PFG в результате любых дефицитов платежного баланса, которые могут возникнуть на счетах Клиента. В случае, если средств, образовавшихся вследствие ликвидации счета Клиента, недостаточно для погашения всей задолженности Клиента перед PFG, Клиент обязуется своевременно погасить по требованию дефицит и все остающиеся задолженности вместе с процентами по ним, составляющим 3 (три) процента сверх учетной ставки, принятой в главном банке PFG или же максимальной учетной ставки, разрешенной законом, но по самому низкому из них показателю, а также все затраты по взысканию, включая адвокатское вознаграждение, свидетельское вознаграждение, командировочные и т. п. Если PFG понесет расходы, не связанные с погашением дефицита и относящиеся к какому-либо счету или счетам Клиента, Клиент согласен оплатить эти расходы.

12. ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕРЕВОДУ АКТИВОВ В НАЛИЧНОСТЬ В МЕСЯЦ ПОСТАВКИ.

Инструкции по переводу активов в наличность по открытым фьючерсным позициям, срок которых истекает в текущем фьючерсном месяце, должны быть предоставлены PFG по крайней мере за пять (5) банковских дней до первого дня уведомления о намерении в случае долгих позиций, и по крайней мере за семь (7) банковских дней до последнего дня торгов для коротких позиций. В иных случаях PFG должна располагать средствами, достаточными для того, чтобы принять необходимые документы поставки, в пределах указанных выше сроков. Если инструкции, средства или документы не получены, PFG может без уведомления Клиента либо ликвидировать позицию Клиента, либо осуществить поставку или принять поставку от имени Клиента на таких

постановлениях, условиях и такими способами, которые PFG сочтет нужными, на свое исключительное усмотрение. Клиент соглашается погасить все расходы, издержки или дебетовые балансы, образовавшиеся ввиду этого.

13. РАСХОДЫ.

Клиент соглашается оплачивать комиссионные вознаграждения по ставкам, которые время от времени может устанавливать PFG, а также другие расходы и вознаграждения (включая, без ограничений, вознаграждения, устанавливаемые National Futures Association, биржами или другими регламентирующими или саморегулирующими организациями), возникающие вследствие предоставления PFG указанных ниже услуг. PFG может изменять размеры комиссионных, расходов и вознаграждений без уведомления. Клиент соглашается оплачивать все подобные расходы по мере их возникновения. Клиент настоящим уполномочивает PFG снимать сумму, соответствующую размеру любых подобных расходов, со счета (-ов) Клиента. В случае если Клиент даст указание PFG перевести открытые позиции, денежные суммы и/или собственность со счета Клиента другому фьючерсному комиссионному торговцу, Клиент соглашается оплатить расходы на перевод в размерах, указанных PFG.

Клиент, в частности, согласен, что после того, как любой счет, который является предметом настоящего Соглашения и не приносит дохода в течение трех календарных месяцев, определенных законами и регулирующими правилами в соответствующей (-их) сфере(-ах) юрисдикции относительно невостребованной собственности, предметом которой является такой счет, такой счет становится объектом взимания ежемесячных административных сборов за каждый последующий месяц, в течение которого такая собственность непрерывно остается невостребованной. Такой ежемесячный административный сбор составляет 1,75% от ликвидационной стоимости такого счета (округленной до ближайшей величины, кратной десяти US \$) или от максимальной величины, разрешенной по применимому закону, какая из них меньше. За исключением случаев, предусмотренных законом, Клиент не имеет права на возмещение по какой-либо причине любых ежемесячных административных сборов такого рода.

14. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ.

Клиент понимает, что Клиент должен внимательно изучать отчеты, относящиеся к торговле Клиента, которые направляет PFG. Все отчеты об исполнении будут считаться окончательными в течение двадцати четырех (24) часов, а все декларации по счетам будут считаться окончательными в течение трех (3) дней, если Клиент выражает несогласие с этими отчетами в пределах указанных периодов времени должностному лицу PFG в основном офисе фирмы.

Требования о предоставлении дополнительных гарантийных взносов являются окончательными и обязательными, если на них не последует немедленного возражения по телефону или телеграфу. Письменные возражения Клиента должны направляться по следующему адресу: PFG Compliance Department, 190 S. LaSalle St., 7th Floor, Chicago, IL 60603, и будут считаться полученными только при доставке нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении. Неполучение Клиентом подтверждения о сделке или деклараций по счетам не освобождает Клиента от обязанности предоставлять возражения указанным выше способом. Неполучение отказа будет считаться одобрением всех действий, совершенных PFG или агентами PFG.

PFG не несет ответственности за задержки в передаче приказов по причине поломки, чрезмерного объема приказов или же отказа систем или оборудования передачи или связи, или же по любой иной причине или причинам,

находящимся вне возможного контроля или не предполагавшимся PFG.

15. СВЯЗЬ.

Отчеты, декларации (заявления), извещения и любые иные сообщения могут направляться Клиенту по указанному выше адресу или любому другому адресу, который Клиент может время от времени указывать PFG в письменной форме. Все сообщения, направляемые подобным образом, будь то почтой, телеграфом, с курьером или иным способом, будут считаться PFG отправленными при передаче почтовой службой США или при приеме передающим агентом, а также будут считаться доставленными Клиенту лично, независимо от того, получил он их на самом деле или нет.

PFG не будет нести ответственности за любые задержки при передаче приказов вследствие поломки, загруженности вызовами или отказом передающих или коммуникационных систем или оборудования, либо по любой другой причине или причинам, находящимся вне разумного контроля и ожидания PFG.

16. ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ.

Ни PFG, ни ее агенты не дают никаких заверений или гарантий Клиенту, как явно выраженных, так и подразумеваемых, относительно электронной системы размещения приказов, или же передачи данных, ее своевременности, точности или полноты, включая, без ограничений, любые подразумеваемые гарантии или иные гарантии товарной пригодности, качества или пригодности для конкретных целей, также возникающие по статусу или по иному закону, или же вследствие любого обращения или применения.

17. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Клиент соглашается, что ни в коем случае PFG не будет нести ответственности перед Клиентом за точность, прерывание, задержку, полноту, своевременность или правильную последовательность передачи информации, получаемой вследствие использования Клиентом BEST Direct или за любое нарушение в каких-либо данных, информации или доступа к BEST Direct. Более того, PFG не будет нести ответственности за любую задержку или отказ в обеспечении услуг BEST Direct, включая выполнение любого приказа. Ни при каких обстоятельствах PFG или ее агенты не будут нести ответственность за любой косвенный, случайный, специальный или побочный ущерб или потери, включая потерю бизнеса, дохода или репутации, ставшие результатом использования, попытки использования или неспособности Клиента использовать BEST Direct.

18. ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ СОБЫТИЯ.

PFG не несет ответственности за потери, вызванные прямо или косвенно правительственными ограничениями, действиями бирж или рынка, приостановлением торгов, войной, забастовками или задержками в передаче приказов ввиду поломки или отказа передающего или коммуникационного оборудования, или же вследствие любых других причин, находящихся вне контроля или предвидения PFG.

Не ограничивая всеобщности предшествующего, PFG не несет ответственности за любую потерю, обязательство, расходы, штраф или налог, вызванные прямо или косвенно любым а) правительственным, юридическим действием или приказом, действием или приказом биржи или другой саморегулирующей организации, б) приостановки или прекращения торгов, в) поломки или отказа передающего

или коммуникационного оборудования или (d) сбоя либо задержки на любой бирже с целью принудительного применения ее правил, или же оплаты или возврата любых счетов, принадлежащих PFG, в отношении любых сделок или контрактов, исполненных, и/или по которым произведены расчеты через расчетную палату по счету (-ам) Клиента у PFG. В любом случае PFG не несет ответственности за последующий, внезапный или особый ущерб.

19. РИСК КОЛЕБАНИЙ.

Если Клиент предписывает PFG заключить какой-либо товарный фьючерсный контракт или товарный опцион по фьючерсному контракту, и подобная операция должна осуществляться в иностранной валюте, то а) любой доход или убыток, вызванный колебаниями обменного курса данной валюты, будет целиком на счет и риск Клиента; б) все начальные и последующие депозиты, сделанные в качестве гарантийного взноса, должны осуществляться в долларах США и в таких количествах, которые может потребовать PFG на свое исключительное усмотрение; в) PFG уполномочивается на конвертацию средств на счету Клиента в такую иностранную валюту и из нее, и при таком курсе обмена, основанном на доминирующих курсах на рынке, которые сочтет необходимым PFG на свое исключительное усмотрение.

20. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ КЛИЕНТА.

Клиент признает, что инвестиции в товарные фьючерсные контракты и товарные опционы по фьючерсам носят спекулятивный характер, сопряжены с высокой степенью риска и приемлемы только для лиц, готовых пойти на риск потерь, превышающих сумму их гарантийного депозита. Клиент понимает, что, вследствие низкого гарантийного взноса, обычно требуемого при торговле товарными фьючерсами, изменения цен по товарным фьючерсным контрактам могут привести к существенным убыткам, которые могут существенно превысить инвестиции Клиента и размеры гарантийного взноса. Клиент гарантирует, что Клиент изъявляет желание и способен, в финансовом и иных отношениях, принять риск, связанный с торговыми фьючерсами и/или опционами по торговле фьючерсами, и с учетом сопровождения его счетов PFG, Клиент соглашается не возлагать на PFG ответственность за убытки, понесенные в результате следования ее торговым рекомендациям или предложениям, также сделанным ее сотрудниками, агентами или представителями. Клиент соглашается, что гарантии дохода или отсутствия убытка невозможны в торговле товарами. Клиент признает, что Клиент не получал подобных гарантий от PFG или от любого из ее представителей, или от независимого агента, или от любого иного юридического лица, с которым Клиент ведет операции по счету PFG, и не вступил в данное Соглашение в расчете или полагаясь на любые подобные гарантии или аналогичные декларации. Далее, Клиент заявляет, что Клиент полагался только на условия и декларации, содержащиеся в данном Соглашении, при принятии Клиентом решения открыть счет в PFG.

Клиент заявляет, что Клиенту были сообщены и он понимает следующие факторы, касающиеся торговли товарными фьючерсами и опционами по фьючерсам, помимо тех, что содержатся в CFTC Required Risk Disclosure Statement (Необходимое заявление с разъяснением риска) и Disclosure Statement for Non-Cash Margin (Заявление с разъяснением по безналичным гарантийным обязательствам). PFG не является членом the Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"), поэтому счет Клиента не имеет права на защиту SIPC. Клиент официально подтверждает, что счета Клиента в PFG не являются ни гарантийными счетами, защищенными SIPC, ни банковскими счетами, защищенными PFG.

Клиент заявляет, что точность, полнота, своевременность и правильная последовательность передачи в реальном времени информации, касающейся торговли Клиента и движения по счету, а также котировки, рыночные новости, графики, анализ торгов и рекомендации не гарантируются PFG и поставщиками информации от PFG. Клиент понимает, что часть информации, передающейся через BEST Direct, может поступать от различных независимых источников. Хотя PFG полагает, что эти независимые источники надежны, она не гарантирует точности, полноты, своевременности, непрерывности или последовательности такой поступающей информации. Более того, поступающая информация может быть собственностью стороны, передающей такие сведения, и может быть защищена копирайтом, следовательно, любое воспроизведение, передача, распространение или распределение информации в любой форме или способом запрещены без явно выраженного письменного согласия PFG. Клиент далее заявляет, что все приказы, размещаемые через BEST Direct, размещаются на исключительный риск Клиента. Клиент соглашается, что письменные декларации имеют приоритет по сравнению со всей электронной информацией и что письменные декларации являются контрольными.

Клиент далее признает, что время от времени и по любой причине BEST Direct может выходить из строя или не быть доступной для использования Клиентом вследствие профилактического обслуживания, отказа аппаратуры, дефекта в программном обеспечении, перерывах в работе или связи, либо по другим причинам, и Клиент заявляет, что не будет требовать от PFG и ее агентов возмещения ущерба или любого убытка, возникшего вследствие отсутствия доступа к BEST Direct. В случае, если BEST Direct не функционирует, Клиент согласен обратиться к брокеру Клиента при PFG для использования альтернативных вариантов размещения приказов.

Клиент далее признает, что имеется риск, связанный с торговлей через систему Currency Forex. Если ликвидность торговли снижается, торговля в определенной иностранной валюте может прекратиться, тем самым, препятствуя ликвидации неблагоприятной ситуации, в результате которой может иметь место значительная финансовая потеря. Кроме того, отсутствуют гарантии значительности кредита партнера, используемого PFG для обеспечения положения Клиента при пользовании системой Currency Forex. Если Клиент дает указание PFG войти в какой-либо контракт через систему Currency Forex; (a) любой доход или потеря, возникающие в результате колебаний обменного курса, оказывающего влияние на такую валюту, будут полностью обращены на счет Клиента и за счет риска Клиента; и (b) все начальные и последующие депозиты в обеспечение гарантийного взноса делаются в долларах США в размерах, которые может запросить PFG на свое исключительное и полное усмотрение.

Если Клиент торгует через рынок Forex, Клиенту может не быть обеспечена определенность в отношении защитных мер, обеспечиваемых любой отечественной фьючерсной биржей, включая право на арбитраж в спорах Клиента с противной стороной. По дополнительным факторам риска, связанным с деятельностью через систему Currency Forex, Клиент должен обратиться к документу Currency Forex Risk Disclosure Statement (Изложение рисков, связанных с деятельностью через Currency Forex), копия которого предоставлена Клиенту.

21. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТОРГАМ.

Клиент заявляет, что 1) любые рыночные рекомендации и информация, переданная PFG, не представляет собой предложения продать или домогательства предложения купить какой-либо товарный или товарный фьючерсный контракт, или опционы по фьючерсному контракту; 2) подобные рекомендации и информация, хотя и будучи основанными на источниках, которые PFG считает

надежными, могут основываться исключительно на мнении брокера; такая информация может быть неполной и непроверенной; и 3) PFG не делает никаких деклараций, не дает поручительства или гарантий и не несет ответственности за точность или полноту любой информации или рекомендации по торгам, предоставленных Клиенту. Рыночные рекомендации PFG основываются исключительно на суждениях персонала PFG. Эти рыночные рекомендации могут соответствовать или не соответствовать позиции на рынке или намерениям PFG, ее филиалов и сотрудников.

Клиент признает, что PFG и/или ее служащие, директора, филиалы, компаньоны, держатели акций или представители могут иметь позиции или намереваться продать или купить товары, товарные фьючерсные контракты или товарные опционы, которые являются предметом рекомендаций, предоставленных Клиенту, и что рыночная позиция PFG или любого такого служащего, директора, филиала, компаньона, держателей акций или представителей может не совпадать с рекомендациями, предоставленными Клиенту PFG. Клиент признает, что PFG не делает никаких деклараций относительно налоговых последствий или трактовки контрактов.

22. ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ.

Клиент признает, что в случае предоставления Клиентом полномочий на торговлю или управление счетом Клиента третьему лицу («Торговому агенту»), будь то на доверительной или не доверительной основе, PFG ни в коей мере не будет нести ответственности за оценку выбора Клиентом такого торгового агента или предоставление рекомендаций в этом отношении. Клиент понимает, что PFG не дает поручительства или деклараций касательно любого торгового агента, а также косвенно или иным образом поощряет или одобряет методы деятельности торгового агента. Клиент соглашается с тем, что PFG не несет ответственности за любые убытки, понесенные Клиентом в результате действий торгового агента. Если Клиент предоставит торговому агенту полномочия по осуществлению каких-либо своих прав над своими счетами, то Клиент понимает, что поступает так на свой риск.

Клиент понимает, что PFG не разрешает своим операционным сотрудникам проявлять свободу действий, или управлять товарным счетом, или управлять по доверенности товарным счетом без разрешения руководства PFG и только после представления и одобрения необходимых документов со стороны PFG. Если операции по счету Клиента происходят без его разрешения, Клиент должен немедленно уведомить об этом служащего главный офис PFG.

23. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНТИИ КЛИЕНТА.

Клиент декларирует и гарантирует, что а) Клиент находится в здравом рассудке, совершеннолетия и дееспособен; б) никто кроме Клиента не имеет и не будет иметь доли в счете(-ах) Клиента; в) невзирая на любые последующие намерения к противоположному, Клиент в состоянии торговать фьючерсами и/или фьючерсными опционами, и d) Клиент в настоящее время не является служащим любой биржи или корпорации, где какая-либо биржа владеет большинством в основном капитале, не является членом какой-либо биржи или фирмы, зарегистрированной на какой-либо бирже, либо банка, треста или страховой компании. В случае, если Клиент будет принят на работу в таком качестве, Клиент обязуется своевременно уведомить в письменном виде главный офис PFG о подобном трудоустройстве, и е) вся информация, указанная в информационной части данной брошюры, является истинной, правильной и полной на указанную дату, и Клиент обязуется своевременно уведомлять о любых изменениях в данной информации.

24. СООБЩЕНИЕ О ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Клиент декларирует и гарантирует, что финансовая информация, сообщенная PFG в заявлении на открытие счета, является точной декларацией текущего финансового состояния Клиента. Далее, Клиент декларирует и гарантирует, что при определении:

- а) чистой стоимости имущества: активы и пассивы были внимательно рассчитаны, затем пассивы были вычтены из активов для определения чистой стоимости имущества Клиента;
- б) стоимости активов: Клиент включил денежную наличность и/или эквиваленты денежной наличности, ценные бумаги правительства США и рыночные ценные бумаги, находящуюся в собственности недвижимость (за исключением места основного проживания), денежную стоимость страховки и другие активы;
- в) стоимости пассивов: Клиент включил простые векселя по уплате банкам (обеспеченные и необеспеченные), простые векселя по уплате родственникам, закладные на недвижимость (за исключением места основного проживания) и другие долги;
- д) ликвидных активов Клиента: Клиент включил только те активы, которые могут быть быстро (в течение одного дня) переведены в денежную наличность.

Клиент декларирует и гарантирует, что клиент весьма внимательно оценил ту часть активов Клиента, которую Клиент рассматривает как рисковый капитал. Клиент признает, что рисковый капитал – это та часть денег, которой Клиент готов рисковать и, в случае потери, она никоим образом не изменит образ жизни Клиента. Клиент соглашается немедленно информировать PFG в том случае, если финансовое положение Клиента изменится таким образом, что уменьшит чистую стоимость имущества Клиента, ликвидные активы и/или рисковый капитал.

PFG одобрил политику и процедуры защиты конфиденциальной личной информации Клиента, полученной в неофициальном порядке. Политика и процедуры PFG по таким вопросам отражены в документе PFG Privacy Notice (Уведомление PFG по вопросам личного характера). Документ PFG Privacy Notice можно также получить на сайте PFG www.pfgbest.com в Интернете.

25. НЕДОПУСТИМОСТЬ ГАРАНТИЙ.

Клиент признает, что Клиент как не имеет никакого отдельного соглашения, так и не будет вступать в какое-либо отдельное соглашение с брокером Клиента, или любым служащим PFG, или агентом в отношении торгов на товарном счете Клиента, включая какое-либо соглашение о гарантии доходов или ограничении убытков на счете Клиента. Клиент понимает, что Клиент обязан немедленно информировать в письменном виде главный офис PFG о существовании любого соглашения такого рода. Далее, Клиент понимает, что на любые декларации, сделанные кем-либо касательно счета Клиента, которые отличаются от любых деклараций, получаемых Клиентом от PFG, должно быть немедленно в письменном виде обращено внимание главного офиса PFG. Клиент понимает, что Клиент должен давать разрешение на любую операцию до ее выполнения, за исключением тех случаев, когда Клиент предоставил свободу действий третьей стороне путем подписания у PFG разрешения на ограниченную торговлю. На любые спорные операции должно обращать внимание главного офиса PFG в соответствии с требованиями об уведомлении по данному Соглашению. Клиент соглашается не требовать от PFG компенсации и не возлагать на PFG ответственность вследствие любых убытков или задолженностей, возникающих вследствие неспособности Клиента немедленно уведомить главный офис PFG о любых

инцидентах, упомянутых выше. Все уведомления, которые должны делаться согласно данному разделу, направляются PFG по адресу, указанному на подтверждениях и декларациях по счетам.

26. УВЕДОМЛЕНИЕ КЛИЕНТОМ О ТОРГОВЫХ АГЕНТАХ (INTRODUCING BROKERS – IBs) И СОВЕТНИКАХ ПО ТОРГОВЛЕ ТОВАРАМИ (COMMODITY TRADING ADVISORS –CTAs).

Если счет Клиента открывается по рекомендации IB или СТА, то он регистрируется в отчетности PFG как «на полностью заявленной основе». Клиент понимает, что PFG обязана выполнять некоторые бухгалтерские операционные функции со счетом Клиента. Клиент понимает, что PFG ответственна за выполнение и подтверждение операций, выполняемых на счете Клиента, за разделение средств в соответствии с правилами и постановлениями, принятыми CFTC, защиту счета Клиента и предотвращение риска, наблюдение за практикой торговых сделок и получение средств от имени Клиента посредством чеков, выписанных исключительно на имя PFG. Клиент соглашается не возлагать на PFG ответственность и не требует от PFG компенсации вследствие любых убытков или задолженностей, возникающих вследствие контактов Клиента и IB или СТА.

27. КРЕДИТ.

Клиент уполномочивает PFG или ее агентов исследовать кредитоспособность Клиента и в связи с этим обращаться к таким банкам, финансовым учреждениям и кредитным агентствам, которые PFG сочтет нужным с целью проверки информации о клиенте. Клиент также уполномочивает PFG исследовать текущую и прошлую инвестиционную деятельность Клиента и, в связи с этим, обращаться к таким торговцам фьючерсами, биржам, брокерам/дилерам и центрам данных по соответствию информации в вопросах соблюдения правил торгов, которые PFG сочтет нужным. По результатам обоснованного запроса, направленного в письменном виде Клиентом PFG, Клиенту разрешается доступ к любой информации, которой располагает PFG в отношении кредитоспособности Клиента. Исключительно за счет Клиента ему также разрешается копировать данную информацию.

28. СОВМЕСТНЫЕ СЧЕТА.

Клиент признает, что каждый совладелец совместного счета имеет право: а) торговать по счету с ограничениями, установленными соглашениями по счету; б) получать всю корреспонденцию и документы, касающиеся счета; с) принимать или снимать со счета деньги; d) вступать в соглашения относительно счета, и е) в полной мере вести дела с PFG. PFG уполномочена требовать совместных действий от участников счета в вопросах, касающихся счета. PFG владеет обеспечением счета как индивидуального, так и совместного. В случае смерти одного или более совладельцев PFG должна быть об этом уведомлена в письменном виде. Все расходы относятся к совместному счету, и все совладельцы несут совместную и индивидуальную ответственность. В том случае, если процент владения не указан в заявлении на открытие счета, каждый совладелец будет считаться владельцем равной доли на счете.

29. НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТКАЗА ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ.

Ни по одному из условий данного Соглашения не допускаются отказ или внесение изменений, за исключением тех случаев, когда отказ или изменение сделаны в письменном виде и подписаны как Клиентом, так и уполномоченным служащим

PFG. Никакой отказ или изменения данного Соглашения не подразумеваются в ходе любых взаимоотношений сторон или же вследствие не использования PFG или ее агентов прав, предусмотренных данным Соглашением, по любому поводу или нескольким поводам. Любые устные соглашения или указания о противоположном не будут считаться имеющими законную силу. Данный документ и приложения к нему представляют собой полное соглашение между сторонами, отменяющее любые письменные или устные соглашения, и не существует иных условий, постановлений или обязательств, помимо содержащихся в данном Соглашении.

30. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЮРИСДИКЦИЯ.

Данное Соглашение, а также права и обязанности сторон по нему, подлежат регулированию, толкованию и применению во всех отношениях согласно законам штата Иллинойс, где размещается главный офис PFG.

Если какое-либо положение или условие данного договора будет признано недействительным или невыполнимым любым судом, регулирующей или саморегулирующей организацией, либо учреждением, подобная недействительность или невыполнимость будет распространяться только на такое положение или условие. Действительность остальных положений и условий остается неизменной, и данное Соглашение будет выполняться, как если бы в нем не содержалось таких недействительных или невыполнимых положений или условий.

Данное Соглашение или любая его часть не подлежат толкованию как направленные против любой стороны ввиду того обстоятельства, что упомянутое Соглашение или любой его раздел были составлены упомянутой стороной.

31. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ.

Данное Соглашение имеет непрерывное действие и касается, как индивидуально, так и коллективно, всех счетов Клиента, которые когда-либо открывались или повторно открывались у PFG, независимо от какого-либо изменения или изменений в штате PFG или ее наследников, правопреемников или компаньонов. Данное Соглашение, включая все разрешения, действует в пользу PFG, ее наследников и правопреемников, будь то посредством слияния, объединения или иным способом, и имеет обязательную силу для Клиента и/или его наследников, имущества, душеприказчика, доверительных собственников, управляющих, администраторов наследства, преемников или правопреемников Клиента.

32. РАСТОРЖЕНИЕ.

Данное Соглашение остается в силе до его расторжения. Клиент может расторгнуть данное Соглашение только в том случае, если у Клиента нет открытых товарных позиций и никакой задолженности перед PFG. Расторжение Клиентом считается вступившим в силу с момента фактического получения PFG в своем главном офисе письменного уведомления о расторжении. Расторжение со стороны PFG считается вступившим в силу с момента передачи письменного уведомления о расторжении Клиенту. Обязательства Клиента перед PFG, возникающие вследствие какого-либо дефицита баланса, сохраняются после расторжения данного Соглашения.

33. КОМПЕНСАЦИЯ.

Клиент соглашается компенсировать и не возлагать ответственность на PFG, ее филиалы, служащих, агентов,

правопреемников за какие-либо задолженности, убытки, потери, расходы и затраты, включая адвокатское вознаграждение, понесенные PFG в результате неспособности Клиента полностью и своевременно выполнять упомянутые здесь обязательства Клиента, а также в случае, если любые декларации и гарантии окажутся недействительными и некорректными. Клиент также соглашается нести ответственность и своевременно покрывать PFG все убытки, расходы и затраты, включая адвокатское вознаграждение, понесенные PFG в результате выполнения любых положений настоящего Соглашения или любых других Соглашений между PFG и Клиентом.

В случае, если Клиент инициирует юридические действия против PFG и не добьется успеха, Клиент согласен возместить PFG все расходы, понесенные PFG, включая, но не ограничиваясь оплатой адвоката.

34. СОГЛАСИЕ НА ВЗАИМНЫЕ СДЕЛКИ.

Клиент признает и соглашается, что может возникнуть ситуация, когда руководитель, директор, компаньон, партнер, служащий, брокер или торговец в биржевом зале, связанные с PFG, могут оказаться противоположным брокером при сделке, зарегистрированной на счете Клиента. Клиент дает согласие на любые подобные операции, с условием ограничений и положений, содержащихся в правилах или установлениях любой товарной биржи или расчетной палаты, где выполняются такие приказы на покупку или продажу, а также CFTC и NFA.

35. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО РЫНКА.

Клиент уполномочивает PFG на ввод приказов на покупку и продажу фьючерсных контрактов через системы автоматизированного ввода и согласования приказов GLOBEX®, NYMEX ACCESS™ и/или PROJECT A®.

Клиент подтверждает, что прочел и понял документ Automated Order Entry Systems Disclosure Statement (Сообщение с изложением работы автоматизированной системы ввода приказов), представленный в "вынимаемом" Risk Disclosure Document (Документ по рискам) цвета слоновой кости.

36. СОГЛАСИЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СМЕЖНЫХ РЫНКОВ.

PFG может время от времени выполнять операции в качестве агента Клиента на иностранных фьючерсных биржах с целью торговли фьючерсами, опционами и/или на бирже физических товаров (Exchange for Physical Commodities — EFP) в соответствии с соглашением между иностранной фьючерсной биржей и отечественной фьючерсной биржей о том, что сделка, состоявшаяся на одной бирже, ликвидирует или устанавливает позицию на другой бирже. Клиентам, ведущим операции на иностранной фьючерсной бирже, может не обеспечиваться надежность защитных мер, которые обусловлены Актом о товарных биржах (Commodity Exchange Act) с учетом дополнений, постановлениями и регулирующими правилами CFTC, правилами NFA или любой другой отечественной фьючерсной биржи, включая право использовать компенсационные процедуры при CFTC и арбитражные процедуры, предусмотренные NFA или любой другой отечественной фьючерсной биржей. Клиент уполномочивает PFG вести торговые операции на иностранных фьючерсных биржах. Клиент понимает, что Клиенту, возможно, будет отказано в праве на арбитраж применительно к торговым операциям на иностранных фьючерсных биржах.

37. ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ.

Понятие «PFG» включает в себя Peregrine Financial Group, Inc., ее подразделения, преемников и правопреемников. Главный или центральный офис PFG располагается по адресу: 190 S. LaSalle St., 7th Floor, Chicago, Illinois 60603. Понятие «Клиент» означает сторону (или стороны), выполняющую данное соглашение. Понятие «Соглашение» включает в себя все остальные соглашения и разрешения, соблюдаемые Клиентом в связи с содержанием счета Клиента независимо от времени выполнения. Заголовки параграфов в данном Соглашении применяются только для удобства ссылки и не ограничивают применение и не влияют на значение любого из его условий.

38. УТВЕРЖДЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ.

Стороны соглашаются, что данное Соглашение не будет считаться принятым PFG или становиться обязательным для выполнения между Клиентом и PFG до его утверждения в главном офисе PFG и подписания его уполномоченным представителем.

39. ЗАПИСИ.

Клиент соглашается и признает, что все разговоры между Клиентом и PFG, касающиеся счета (ов) Клиента, могут записываться электронным способом с применением автоматического устройства подачи предупредительного сигнала или без него. Клиент далее соглашается на использование таких записей и их расшифровок в качестве доказательств любой из сторон в связи с любым спором или разбирательством, которые могут возникнуть с участием Клиента или PFG. Клиент понимает, что PFG уничтожает такие записи через регулярные промежутки времени в соответствии с установленными деловыми процедурами PFG, и Клиент дает свое согласие на такое уничтожение.

40. СОГЛАСИЕ НА ЮРИСДИКЦИЮ И ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ПОДСУДНОСТЬ.

Клиент согласен, что все действия, споры, претензии или разбирательства, включая любые арбитражные разбирательства, в том числе арбитраж NFA, но не ограничиваясь ими, возникающие прямо или косвенно, в связи с, из-за, в отношении или вследствие данного Соглашения, любого другого соглашения между Клиентом и PFG, или любых отданных приказов, или операций, проведенных на счету Клиента, инициированных или нет PFG, подлежат рассмотрению только в судах или других форумах по урегулированию разногласий, местонахождение которых ограничено городом Чикаго, штат Иллинойс. Клиент настоящим выражает особое согласие и подчиняется юрисдикции любого суда штата или федерального суда, или арбитражных разбирательств, расположенных в пределах города Чикаго, штат Иллинойс.

Клиент отказывается от любых возможных притязаний на то, что: а) Клиент персонально не подпадает под юрисдикцию любого суда штата или федерального суда, или арбитражных разбирательств, расположенных в пределах города Чикаго, штат Иллинойс; б) Клиент имеет иммунитет от любых судебных приказов (будь то через вручение судебного постановления или уведомления, наложение ареста на имущество до вынесения приговора, наложение ареста на имущество с целью исполнения приговора, исполнение приговора и др.) в отношении Клиента или имущества Клиента; в) любой такой иск, судопроизводство или разбирательство происходят на неудобном форуме; г) территориальная подсудность иска, судопроизводства или разбирательства является неподходящей; е) данное согласие

или данное Соглашение не могут применяться в таком суде, или таким судом, или арбитражным разбирательством. Клиент признает, что в качестве условия, предшествующего началу Клиентом любых судебных действий, споров, претензий или разбирательств, включая любые арбитражные

разбирательства, в том числе арбитраж NFA, но не ограничиваясь ими, Клиент обязан погасить любой платежный дефицит по балансу у PFG.

Клиент далее признает, что PFG может предпочесть погашение любого дефицита баланса посредством судебного разбирательства против Клиента. Ничто в данном Соглашении не может толковаться как препятствие для PFG к началу разбирательств на выбранном PFG судебном форуме. Если Клиент начнет арбитражное разбирательство, Клиент признает, что PFG не обязана предъявлять какие-либо претензии на арбитражном форуме и что Клиент не должен стремиться поставить приостановление разбирательства PFG в отношении Клиента в зависимость от принятия постановления на арбитражном разбирательстве.

Никакие действия, независимо от их формы, вытекающие из сделок по настоящему Соглашению, не могут предприниматься Клиентом, спустя более одного года после появления повода для действий.

ДАННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ КОНТРАКТОМ. НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ЕГО, ПОКА НЕ ПРОЧТЕТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ.

Нижеподписавшийся подтверждает, что получил, прочитал и понял вышеизложенное Клиентское Соглашение (Присоедините копию этой страницы для дополнительных подписей). Подписанием данного Соглашения, содержащего согласие на юрисдикцию, Клиент соглашается на юрисдикцию, как изложено выше в параграфе «40», и подтверждает, что все условия, содержащиеся в данном Соглашении, были свободно и с пониманием дела обсуждены между сторонами.

X _____

Подпись клиента

Печатать имя

Дата

X _____

Подпись клиента

Печатать имя

Дата