



条款与条件

2019 年 5 月

公司： Pepperstone Group Limited

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：这些条款和条件的中文版本仅为方便起见而翻译，并不构成法律文件。英文版本的条款和条件适用于您与 Pepperstone 的协议（请参见 <https://pepperstone.com.au/en/>），如有任何不一致之处，将以英文版本的条款和条件为准。

目录

1. 准备开始	3
申请账户	3
条款.....	3
与您达成合约	3
平仓合约	3
在您的账户中交易	4
单独处理您的账户	4
我们的平台	4
我们的交易时段.....	5
2. 订单和定价	5
对标的资产价格进行报价	5
与我们下达订单.....	5
我们对您订单的接受	6
定价错误	7
价格、执行过程和平台操作	7
3. 您与我们之间的交易	7
4. 往来于您的帐户的付款	8
支付方式	8
我们如何使用您存入的资金	8
提取您的自由余额	9
5. 保证金要求	9
6. 佣金、收费和其他费用	10
佣金.....	10
未平仓合约的利息.....	10
货币兑换	10
掉期利率	11
7. 我们的权利	11
8. 市场暂停和中断	12
9. 公司行为	12
公司行为	12
收购.....	12
表决权	13
利息.....	13
股息.....	13
10. 您的义务	14
保证和陈述.....	14
11. 赔偿和责任	15
赔偿.....	15
责任免除	15
12. 税务	15
印花税.....	15
GST	15
预扣	15
13. 担保	16
担保人赔偿	16
担保范围和担保人赔偿	16
同意	16
付款	16
保护我们的权利	17
担保人的权利被暂停	17
14. 终止	17
15. 常规条款	18
保密	18
同意电话录音	18
反洗钱法律	18
净值	19
我们如何行使我们的权利	19
抵消	19
恢复权利	19
无合并.....	19
进一步措施	19
变更	20
弃权	20
转让	20
法律冲突	20
通知和其他通信	20
适用法律	20
付款货币	20
违约	20
争议	21
16. 利益冲突的披露	21
17. 隐私政策	21
18. 定义	22

1. 准备开始

申请账户

- 1.1 在与我们交易之前，您需要有一个活跃的账户。您可以申请多个帐户。
- 1.2 以下为申请、开设和激活您的帐户的过程：
- (a) 您需要填写申请表，我们将自行决定是否接受；
 - (b) 如果我们接受您的申请表，我们将为您开立账户；
 - (c) 如果我们需要您向我们支付保证金，则以第 1.3 条为准：
 - (i) 您需要将我们要求的保证金存入我们的信托账户；并且
 - (ii) 一旦您的资金清算完毕，我们会把您存入的保证金记入您的账户。
- 1.3 根据澳大利亚客户资金规则以及本条款的第 4.6 和 4.7 条，我们将持有您向我们支付的任何款项。

条款

- 1.4 协议在您作为帐户申请流程的一部分在线接受时生效，除非协议根据本条款终止，否则将继续有效。

不提供个人建议

- 1.5 本条款的内容以及我们向您提供的任何建议仅为一般信息，未考虑您的个人情况、财务目标或需求。特别是，我们不会就您是否应该开立、保留或平仓合约提供个人建议。在您与我们交易之前，您需要全权负责评估我们提供的产品的功能和风险，并寻求您自己的独立建议，以确定它们是否适合您。

标的资产

- 1.6 您承认，当您与我们交易时，您不拥有任何标的资产，亦不拥有任何标的资产的任何权利或实物交割，并且不会将一个标的资产与另一个标的资产进行交换。

与您达成合约

- 1.7 当我们接受您提交的订单时，我们会与您订立合约，前提是您遵守协议中的义务。有关订单和定价的更多信息，请参阅本条款的第 2 条。
- 1.8 每当我们向您发送一份通知，列明合约或订单的金额或费率时，您应将其作为该金额或费率的证据，除非证明不正确。您有责任验证您从我们这里收到的每个通知的内容。除非您在收到通知后 3 个工作日内以书面形式告知我们，否则我们会将通知视为正确和最终通知。
- 1.9 我们作为委托人与您订立每份合约。我们不作为您的代理人订立合约。
- 1.10 除非我们另行书面同意，否则您也可以委托人身份与我们订立合约。
- 1.11 您可以指示我们订立一份与您的一份或多份未平仓合约相对的合约。

平仓合约

- 1.12 您的未平仓合约会在以下情况下平仓：
- (a) 当我们接受您要求平仓您的合约的订单时（包括根据本条款第 1.11 条，将该订单视为平仓订单）；或
 - (b) 根据第 14 条由我们平仓。

1.13 如果您的合约根据第 14.2 条被平仓，我们将向您支付任何利润，您必须向我们支付您账户中的任何损失，前提是这些金额尚未根据本条款的第 5 条预付，

在您的账户中交易

1.14 未经我们的书面批准，并且在完成我们要求您和您的代理人就这些安排提交的任何文件和尽职调查流程之前，您不得允许其他人用您的账户（作为您的代理人或其他情况）进行交易。您承认，您对其他人在您的账户上执行的任何活动负有全部责任，无论您是否已根据这些条款指定他们作为代理人。

1.15 如果您作为另一个人的代理人，我们不会接受此人作为“客户”（如“公司法”中所定义），除非我们以书面形式同意并让他们填写所需文件，无论您是否向我们提及此人。

1.16 如果您撤销了代理人的授权，则必须告知我们。

1.17 我们保留自行决定拒绝或终止任何代理安排的权利。

单独处理您的账户

1.18 如果您已经与我们开设了多个帐户，我们会将您的所有帐户视为完全独立的账户，除非协议中另有规定。

1.19 即使您在其中一个账户上有余额，则除非我们行使本条款第 5 条和第 14.3 条规定的权利，否则您不会从您的其他账户中解除任何责任。

1.20 我们可以酌情决定同意将您的多个账户视为一个账户，如果您以书面形式要求我们这样处理。在这种情况下，协议中对您帐户的所有引用都将被视为您的全部帐户。我们会在收到您的请

求后的 7 天内通知您是否同意将您的多个帐户视为一个帐户。

我们的平台

1.21 该平台是一个在线平台，允许您执行您的交易，以及查看、下载和打印我们提供的有关您的帐户的确认信息和其他报告。

1.22 在与我们交易之前，您有责任了解和评估平台。

1.23 您可以访问平台并使用平台进行以下活动：

(a) 向我们提交订单；

(b) 接收我们通过平台上发布为您提供的确认信息和其他报告；

(c) 核对您的合约；以及

(d) 监督您在协议下的义务。

1.24 平台由第三方提供，因此，我们不控制、认可或担保平台的准确性或完整性。它是“按原样”提供给您的，不包含任何明示或暗示的保证或我们的保证，并且我们不保证它适合特定用途。

1.25 本条款适用于您通过我们的平台执行的合约：

(a) 对于由于平台的任何故障、数据或服务中断、传输失败或延迟，或由平台的使用、操作、性能和/或错误或故障引起的或与之相关的类似技术错误而导致的任何损失、费用、成本或责任，除非是由我们的欺诈、故意违约或疏忽所致，否则我们概不负责；

(b) 对于您因打字错误、输入错误或您输入系统的任何不正确的信息理解产生的报价错误而导致的利润或损失丢失，除非是由我们的欺诈、故意违约或疏忽所致，否则我们概不负责；

- (c) 我们有权在发生错误时根据相关标的资产的市场价值在您的账户中进行必要的更正；
- (d) 由于您和我们之间的传输延迟，您的合约价格可能会在我们最初提供给您和我们收到您的订单之间的时间内发生变化。如果我们向您提供自动订单执行，我们有权在收到您的订单时将订单执行的价格更改为市场价值；
- (e) 我们的平台可能有多个版本，可能在某些功能上有所差异，包括但不限于所应用的安全级别以及可用的产品和服务。由于您使用的平台版本不同于我们当前的标准版本（安装了所有可用的更新版本），我们对您因此遭受或产生的任何损失、费用、成本或责任不承担任何责任；
- (f) 您对所有订单以及使用您的姓名、密码或识别您的其他身份证明方式通过平台发送的所有信息的准确性负责；
- (g) 您必须对所有密码保密，并确保没有其他人访问您的帐户；
- (h) 即使您未允许使用密码或您的帐户被错误访问，您仍然须对通过密码执行的合约承担责任；并且
- (i) 我们发送或在平台上提供给您的任何确认信息是我们对合约的确认，无论平台是否在您发送指示时确认合约立即执行。

我们的交易时段

1.26 平台于周日纽约时间（美国东部时间）下午 5:01 开放，周五纽约时间（美国东部时间）下午 4:55 关闭。您可以在这些时段内查看实时价格并下达实时订单，除非在禁止交易时间，即纽约时间下午 4:59 至下午 5:01 的展期期间。您

仍然可以在上述时间之外访问平台并查看您的帐户、市场信息、研究和我们的其他服务，但您承认您将无法交易或访问任何实时价格。

1.27 我们将自行决定在上述时间以外为您提供服务。每个合约的交易时间在这些时段内可能会发生变化，请查看我们的[网站](#)，了解您合约的交易时段的更多信息。

1.28 如果我们认为司法管辖区的公共假期会影响相关标的资产，我们没有义务在任何司法管辖区的公共假期时段对标的资产进行报价或接受订单。我们提供公共假期和平台内受影响的标的资产的通知。

2. 订单和定价

对标的资产价格进行报价

2.1 我们的报价是我们准备与您订立合约的价格。

2.2 您承认：

(a) 我们根据第 2 条提供给您的报价仅为指示性目的；并且

(b) 在我们根据协议接受您的订单之前，我们不会与您订立合约。

与我们下达订单

2.3 通过与我们下达订单，您可以：

(a) 要求与我们达成新的合约；或

(b) 要求我们平仓一个开放的合约。

2.4 您可以向我们提供口头或书面订单（包括通过下面列出的平台提供）。我们将酌情以口头或书面形式确认您的指示。

- 2.5 您的订单可以为：
- (a) 即日有效订单，这意味着您的订单将在格林尼治标准时间 22.00 自动取消；或者
 - (b) “无限期”订单，这意味着您的订单将保持可以被我们接受，直到您取消或我们接受订单。
- 2.6 在下订单之前，您有责任确保：
- (a) 您在账户中存入的金额等于或大于我们对您的订单所要求的保证金；并且
 - (b) 您遵守这些条款的第 5 条。
- 2.7 当您向我们下订单时，您必须向我们提供这些详细信息：
- (a) 您是否打算成为合约下的多头方或空头方；
 - (b) 合约数量；以及
 - (c) 标的资产以及我们对您的订单所要求的任何其他信息。

我们对您订单的接受

- 2.8 我们可以自行决定接受您的全部或部分订单。当我们在系统中记录与您的合约相关的交易时，即表示我们接受您的订单。
- 2.9 如果我们决定不接受您的订单，我们会通知您。
- 2.10 如果我们接受您的订单，我们会向您发送确认信息。除了在平台内向您提供确认信息和其他报告之外，我们还可以向您发送电子邮件。您承认我们没有义务向您提供任何其他接受通知。
- 2.11 一旦我们接受您的订单，它就会对您产生约束力。您承认，如果您未收到确认信息，您的订单和/或合约的有效性不会受到影响。

- 2.12 您可以向我们下达这些类型的订单（或它们的组合）：
- (a) 市场订单，以市场价格尽快交易保证金外汇合约或差价合约；或者
 - (b) 限价订单和止损订单，在价格达到预定水平时进行交易，适用于所提供的各种标的资产。
- 2.13 您必须对限价订单的买入和止损订单的卖出设置低于当前市场的价格。
- 2.14 您必须对限价订单的卖出和止损订单的买入设置超过当前市场的价格。
- 2.15 如果达到卖单的买入价或买单的卖出价，则该订单将尽快以市场上可执行的价格进行执行。我们无法保证限价订单或止损订单将按您设定的特定金额执行。
- 2.16 如果您要求我们取消订单，并且在您接受订单之前仍未收到您的请求，则我们接受您的订单所产生的合约或平仓是有效的，并且根据本协议对您和我们均具有约束力。
- 2.17 您承认，您采取的修改或取消订单的任何操作均无效，除非：
- (a) 我们收到了您以可接受的表格形式发出的取消通知；或者
 - (b) 我们在系统中取消了订单。
- 2.18 如果下列内容之间出现冲突：
- (a) 本协议；以及
 - (b) 我们的合约或订单记录，则以我们的交易记录为准。

定价错误

- 2.19 在我们为合约报价的定价中可能出现错误、遗漏或错误引用（“**重大错误**”）。
- 2.20 重大错误可能包括不正确的价格、日期、时间或任何有关合约的错误或信息不明确。
- 2.21 如果您的合约基于重大错误，我们保留在未经您同意的情况下执行下述任何内容（或其组合）的权利：
- (a) 修改合同的条款和条件，以反映我们认为在合同订立时在没有重大错误情况下的公平价格；
 - (b) 对您的账户进行资产净值调整，如果：
 - (i) 调整的数值反映了我们认为在合同订立时在没有重大错误情况下的公平价格；并且
 - (ii) 我们会在事后合理的实际情况下尽快为您提供调整记录；
 - (c) 平仓合约；
 - (d) 要求您偿还我们就合约已向您支付的任何款项；
 - (e) 使合同自一开始就无效；或者
 - (f) 不采取任何行动来修改或废除合同。
- 2.22 在我们意识到重大错误后，我们将合理地、尽可能迅速地、本着良好意愿地行使第 2.21 条规定的权利。在可能的情况下，我们会在根据本条款采取任何行动之前通知您，但如果不可行，我们会在事后尽快通知您。
- 2.23 由重大错误所致或与重大错误有关，包括因我们依赖的信息服务所产生的重大错误，在我们没有欺诈或重大过失的情况下，我们对您因此

产生的任何损失、成本、索赔、要求或费用（包括利润损失或间接或后果性损失）不承担责任。

价格、执行过程和平台操作

- 2.24 如果我们合理行事，相信您操纵了我们的价格、我们的执行流程或平台，我们可以完全自行决定并根据第 2.21 条的规定，在未经您同意的情况下执行任何这些操作（或一系列操作）：
- (a) 如果根据合约您欠我们钱，则强制执行合约；
 - (b) 如果根据合约我们欠您的钱，则从一开始就将合约视为无效，除非您在我们根据本条款向您发出通知的 30 天内向我们提供确凿的证据证明您未在本协议下违反保证、做出失实陈述或违反承诺；
 - (c) 扣留我们怀疑从这些活动中获得的任何资金；
 - (d) 对您的帐户进行任何更正或调整；
 - (e) 关闭您的账户；和/或
 - (f) 采取我们认为合适的任何其他行动。

3. 您与我们之间的交易

- 3.1 我们有权对我们从以下收到的使用您的用户名、帐号、用户 ID 和/或密码发出的口头或书面订单采取行动：
- (a) 任何授权人士；或
 - (b) 在我们看来是授权人士的任何人，即使此人实际上没有未获授权。
- 3.2 您同意在我们要求您时立即向我们提供相关说明。如果您没有及时给出指示，我们可以自行

决定采取我们认为必要的任何步骤（费用由您承担）保护您或我们。此规定也适用于我们无法与您联系的情况。

3.3 如果我们收到指示向您支付欠您的款项，或者我们认为有必要，我们可能会要求您确认您的指示。

3.4 如果您签订协议的不止一人（例如，联名账户持有人）：

- (a) 根据协议，您承担共同与连带责任；
- (b) 我们可以根据从您的任何一方收到的指示采取行动，前提是这些指示来自或在我们看来来自您，无论您是否是授权人士；
- (c) 我们向您提供的任何通知或其他通讯都将被视为提供给您所有方；并且
- (d) 如果您的任何一方发生违约事件，则我们根据第 14 条享有的权利适用。

4. 往来于您的帐户的付款

对您的账户进行调整

4.1 您可以在帐户中访问下列信息：

- (a) 您与我们签订的合约；
- (b) 您已支付或您需要向我们支付的款项；以及
- (c) 我们已支付或我们需要向您支付的款项。

4.2 您允许并指示我们在您的帐户中执行以下任何操作，而无需通知您：

- (a) 从您的账户中扣除您要求提取的任何可用余额以及您根据协议欠我们的任何款项；

(b) 向您的账户存入您存入的任何款项以及我们根据协议欠您的任何款项；以及

(c) 根据本协议，根据您存入的金额、订单、合约和市场波动，将您账户中的资金指定为自由余额或保证金。

支付方式

4.3 我们保留取消或限制您用于存入和从您的帐户中提取资金的付款方式的权力。

4.4 如果我们认为您存入的资金来自您以外的其他人（即以他人名义进行的入金方式），我们保留拒绝您的存款并将资金返还至原始付款方式的权力。

4.5 如果我们对以您的名义进行的付款方式不满意，我们保留在决定是否将资金存入您的帐户之前，要求您提供文件证明的权利。

我们如何使用您存入的资金

4.6 我们会将您支付给我们的款项存入我们的信托账户，该账户是根据《公司法》和《澳大利亚客户资金规则》运营的账户。

4.7 您承认并同意：

(a) 我们不会将您的资金与我们信托账户中其他客户的资金分开；

(b) 我们只会将您的资金从我们的信托账户进行提取，以便：

- (i) 根据您的书面指示付款；
- (ii) 支付作为存款或取款交易的一部分收取的费用；
- (iii) 向我们支付因您与我们交易我们有权获得的款项；以及

- (iv) 进行法律允许或遵守许可市场运营规则的付款。
- (c) 我们有权按照《公司法》和相关法规将资金投资于我们的信托账户，包括：
 - (i) 我们被允许投资的投资；
 - (ii) 存入任何符合条件的货币市场交易商的投资；
 - (iii) 对任何澳大利亚 ADI 的计息存款投资；
 - (iv) 获取现金管理信托利息；
 - (v) 投资于由联邦或州或地区发行或担保的证券；和/或
 - (vi) 通过清算和结算机构进行存款投资；
- (d) 除非我们与您另行书面约定，否则：
 - (i) 我们完全有权获取将您的资金存入我们的信托账户、流动性提供者的信托账户或根据“公司法”投资所产生的任何利息或收益；
 - (ii) 如果您的资金投资已经兑现，我们必须将资金重新投资于“公司法”允许的另一项投资，或将其存入符合“公司法”的信托账户；
 - (iii) 如果您兑现资金投资时我们收到的金额少于您投资的初始金额，我们为了您的利益必须向一个信托账户支付相等于差额的金額，除非该差额是因遵守协议而从投资中支付给我们的款项；
 - (iv) 我们不会向您收取按照《公司法》进行投资的费用；并且

- (e) 我们不会在我们的信托账户中使用您的资金来履行我们与流动性提供商的对冲义务，或履行与其他客户的交易义务。我们通过自有资金支付与这些交易相关的任何义务。

提取您的自由余额

- 4.8 如果您的帐户显示您有自由余额，您可以要求我们向您支付一些或部分自由余额。
- 4.9 请注意，如果在以下情况下，我们可以自行决定选择拒绝您请求的部分或全部提款：
 - (a) 我们需要您在账户中保留一定数额的资金，以满足第 5 条规定的保证金要求；
 - (b) 我们有权扣留“公司法”规定的金额；或者
 - (c) 遵守本条款第 4.3 和 4.5 条的规定。
- 4.10 如果我们决定根据第 4.9 条扣留您的自由余额的任何部分，我们会尽快通知您。

5. 保证金要求

- 5.1 您承认，在合约开放期间，您有责任了解我们的保证金要求并同意向您的账户支付款项以满足这些要求。当您在账户中存入的资金低于我们的保证金要求时，我们没有义务通知您。
- 5.2 如果您账户中的资金不足以支付我们对您的合约的保证金要求，您必须平仓您的合约和/或通过清算资金向我们转账支付必要的额外资金。
- 5.3 如果我们要求您转账给我们以满足我们的保证金要求，您必须立即采取此行动。如果您不这样做，我们会根据本条款将其视为违约事件。无论您是否根据第 5 条向我们转账支付额外款项，我们也可以自行决定

取消您的任何订单或平仓您的一份或多份合约或部分合约，而无需对您负责。

5.4 您可以在平台内计算您的合约的保证金要求。通过电话下订单时，您有责任索取有关您账户的所有相关信息，包括任何未平仓合约，以确保您符合我们的保证金要求。对于因未索取此信息而导致的任何损失，我们概不负责。

5.5 如果由于我们无法控制的情况而导致您无法访问平台以查看您的帐户信息，我们会尝试与您联系，要求您向帐户中存入更多资金以满足我们的保证金要求。您承认，在您的合约正在移动或特别快速地向对您不利的方向移动的极端情况下，我们可能无法在行使我们根据协议关闭您的合约的权利之前与您联系。无论我们与您进行任何沟通，此豁免均适用于您。

6. 佣金、收费和其他费用

佣金

6.1 您需要向我们支付适用于您的合约的佣金和其他费用。如需查看适用于您的合约的佣金和收费情况，请在 www.pepperstone.com 上访问我们的“账户概述”页面，并从提供的列表中选择相关产品。有关我们的佣金和其他费用的更多信息，请参阅 PDS。

6.2 一般情况下，我们会提前 30 天通知您，以改变我们的佣金和收费情况。有时，由于我们无法控制的情况，我们可能需要更快地进行这些更改。如果发生这种情况，我们会尽快通知您。这些情况包括：

(a) 我们与流动性提供商的关系发生变化，影响我们的成本结构；以及

(b) 佣金变动（包括由于我们以外币收取佣金而导致的重大货币波动）以及我们传递给您的交易所、结算所、信息提供商或其他第三方提供商的收费变动。

6.3 我们会在您产生这些费用的当天结束时从您的账户中扣除我们的佣金和费用。

未平仓合约的利息

6.4 如果您未在规定的时间内向我们支付您根据协议欠我们的款项，我们可能会以违约利率向您收取未付金额的利息，这将是相关标的资产的中央银行目标现金利率加上由我们决定的 3%。我们将每天从您的账户中扣除违约利息金额，直到您向我们支付您根据本协议所需支付的欠款。

6.5 我们可能会更改我们的违约利率，但不会在更改对您有利或更改是由于我们无法控制的任何外部情况所致时通知您：

(a) 影响利率的国内或海外货币或信贷政策的变化，或货币或债券市场的变化；或者

(b) 我们与流动性提供商的关系发生变化，影响我们的成本结构。

6.6 在所有其他情况下，我们会在更改利率之前提前 30 天通知您。

货币兑换

6.7 根据协议可以下列货币按照本条款规定支付款项：澳元（AUD），美元（USD），英镑（GBP），欧元（EUR），加元（CAD），日元（JPY），新西兰元（NZD），瑞郎（CHF），新加坡元（SGD）或港元（HKD）。

6.8 如果您在账户之间转移以不同货币计价的金额，我们将按当前即期汇率将每笔金额转换为您指

定的货币（即上文第 6.7 条所列的货币），减去我们将向您收取的至多 1% 的兑换费用。

6.9 您已实现的利润和损失将在平仓您的合约后立即以当前即期汇率转换为您的指定货币（即上文第 6.7 条所列的货币）。

6.10 我们将在货币转换发生当天的营业结束时间从您的账户中扣除您根据第 6.9 条欠我们的任何款项。

6.11 我们可以自行决定免除或推迟转换计算费用。

掉期利率

6.12 如果您的合约在其指定日期前一天的营业时间结束时未平仓，则它将被平仓并展期至新的指定日期。当您的合约重新开启时，您将因合约的价值产生掉期费用或掉期利益。

6.13 我们通过将标的资产价格调整为等于掉期费用或掉期利益的金额来实现此目的，并遵守以下条款：

(a) 如果您是多头方，并且：

(i) 买入的掉期利率高于卖出掉期利率，我们将向您支付掉期利益；或者

(ii) 买入的掉期利率低于卖出掉期利率，您将产生掉期费用；

(b) 如果您是空头方，并且：

(i) 卖出的掉期利率高于买入掉期利率，我们将向您支付掉期利益；或者

(ii) 卖出的掉期利率低于买入掉期利率，您将产生掉期费用。

7. 我们的权利

7.1 除了我们在协议下拥有的任何其他权利，无论是否让您知道，我们均可以执行以下操作：

(a) 全权自行决定平仓全部或部分合约；

(b) 减少您的仓位限制；

(c) 拒绝您的订单；

(d) 终止我们与您之间的协议，包括本条款；

(e) 调整您的合约的价格、大小或价值；或者

(f) 调整您的合约的保证金要求。

7.2 如果出现以下情况，我们可以行使 7.1 条款下规定的权利：

(a) 发生了违约事件；

(b) 我们合理地认为存在异常交易条件；

(c) 我们合理地认为有必要保护我们在协议下的权利；

(d) 我们无法在相关合约中定价，因为由于我们无法控制的原因，无法提供必要的市场信息；

(e) 我们完全自行决定这样做，并且仅在这种情况下，我们会以书面形式告知您；

(f) 我们认为您可能拥有“公司法”第 1042A 条所指的“内幕消息”；

(g) 我们认为您可能违反任何适用法律；

(h) ASIC 或任何其他监管机构或当局要求任何一方这样做；

(i) 您的账户中没有足够的资金来满足我们对您账户的保证金要求；或者

(j) 您的订单和标的资产的所有其他订单的总价值低于或高于我们合理认为在市场上合适的最低值或最高值。

7.3 您承认，我们没有义务开立或平仓您的合约或向您支付任何自由余额，如果我们合理地认为这样做会违反我们的法律或监管义务。如果您在我们形成这一观点之前已经开立了合约，我们可以自行决定以当时的现行买价或卖价平仓您的合约，或者从一开始就使合约无效。

8. 市场暂停和中断

8.1 如果，在任何时间：

(a) 任何交易所的标的资产交易受限或暂停；或者

(b) 任何交易所的标的资产交易受限或暂停，这限制了任何相关指数内的交易，因此我们无法确定标的资产的价格，那么我们将标的资产的价格视为限制或暂停之前的价格。

8.2 如果限制或暂停持续 5 个工作日，我们可以自行决定平仓您的部分或全部合约。当发生这种情况时，我们将真诚地决定您的合约的平仓日期和平仓价值（平仓价值将是标的资产价格 x 合约数量）。

8.3 我们保留在任何限制或暂停期间随时根据我们的合理判断调整任何受影响标的资产价格的权利，并将现行市场情况计入考虑。

9. 公司行为

公司行为

9.1 如果您的合约是公司行为的主体，我们将决定我们对您的合约或您的订单所进行的调整（如果有）：

(a) 在公司行为发生之前，保留您和我们在合约方面的权利和义务的经济等价物；和/或

(b) 复制公司行为对您的合约的相同影响，就如同它会对在相关标的资产上有兴趣的人所产生的影响一样。这可能包括将合约平仓或开立新合约。

9.2 我们将合理地决定根据第 9 条对您合约或订单进行的任何调整。这些调整可能包括更改合约的大小、价值或数量以及订单级别。我们根据第 9 条采取的任何行动将从我们设定的日期起生效，并可能具有追溯性。一旦我们对您的合约或订单进行调整，它将对您具有约束力。

9.3 如果您是受公司行为影响的合约中的多头方，我们将考虑您对我们应对您的合约或订单进行的操作或调整的任何偏好，前提是您在公司行动后的合理时间内告知我们。如果您是空头方，我们将根据第 9.2 条采取我们认为必要的任何行动。我们会在合理可行的情况下尽快通知您任何调整。

收购

9.4 如果您的合约的标的资产是收购要约所针对的股份，那么：

(a) 我们将用我们的合理努力让您了解收购要约；

(b) 我们会将收购要约的条款应用于您的合约，就像您是标的资产的持有人一样；

(c) 我们可能会为您提供同意收购要约的机会（因为它适用于您的合约），或者我们可以选择代表您同意，在这种情况下，我们合理地认为这符合您的最佳利益。在任何一种情况下，您的合约都将被暂停，您将

无法在收购要约的截止日期之前进行交易，此时合约将根据收购要约的条款平仓；

- (d) 您承认并同意我们有权取消或调整您的合约或订单以反映收购要约，并且您将受到我们所做的任何取消或调整的约束；
- (e) 如果您不同意收购要约，并且我们不代表您同意，但无论如何收购仍在继续（例如，如果拖延权利适用），您同意我们有权取消或调整您的合约或订单以反映收购要约，并且您将受到我们所做的任何取消或调整的约束；并且
- (f) 我们可能会在收购要约截止日期之前的任何时间通知您我们打算平仓合约。合约的平仓日期将是我们向您发送此通知的日期。根据我们在相关时间对标的资产的市场价值的合理评估，我们将决定您合约的平仓价格。

表决权

- 9.5 您承认我们不会将标的资产的表决权转让给您，或以其他方式允许您影响我们或我们指定的任何代理人如何行使我们持有的任何投票权。

利息

- 9.6 我们将评估您未平仓合约的价值，并计算每天以相同价值开立标的资产头寸所需的金额所产生的利息金额。我们通常会根据您的多头方还是空头方应用不同的利率：
 - (a) 如果您是空头方，我们将以利息（取决于利率）对您的账户进行存款或收费；并且
 - (b) 如果您是多头方，我们将从您的账户中扣除利息。

- 9.7 对于一些即将到期的合约，我们对该合约的报价（基于标的市场）将包括一个利息部分。请检查平台以查看我们的合约中哪些包含利息部分。我们不会根据第 9.6 条的规定调整到期合约的利息。

股息

- 9.8 如果您的合约的标的资产是支付股息的股票、股份或指数，并且您的合约在该标的资产的除息日开放，我们将通过股息调整对您的账户进行存款或收费。
- 9.9 如果您是多头方，除非我们另行与您达成协议，否则我们将通过现金调整为您的帐户存入资金，通常会反映：
 - (a) 标的资产所在司法辖区内的纳税人如果在标的资产中持有相同头寸，将获得的净股息；
 - (b) 在标的资产所在的司法辖区内进行股息支付的惯常做法。

- 9.10 如果您是空头方，我们将通过现金调整对您的帐户收取费用，通常会反映税前股息金额，除非我们与您另有约定。
- 9.11 对于一些即将到期的合约，我们对该合约的报价（基于标的市场）将包括一个预测的股息部分。请检查平台以查看我们的合约中哪些包含利息部分。我们不会根据第 9.8 至 9.10 条的规定调整到期合约的股息。

- 9.12 如果为到期合约的标的资产的股息宣布或支付：
 - (a) 股息是：
 - (i) 特殊股息；
 - (ii) 异常大或异常小；或者
 - (iii) 在异常提前或延迟的除息日支付；或者

(b) 如果先前的常规股息遗漏了，根据同一标的资产的前几年的股息支付情况，我们可能会对您的合约开立的价格或合约的大小进行适当的调整（可能是追溯性的）。

10. 您的义务

保证和陈述

10.1 您和每位担保人（如果相关）保证并表示：

- (a) 您已就协议的履行、有效性或可执行性以及您签订的任何合约或订单获得所有相关和必要的同意；
- (b) 您不受任何妨碍您履行协议或任何合约或订单的法律或法规的约束；
- (c) 您遵守适用于您的所有法律，包括但不限于所有税法和法规、外汇管制和注册要求；
- (d) 您提供给我们的信息完整、准确且没有误导性；
- (e) 除非在申请表中注明，否则您不是作为信托的受托人行事；
- (f) 您存入账户的所有款项都不属于产权负担；
- (g) 您没有犯下违约事件，而这种事件仍未得到纠正；
- (h) 您不受任何可能对您或担保人履行协议或任何合约或订单下各自义务的能力产生重大不利影响的当前或未决诉讼或索赔的约束；并且
- (i) 对于您在协议或任何合约或订单下的义务，您无权就自己或您的任何资产或收入，以主权或其他方式对诉讼、执行、依附或其他法律程序提出一般豁免或免除的权利；
- (j) 如果您以公司名义填写申请表：

- (i) 根据您所在国家/地区的法律，您是有效存在的；并且
- (ii) 您有权与我们签订协议；

(k) 如果您以受托人名义填写申请表：

- (i) 您是该信托的唯一受托人；
- (ii) 未采取或建议终止信托或移除您作为信托受托人的行为；
- (iii) 您根据信托契约有权订立并履行您在协议及任何合约或订单下的义务；
- (iv) 根据协议和任何合约或订单所产生的义务，您有权从信托资产中获得全额赔偿，并且信托资金足以满足该赔偿权利；
- (v) 在任何信托契约下，您未做出且从未做出违约行为；
- (vi) 您和您的董事及其他高级职员（视情况而定）已履行与信托有关的义务；且
- (vii) 您仔细考虑了协议和任何合约或订单的目的，并认为签订这些文件和交易是为了受益人的利益，并且它们的条款是公平合理的。

10.2 每次下订单时，将重复上述保证和陈述。

10.3 您和担保人承认我们已依据第 10 条中的陈述和保证订立协议。

10.4 您和担保人同意：

- (a) 如果您或担保人根据本第 10 条作出的任何保证或陈述是或变得不正确或具有误导性，将立即通知我们；

- (b) 尽一切可能确保不发生违约事件；并且
- (c) 向我们提供我们可能合理要求的与您或担保人有关的任何财务或其他信息。

除非您因疏忽，欺诈或故意违约而遭受损失或产生费用。

11. 赔偿和责任

赔偿

11.1 您向我们赔偿因以下原因引起的任何责任或损失，以及与之相关的任何费用：

- (a) 我们根据客观显示来自您或您帐户中的授权人的指示，真诚地就协议或任何合约或订单行事；
- (b) 违约事件；
- (c) 协议或任何合约或订单；或者
- (d) 我们遵守任何监管机构或政府机构的任何指示、请求或要求而行事。

11.2 您同意根据我们的要求支付您在此赔偿条款下欠我们的任何金额。

11.3 这项赔偿在协议终止后仍然有效。

责任免除

11.4 对于您因以下事项产生的任何损失或费用，我们概不负责：

- (a) 行使或企图行使、未行使或延迟行使根据协议所规定的权利或补救措施；
- (b) 我们不接受您的订单或我们延迟接受您的订单；或者
- (c) 我们未指定或延迟在您的账户中指定金额作为保证金或自由余额，

12. 税务

印花税

12.1 您必须支付和负责任何转让或类似的关税或税收，以及根据协议进行的任何交易可收取的任何贷款担保或其他印花税。您同意赔偿我们并使我们的免于因您未遵守本条款而产生的任何责任。

GST

12.2 除非我们明确声明其包含 GST，否则根据协议对任何供应的考虑不包括 GST。

12.3 如果我们或我们集团公司中的任何成员必须根据协议支付任何供应的 GST，除了提供该供应的任何代价（不包括 GST）外，您还必须：

- (a) 向我们或我们集团公司的相关成员（视情况而定）支付相当于供应的应付 GST 的金额，不扣除或抵销任何其他金额；并且
- (b) 在我们要求时向我们支付代价，并指出除非您收到该供应的税务发票（或调整说明），否则您不需要付款。

12.4 本条款中的词语与 *1999 年新税制（商品和服务税）法案（Cth）* 中赋予的含义相同。

预扣

12.5 如果您向我们支付任何需预扣或扣除的款项，您必须向我们支付相关的额外金额，以便我们实际收到的款项等于我们在没有预扣或扣除的情况下收到的全部金额。

12.6 如果我们向您支付任何需预扣或扣除的款项，我们将在预扣或扣除后向您支付净额，并且不会向您支付额外的金额。

13. 担保

13.1 您必须担保您在协议下的义务：

(a) 如果您是公司（包括受托人），则由公司的每位董事进行担保；并且

(b) 在任何其他情况下，如果我们全权决定要求提供担保。

13.2 担保人承认，我们根据第 13 条的规定依赖于他们承担义务和给予权利而行事。

13.3 担保人无条件且不可撤销地保证您遵守与协议相关的义务，包括向我们付款的每项义务。

13.4 如果您未按时履行义务并遵守协议，则担保人同意按照我们的要求履行这些义务。无论我们是否对您提出要求，我们都可以向担保人提出要求。

担保人赔偿

13.5 如果出现以下情况，担保人将赔偿我们因此产生的任何责任或损失，以及我们产生的任何费用：

(a) 您不遵守协议规定的义务（包括支付义务）；

(b) 根据协议，您可能拥有的义务（包括支付义务）被认为是不可执行的；

(c) 根据第 13.3 条，担保人所承担的义务被认为是不可执行的；或者

(d) 根据协议您所作出的陈述或保证被认定为不正确或具有误导性。

13.6 担保人同意根据我们的要求支付根据第 13.3 条应付的任何款项。

13.7 在执行这项赔偿权之前，我们没有必要支付费用或付款。

担保范围和担保人赔偿

13.8 第 13.3 条中的保证是一项持续的义务，不论是否有任何干预付款、结算或其他安排，并延伸到您在协议下的所有义务。

13.9 担保人放弃其在根据此担保和赔偿条款向他们提出索赔之前先要求我们对您或任何其他人提起诉讼或强制执行任何其他权利的权利。

同意

13.10 担保人承认，在签订此担保和赔偿条款之前，他们：

(a) 获得了协议的副本（以及所有会引起您与协议有关的义务的文件），并有充分机会考虑其条款；并且

(b) 有责任让他们自己以及任何其他担保您与协议有关的义务的人了解您的财务状况。

付款

13.11 担保人同意根据此担保和赔偿条款进行付款：

(a) 除非法律禁止，否则全额支付，且无抵消、反诉或任何扣缴或扣除；并且

(b) 以即时可用的资金，以付款应付的货币支付，且在其他情况下可以澳元支付。

13.12 如果担保人支付需预扣或扣除的款项，担保人同意向我们支付相关的额外金额，以确保我们

实际收到的款项金额等于我们在没有预扣或扣除的情况下收到的全部金额。

保护我们的权利

13.13 根据本担保和赔偿条款给予我们的权利以及担保人根据本担保条款所承担的责任不受我们或任何其他人的任何作为或不作为的影响。例如，我们的权利和责任不受以下事项的任何影响：

- (a) 改变或取代协议的事项；
- (b) 免除您或给您特许（比如允许更多的时间来向我们付款）；
- (c) 免除任何做出与您的任何义务有关的担保或赔偿的人；
- (d) 在担保和赔偿之日后，某人成为担保人；
- (e) 保证您的任何义务（包括本担保和赔偿义务）的任何人的义务可能变得无法执行；
- (f) 任何打算保证任何义务的人不这样做，或者不能有效地履行义务；
- (g) 作为共同担保人或共同赔偿人的人根据协议或法律规定而被解除；
- (h) 以任何方式处理协议或此担保和赔偿的人；
- (i) 包括您或担保人在内的任何人的死亡、精神或身体残疾，或清算、管理或破产；
- (j) 任何人的会员资格、姓名或业务的变更；或者
- (k) 我们或任何其他人的默许或延迟。

担保人的权利被暂停

13.14 只要我们要求在担保和赔偿方面遵守任何义务，未经我们同意，担保人不得：

- (a) 通过声称您或他们或任何其他他人有权抵消或反诉我们，减少他们在此担保和赔偿条款下的责任；
- (b) 行使任何合法权利，声称有权享受与协议有关的另一项担保、赔偿或产权负担，或有权获得根据本担保和赔偿条款应获得的任何其他金额；
- (c) 根据赔偿权向您或其他担保人（包括以“担保人”身份签署申请表的人）索取一定数额的款项；或者
- (d) 在您的清算、管理或破产中或向您的任何义务的其他担保人（包括以“担保人”身份签署申请表的人）索取一笔款项。

14. 终止

14.1 如果您的所有合约都已被平仓，您可以通过书面通知立即终止协议，包括本条款以及与使用平台相关的权利。

14.2 我们可能会：

- (a) 平仓您的任何合约；并且
- (b) 终止协议，包括本条款以及与使用平台相关的权利，并以下述方式执行：
 - (i) 在提前 7 天通知您的情况下随时执行；或者
 - (ii) 在出现违约事件或为了保护我们的利益而即刻执行，且不会向您发出通知。

14.3 在您或我们终止后，我们可能会合并您的所有账户并从任何账户中扣除您欠我们的所有金额，然后再将任何账户的可用余额转给您。

14.4 除了第 14.3 条规定的权利之外，协议终止后，下列权利和义务将继续适用于您：

- (a) 您准许的任何赔偿；
- (b) 根据第 13 条准许的担保和赔偿；
- (c) 您和保证人的所有保密义务；
- (d) 您根据第 1 条对平台的义务；
- (e) 您和担保人给予我们的陈述和保证；
- (f) 根据协议对我们的责任的排除；以及
- (g) 在协议终止之前产生的任何其他权利或义务。

15. 常规条款

保密

15.1 各方同意不披露任何其他方提供的非公开信息（包括协议的存在或内容），除非：

- (a) 经提供信息的一方同意（并且不得无理拒绝同意）；
- (b) 如果法律、协议或我们的隐私政策允许或要求，或证券交易所要求；
- (c) 与任何有关协议的法律程序有关；或者
- (d) 向任何与行使权利或处理协议下的权利或义务有关的人披露（包括与准备步骤相关的事宜，例如与任何潜在受让人或潜在的次级参与者或正在考虑与我们就协议签订合同的其他人进行谈判）。

同意电话录音

15.2 您同意我们可以记录您和我们之间的所有电话交谈、互联网对话（聊天）和会议，并使用或披露这些录音或这些录音的文本，披露给与我们与您之间的任何争议或预期争议相关的任何一方（包括但不限于任何监管机构和/或法院）或根据我们的法律和监管义务进行披露。

反洗钱法律

15.3 有时我们可能需要您向我们提供信息，包括身份证明文件，以便我们遵守反洗钱法。接受本条款，即表示您同意向我们提供遵守反洗钱法所需的任何信息和协助。

15.4 您承认，我们可以将从您那里收集的信息或与您的交易活动相关的信息传递给政府机构和监管机构，以便遵守反洗钱法律或其他相关法律法规，且无需告知您。我们还可能会对您进行检查（包括检查受限制的名单、被禁人士和国家名单），以进行反洗钱和我们认为必要或适当的其他目的。我们保留对这些检查采取任何行动的权利，且对您不承担任何责任。

15.5 您特此保证：

- (a) 您不知道并且没有理由怀疑您用于充值您帐户的资金已经或将来自任何洗钱、恐怖主义融资或其他非法活动，或者与之相关，无论是否受澳大利亚法律、国际法律、公约或协议禁止；
- (b) 您的投资收益不会用于资助任何非法活动；并且
- (c) 您和您的董事（在公司的情况下）都不是反洗钱法律中描述的政治风险人士。

净值

- 15.6 如果您和我们在任何时候根据协议需以相同的货币相互向对方支付相同数额的金额，那么我们支付该款项的各方义务将自动实现并解除。如果金额并非同一种货币，我们将按照本条款的第 6.8 至 6.12 条款转换金额。
- 15.7 如果一方所欠的总金额超过另一方所欠的总金额，那么当欠总金额较大的一方向另一方支付超额金额时，我们的相互支付义务将实现并解除。
- 15.8 您同意，如果协议根据第 14 条终止，我们对彼此的任何债权最终将通过平仓净额进行废除。我们将自行决定每个受影响合约的平仓值。一方支付给另一方的最终金额将是双方付款义务之间的差额。

我们如何行使我们的权利

- 15.9 我们可以我们认为适当的任何方式（包括执行协议下的条款）行使权利或补救措施或给予或拒绝我们的同意。
- 15.10 如果我们没有完全或在特定时间行使权利或补救措施，我们仍可以在以后行使。
- 15.11 我们在协议下的权利和补救措施是我们的其他合法权利和补救措施的补充。我们可以按照我们选择的任何顺序执行我们的权利和补救措施。

抵消

- 15.12 我们可以根据您在协议、任何合约或订单下欠我们的任何金额，抵消我们欠您的任何金额（无论是否到了付款日）。
- 15.13 我们可能会采取任何必要措施来根据本条款执行任何抵消行为（包括更改我们欠您的任何金

额的支付日期）。除非您和我们之间有任何其他协议，否则本条款适用。

恢复权利

- 15.14 根据清算、管理、偿付能力或债权人保护法，任何人可以要求与协议有关的交易（包括付款）无效或具有无效性。如果提出并维持、承认或妥协某一要求，则：
- (a) 对于您和担保人，我们立即有权在交易前立即获得我们有权享有的协议项下的权利；并且
- (b) 根据我们的要求，您和担保人同意做任何事情（包括签署任何文件）以恢复我们在交易之前持有的任何权利（包括担保）。

无合并

- 15.15 尽管有任何法律或公平法规或任何其他法律规定，我们在协议项下的权利是对我们持有的任何产权负担或您或您的任何担保人的其他义务的补充，并且不受其影响。

进一步措施

- 15.16 您同意执行我们向您提出的任何要求（例如获得同意、签署和制作文件以及填写和签署文件），以便：
- (a) 约束您和任何其他计划受协议约束的人；并且
- (b) 显示您是否遵守协议。

变更

15.17 我们可能随时更改这些条款，并通知您。在这样做时，我们必须遵守任何适用的法律。

15.18 根据本条款第 6.2 条的规定，我们可能会提前 30 天通知您，向您收取额外费用和/或佣金，或者根据协议增加当前费用和/或佣金。

弃权

15.19 除非以书面形式，否则不得放弃或更改本条款的规定或根据本条款创建的权利。

转让

15.20 未经我们同意，您不能转让或以其他方式处理您在协议或合约下的权利，或允许其产生或变更任何利益。

15.21 未经您的同意，我们可以转让或以其他方式处理我们在协议或合同下的权利。您同意我们可以披露我们认为必要的任何信息或文件，以帮助我们行使此权利。

法律冲突

15.22 如果本条款与 PDS 之间存在任何不一致之处，则以 PDS 为准。

15.23 无效、非法或不可执行的协议条款仅在无效、非法或不可执行的范围内无效，但其余条款不受影响。

15.24 协议项下的我们的权利或您的责任均不会受到可能在法律上影响它们的任何事项的影响。

15.25 任何可能改变与协议有关的义务，并对我们的权利、权力或补救措施产生不利影响（包括延

迟或推迟）的现行或未来的法律均予以排除，除非法律禁止该排除行为或使之无效。

通知和其他通信

15.26 在您的授权范围内，我们可以根据协议向您或您的授权人发送通信。

15.27 除非协议明确另有说明，否则与协议有关的所有通知、证书、同意、批准、豁免和其他通信均：

(a) 必须通过电子邮件或我们不时指定的其他方式发送

(b) 必须由发件人（如果是个人）或发件人的授权官员签字或签发；并且

(c) 将在发送时被视为送达，除非发件人收到自动消息，通知他们电子邮件尚未送达。

15.28 通信从送达时起生效，除非在其中指定了更晚的时间。

适用法律

15.29 协议受澳大利亚维多利亚州现行法律管辖，您受到该地法院的非专属管辖权约束。

付款货币

15.30 协议项下的所有付款必须以澳元或我们可能同意的任何其他货币支付。

违约

15.31 您每次未能支付根据协议需支付给我们的金额都被视为向我们的信用申请。

争议

15.32 有关我们如何处理协议下的申诉的更多信息，请参阅 PDS。您承认我们的内部和外部争议解决程序并不妨碍我们在任何其他相关司法管辖区内启动诉讼，以执行任何申诉裁决。

16. 利益冲突的披露

16.1 我们在担任交易双方的委托人时可能存在利益冲突。由于我们提供的金融产品的性质，我们有时可能会因一个特定方向的总客户量而产生剩余的多头或空头合约。

17. 隐私政策

17.1 在填写申请表之前，您应仔细阅读协议，包括本条款和我们的隐私政策。申请表要求您向我们披露个人信息。我们的隐私政策解释了我们如何收集、使用和披露个人信息。

17.2 我们认识到需要以适当的方式处理您的个人信息，并遵守澳大利亚、英国和欧洲经济区的隐私和数据保护法律法规（如相关）。根据英国和欧洲经济区数据保护法律法规，我们是数据控制方和数据处理方。

17.3 “处理”您的个人信息意味着对您的个人信息进行任何操作，包括以任何方式访问、披露、销毁或使用您的个人信息。我们以这些方式处理您的个人信息：

(a) 我们会收集您的个人信息以处理您的申请表，如果您的申请表被接受，则向您提供您所要求的产品和服务。如果您未向我们提供您的个人信息，我们可能无法处理您的申请表或向您提供这些产品和服务；

(b) 为了做到这些，我们可能会以保密的方式向我们的代理商、承包商或我们外包服务的第三方供应商、我们的相关法人团体、

我们的专业顾问或我们业务的全部或任何重要部分的拟定购买者披露您的个人信息；

(c) 我们还可能将您的个人信息披露给：

(i) 法律要求或允许的相关监管机构（如 ASIC 或反洗钱监管机构）；

(ii) 第三方信用或身份查验机构；

(iii) 您的财务顾问，如果您已经同意我们与其联系；

(iv) 您授权将您的业务推荐给我们或代表您在您的账户上交易的第三方经纪人或代理人；并且

(d) 我们还可能使用您的个人信息来创建匿名统计数据。

17.4 此外，我们可能会使用您的个人信息向您介绍我们和 Pepperstone 集团公司的其他成员提供的其他产品和服务，以及进行客户资料分析（例如定向广告和创建相似的受众）。如果您希望不再允许我们为以上目的使用或披露您的个人信息，请联系我们的支持团队 support@pepperstone.com。这样做很重要，因为在申请帐户时，如果您未明确指出，您将被视为同意我们为此目的使用和披露您的个人信息。

17.5 通过提交申请表并接受本条款，即表示您同意我们按照第 17 条和我们的隐私政策使用和披露您的个人信息。您有权访问我们保存的有关您的信息，我们保留为此向您收取合理费用的权利。您可以通过向 support@pepperstone.com 发送电子邮件以书面形式请求访问您的个人信息，并将您的电子邮件发送给我们的数据保护官。

17.6 如果我们的业务被出售（全部或部分）或我们进行公司重组，您同意我们持有的有关您的任

何个人信息可能会被披露用于分析销售或重组或转让给第三方并用于您根据本条款同意的相同目的。

17.7 我们所有的员工都经过培训，可以保密地处理个人信息，我们拥有的所有个人信息都存放在安全的基于计算机的存储设施或安全的纸质文件中。我们制定了安全措施，以防止未经授权的人员访问这些存储设施。

17.8 我们的网站可能会在您的计算机上安装 **cookies**，以便为您提供更好的服务或增强您的客户体验。您可以选择通过个人浏览器设置关闭这些 **cookies**，但这会影响您查看我们网站部分内容的功能。

17.9 我们的 **Cookies** 政策和完整的隐私政策可在我们的[网站](#)上查看。

18. 定义

18.1 本条款中的一些术语具有特定意思：

账户 您在我们平台持有的交易账户。

ADI 指授权的存款接受机构。

协议 指本条款、PDS、申请表、确认书以及位于平台或我们网站上的信息，它们共同管理我们与您的关系。

AML/CTF 法律 指 2006 年《反洗钱和反恐融资法》(Cth) 以及根据该法律制定的所有法规、规则和文书，并不时更新、替换或修订。

申请表 是指您在我们的网站上填写的在线表格，以便在我们的平台开设账户。

ASIC 指澳大利亚证券和投资委员会，这是一个许可和监督我们业务的监管机构。

澳大利亚客户资金规则 指《公司法》第 2 部分第 7.8 条规定的规则。

授权人士 指您授权向我们发送与您的帐户相关的指示的人。

营业日 指在澳大利亚维多利亚州银行开展一般银行业务的日子（周六、周日或公众假期以外的其他日子）。

CFD 是指差价合约，我们根据协议不时提供的一种场外衍生产品。

营业结束 指纽约时间下午 5.00。

平仓或已平仓 是指根据协议终止您的全部或部分合约。

确认 指我们通过平台发送给您的消息，以确认您的订单的执行。

合约 指您与我们之间的场外衍生工具合约，即支付或收取标的资产价值差异的协议，该差异导致长期或短期风险。

合约数量 指合约或订单所涉及的名义数量。

以下任何情况均属于**公司行为**：

(a) 如果标的资产为以下任何一项的股份，股份发行人声明：

(i) 股份的细分、合并、重新定值或重新分类、股份回购或取消，或作为奖金、资本化或类似发行向现有股东进行的股份免费分配；

(ii) 向现有标的股东分配额外股份、其他股本或证券，授予发行人清算支付股息和/或收益的权利，与支付股份分配或购买、认购或接收股份的标的股份、证券、权利或认股权证持有人的比例相同，在任何情况下，以低于当前市场价格每股的价格进行支付（现金或其他方式）；

(iii) 在“发行时”基础上交易或已交易的标的资产的无效，在这种情况下，与该标的资产相关的任何合约也将无效；

(iv) 任何与上述任何事件具有相同效力或以其他方式稀释或集中股份市值

的股份相关的任何其他事件，无论是暂时的还是其他情况；或者

- (b) 如果标的资产是数字资产（包括任何虚拟货币），我们合理地认为与上述（a）（i）至（iv）所列任何事件具有相同效力的任何事件，包括但不限于硬分叉或软分叉、向数字资产（包括第二种数字资产）持有人的任何分配，或以其他方式稀释或集中数字资产的市场价值的任何事件；或者
- (c) 如果标的资产不是基于股份：任何其他与上述任何事件具有相同效力或以其他方式稀释或集中该标的资产的市场价值的事件，无论是暂时的还是其他情况。

公司法指 2001 年《澳大利亚公司法》(Cth)，并不时更新、替换或修订。

成本包括成本、费用和开支，包括与顾问有关的费用。

产权负担指任何抵押、留置权、押记、质押、以担保方式转让、担保权益、业权保留、优先权或信托安排、申索、契诺、利润、地役权或任何其他担保安排或任何其他具有相同效力的安排。

以下情况的每种情形均为**违约事件**：

- (a) 您未能按时在协议下支付您欠我们的任何金额，包括，为避免疑义，您账户中的资金低于我们要求的保证金的任何情况；
- (b) 您未能遵守协议项下的任何义务（除了（a）项所涵盖的义务之外），如果可以纠正不合规行为，但您未能在 7 天内纠正不合规行为；
- (c) 发生的事件或一系列事件已经或可能对您遵守协议的能力产生重大不利影响；
- (d) 法律或解释的任何变更，使我们执行协议的任何条款的行为不合法；

- (e) 我们或您被任何监管机构或当局要求终止合约（或合约的任何部分）；
- (f) 您死亡或变得心智不健全；
- (g) 您或为您作出的与本协议有关的陈述或保证被发现不正确或具有误导性；
- (h) 您超过了帐户的风险限额；
- (i) 您或担保人破产；
- (j) 如果您是信托的受托人：
 - (i) 在未经您的同意任何情况下，您不再是信托的受托人或已采取任何步骤指定信托的另一受托人；或者
 - (ii) 就下列事项向任何法院寻求或作出申请或裁决：
 - (A) 您被移除信托的受托人身份；
 - (B) 信托的财产送交法院或由法院管理或由其控制；或者
 - (C) 移除您信托受托人身份或委任另一人与您共同作为受托人的通知已发出或会议已召集；
- (k) 协议或您的合约已经或成为（或您或任何人代您声称）全部或部分无效、具有无效性或不可执行；
- (l) 对您的任何财产进行扣押、执行或其他程序，并且未在 7 天内移除、取消或支付；
- (m) 任何抵押或质押所产生的任何担保变为可对您强制执行，抵押权人或抵押人采取措施强制执行担保或质押；或者
- (n) 我们合理地认为有必要保护我们或我们的同事。

风险限制指我们对所有合约价值总和的限制。

自由余额是指您账户中的超过我们的保证金要求的多余资金（如果有）。

担保人指在您的申请表中明确指出的任何人。

限价订单是指以触发价格进入或平仓合约的挂单，该触发价格与市场当前可用的价格相同或更好。

流动性提供商是指我们传递交易以管理风险的交易对手，也称为对冲交易对手。

如果出现以下情况，您将被视为**无偿付能力**：

- (a) 您执行了破产行为；
- (b) 为您指定了一名破产清盘人或破产受托人或类似人士；
- (c) 您无偿付能力（由公司法界定）；
- (d) 您正在清算、临时清算、接受管理或清盘或已经为您的财产指定了控制人；
- (e) 您受任何安排、转让、延期偿付或组成的约束、受任何法规或解散的债权人的保护；
- (f) 已提出申请或作出裁决（并且，如果是申请，则不会在 30 天内停止、撤回或撤销）、通过决议、提出建议或采取任何其他行动，在每种情况下与您有关，准备进行或可能导致上述（a）、（b）或（c）中的任何一项；
- (g) 您（根据《公司法》第 459F（1）条）被视为未能遵守法定要求；
- (h) 您是《公司法》第 459（C）（2）（b）条或第 585 条所述事件的主体（或您作出声明，我们据此合理地推断您是该事件的主体）；
- (i) 您在到期时无法偿还债务；或者
- (j) 根据任何司法管辖区的法律，在您身上发生与（a）至（g）有实质上相似影响的事情。

多头方是指您订立合约，“买入”场外衍生品。

损失指的是，如果您属于以下情况，合同的开仓价值和平仓价值之间的差额：

(a) 如果您属于多头方，您合约的平仓价值低于开仓价值；或者

(b) 如果您属于空头方，您合约的平仓价值高于开仓价值。

保证金是指您根据协议存入您的账户以与我们订立或维持合约所需的金额，具体取决于标的资产及其他因素。

保证金外汇合约是指杠杆式外汇合约，是我们提供的一种场外衍生产品。

订单是指您根据协议与我们订立合同的要约。

场外衍生品是指场外衍生产品，可以是保证金外汇合约或差价合约，我们会根据协议不时向您提供。

平台指我们根据协议向您提供的订立保证金外汇合约及差价合约的任何在线软件。

PDS 是指产品披露声明，它是您与我们之间协议的一部分。

利润指的是，如果您属于以下情况，您合同的开仓价值和平仓价值之间的差额：

(a) 如果您属于多头方，您合约的平仓价值高于开仓价值；或者

(b) 如果您属于空头方，您合约的平仓价值低于开仓价值。

空头方是指您执行合约，“卖出”场外衍生品。

指定日期指您为合约指定的未来价值日期。

止损订单是指在达到设定的触发价格时退出合约的挂单。

掉期利益是指您在纽约时间下午 5 点仍持有合约所能获得的利益，我们将自行决定进行计算。

掉期费用是指您在纽约时间下午 5 点仍持有合约所产生的费用，我们将自行决定进行计算。

掉期利率指我们向您收取掉期费用或支付掉期利益的比率。

条款是指本条款与条件。

标的资产指作为订单或合约基础并确定该合约价值的工具或资产 - 例如指数、商品、货币、期货合约、股权、加密货币或任何其他工具或资产。

标的市场指交易标的资产的市场。例如，澳大利亚证券交易所。

18.2 本协议（包括本条款）中的提及

- (a) 单数包括复数，反之亦然；
- (b) 法律系指普通法、公平原则和议会制定的法律（议会制定的法律包括州、领地和英联邦的法律法规及其下的其他文书，以及其中任何一项的合并、修订、重新制定或替代）；
- (c) “人”一词包括个人、公司、法人团体、合伙企业、合资企业、非法人团体或协会，或任何政府机构；
- (d) 澳元、元、AUD、A\$或\$是指澳大利亚的合法货币；并且

- (e) 如果某段时间是从某一天或某一行为或事件的某一天开始计算，那么计算时将不包括该日。

18.3 如果协议项下的活动需要在非工作日当天进行，则相关日期将被视为下一个工作日。

18.4 标题仅为方便起见，不影响对协议的解释。



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

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

www.pepperstone.com
support@pepperstone.com