



金融服务指南 (FSG)

2019年4月

Company: 激石集团有限公司
ACN: 147 055 703
AFSL: 414530

风险警告：交易杠杆产品（如保证金外汇和差价合约）会使您的资金面临风险。

请注意：中文版本的产品披露声明翻译自英文版本的金融服务指南。本翻译仅供参考之用，不构成法律文件。英文版本的金融服务指南（请参见网站 <https://pepperstone.com/en/>）是您与激石的协议。如果英文版本和中文版本有任何不一致的地方，将以英文版本为准。

Please Note: This Chinese language version of the FSG has been translated for convenience only and does not constitute a legal document. The English version of the FSG governs your agreement with Pepperstone (please refer <https://pepperstone.com/en/>) and in the event of any inconsistency the English version of the PDS shall prevail.

1. 关于本金融服务指南

- 1.1 本金融服务指南（“指南”）发布的日期为 2019 年 4 月 9 日，是由激石集团有限公司（ACN: 147 055 703）（“激石”，“我们的”，“我们”）编写。
- 1.2 我们持有由澳大利亚证券和投资委员会（“ASIC”）颁发的澳大利亚金融服务（“AFS”）许可证，号码为 414530。
- 1.3 本指南的目的是帮助您决定是否要交易我们提供的产品。它包含以下重要信息：我们是谁、我们的费用和成本、如果您有投诉该怎么做、我们如何处理您的个人信息以及如何联系我们。
- 1.4 在您开始与我们交易之前，我们需要向您提供我们的产品披露声明，其中包含有关我们提供的特定产品和服务的更多信息，包括这些产品和服务的风险、优势和功能。我们为您提供该产品披露和声明，以帮助您在做出选择时从我们这里获取金融产品的明智决定。我们还将向您提供管理我们与您的交易关系的条款与细则。
- 1.5 本指南的内容仅为一般信息。由您来决定我们提供的产品是否满足您的特定需求。我们建议您寻求独立建议，请您阅读产品披露声明和条款与细则，确保在与我们交易之前您完全了解我们提供的产品和服务的功能和风险。

2. 关于我们

- 2.1 我们是在澳大利亚注册的，是激石集团公司的一部分，激石是一家全球性的场外交易衍生品的出价商。激石集团成立于 2010 年，在墨尔本、达拉斯和伦敦设有办事处。

联系我们

地址: Pepperstone Group Limited

Level 16, Tower 1, 727 Collins Street,
Melbourne, VIC 3008

电子邮件: support@pepperstone.com

电话: 1300 033 375 / +61 (0) 3 9020 0155

在线客服: www.pepperstone.com

我们的产品和服务

- 2.2 我们的 AFS 许可允许我们提供场外衍生产品的交易和执行服务，包括外汇保证金和差价合约，并就这些产品向您提供一般性建议。
- 2.3 我们是我们提供的场外衍生产品的发行人，我们在与您交易这些产品时担任委托人。
- 2.4 根据澳大利亚金融服务法律和法规，一般财务建议和个人理财建议在金融产品和服务方面具有特殊含义。一般性建议可包括有关金融产品或服务的直接或暗示建议，无论是向公众提供还是为某类投资者提供，并未考虑您的具体情况。一般建议包括基于对投资的考虑（包括参考当前市场条件）的建议。
- 2.5 我们只提供一般性建议。我们向您提供的与我们的产品和服务相关的任何信息都未考虑您的个人目标、财务状况或需求，您不应将其视为个人建议。

3. 向我们发指令

- 3.1 您可以通过我们的交易平台（“平台”）或电话向我们发出交易指令。如果您通过电话发出交易指令，您需要检查平台内的交易账户来确认我们已执行了您的指令。
- 3.2 如果您因任何其他原因需要联系我们，可以通过以上的联系信息，给我们打电话、面谈、写信或发电子邮件。我们的电话内容会被录音，以记录您和我们之间的通信。

4. 薪酬、佣金和其他福利

- 4.1 我们有权收取由于向您提供场外衍生产品所产生的费用和佣金。我们的产品披露声明提供有关特定成本、交易费用以及与我们提供的每种产品和交易账户类型相关的收费的详细信息，以及我们提供的不同类型的交易账户。
- 4.2 以下是最常收取和支付的费用和成本。

点差

- 4.3 我们可能会对您的交易收取点差（买入价和卖出价之间的差额）。我们将以您交易的工具的报价货币

收取此费用，然后您可以转换为您账户的基础货币以确定交易成本。

有一个掉期免费账户，您持有合约超过一定的时间，您将需要支付费用（“**管理费**”）。

支付保证金

4.4 保证金是您在账户中存入的用来开立和维持合约所需的金额。我们的保证金是根据您的交易合约和您账户设置的杠杆来计算的。我们建议您检查平台中您的合约信息，了解所需保证金金额。

4.5 为方便起见，我们在您的安全客户区设置了保证金计算器，您可以通过以下链接访问该计算器：
<https://secure.pepperstone.com/tools/calculators>

合约展期费用

4.6 有一些工具是连续运作，从基础期货合约中衍生价格。由于期货合约有到期日，当期货合约到期时我们需要更改我们从中衍生价格的基础合约。

4.7 为避免由于更改而产生的损益差异，我们将对您的账户进行余额调整，这包括两份合约之间的价格差异以及关闭原合约开立新合约的成本。

掉期利率

4.8 我们的交易工具的掉期利率各不相同，我们收取的金额取决于基础资产或合约的融资成本。请查看平台了解适用于您的合约的掉期利率。

4.9 由于现货市场内的结算结构，周三开放的交易将在周一结算，这就需要计算在此期间获得/收取的利息。因此，如果您在周三 - 周四展期期间持有合约，适用于您合约的掉期利率将增加两倍。

4.10 请查看交易平台信息，来了解三重掉期率何时发生，因为这可能会由于您的合约的资产类别而有所不同。

管理费用（仅限免费/伊斯兰账户）

4.11 对于免掉期费用账户，在展期期间持有的合约，我们不收取或支付掉期费用或收益。相反，如果您

4.12 我们对免掉期费用账户的开放合约以每手交易为单位，为所有产品设定管理费。管理费的结构和金额取决于：您使用的平台（例如 MetaTrader 或 cTrader）、您正在交易的合约、我们的流动性提供商设定的费率以及您的账户的基础货币。有关更多关于我们对每种产品收取的管理费以及多长时间收取一次，请访问我们[网站](#)的免掉期费用账户网页。

佣金

4.13 我们可能会对您的交易账户收取佣金，这将在您开立合约时反映出来。

4.14 如果您的账户使用 MetaTrader，我们将收取的佣金金额会根据您账户的基础货币而有所不同，并且会根据交易合约的规模而增加/减少。如果您的账户是使用 cTrader，我们的佣金将基于您交易的基础货币价值的 3.5%。

指数和股本差价合约的股息

4.15 当衍生股本差价合约或指数差价合约定价的股票除息时，对这些市场中的合约，我们将贷记多头合约和借记空头合约。我们有绝对决定权计算这个作为“指数红利”的比率。我们计算的比率将反映基础市场条件。

4.16 我们也可能会对平台内的交易向我们的流动性提供商收取或支付折扣。

第三方推荐

4.17 如果第三方将您作为客户推荐给我们，我们可能需要按百分比与之分享我们的佣金或费用。

4.18 在“2001 年公司法”冲突薪酬条款适用的情况下，我们只会事先征得您同意的情况下向相关第三方支付。如果您提出书面要求，您有权获得有关这些付款的全部详细信息。

薪酬

- 4.19 我们向员工支付薪金及其他员工福利，例如酌情奖金，这些福利是根据多项因素，其中包括非财务因素，计算的。
- 4.20 除非我们获得您的书面许可，我们的董事或相关公司不会因为我们向您提供的场外衍生产品收取任何佣金。

5. 如果您有投诉 我们的投诉处理流程

- 5.1 我们有正式的内部和外部争议解决程序来解决投诉。如果您对我们服务有任何不满意，请通过电话、电子邮件或信函告知我们您的投诉，以下是我们详细联系信息：

Pepperstone Group Limited
Level 16, Tower 1
727 Collins Street
Melbourne VIC 3008
电话：03 9020 0155
电子邮箱：support@pepperstone.com

- 5.2 我们将在第一时间内部处理和调查您的投诉。如果您对结果不满意，您有权向澳大利亚金融投诉局（“AFCA”）提出投诉。AFCA 是经批准的独立外部争议解决机构，可以处理有关根据我们 AFS 许可证提供的所有金融服务的投诉。我们的 AFCA 会员编号是 28689，您可以使用以下详细信息联系 AFCA：

网址：www.afca.org.au

电子邮箱：info@afca.org.au

电话：1800 931 678

信函地址：Australian Financial Complaints Authority

GPO Box 3

Melbourne Vic 3000

- 5.3 您也可以向 ASIC 投诉并获取有关您的权利的信息。您可以拨打 1300 300 630 联系 ASIC。这是澳大利亚本地电话信息热线。

补偿安排

- 5.4 我们制定了专业赔偿保险政策，涵盖了我们的员工和代表根据 ASIC 监管指南 126 和“2001 年公司法”（联邦法）第 912B 条开展的工作。

6. 您的隐私

- 6.1 我们和我们的相关公司收集、使用和披露您的个人信息，用来为您提供您所要求的产品、服务和相关支持。我们还会使用您的个人信息来回复您的查询或反馈，并推广我们及相关第三方提供的产品和服务。
- 6.2 激石隐私政策解释了我们是如何收集您的个人信息以及如何维护、使用和披露该信息。我们将根据隐私政策处理我们收集的有关您的所有信息，该政策符合 1998 年隐私法（联邦法）和本法案下的澳大利亚隐私原则。隐私政策可在我们的[网站](#)上找到。
- 6.3 在我们推广产品和服务时，您可以按照我们的隐私政策中列出的程序，要求我们不要使用您的信息。

2019 年 4 月 9 日发布

激石集团有限公司



Level 16, Tower One
727 Collins Street
Melbourne VIC 3008
AUSTRALIA

本地电话 1300 033 375
电话 +61 3 9020 0155
传真 +61 3 8679 4408

www.pepperstone.com
support@pepperstone.com