条款与条件

Terms and Conditions

Pepperstone Financial Markets Limited

公司注册号: 180497 – GBC
监管注册号: GB21026314
更新日期: 2026年9月

风险警告：交易外汇和差价合约存在风险。它并不适合所有人，您的损失可能会远远超过初始投资。您并不拥有标的资产或对其有所有权。过去的表现并不代表未来的表现，税法可能会发生变化。本文档中的信息本质上是一般性信息，没有考虑您或您客户的个人目标、财务状况或需求。在做出任何交易决定之前，请阅读我们的法律文件并确保您完全了解风险。我们鼓励您寻求独立的建议.
请注意：中文版本的《条款与条件》仅为翻译件，并不构成法律文件。本文件的英文版本是您与Pepperstone的协议。如有任何歧义，请以网页英文版本为准。

内容

内容 2

1. **入门指南** 4

申请账户 4

有效期 4

不提供个人建议 4

标的资产 4

客户适当性 4

与您达成订单 5

合约平仓 5

在您的账户中交易 5

合约到期 5

分别处理您的账户 6

我们的平台 6

我们的交易时段 8

2. **订单和定价** 8

对标的资产价格进行报价 8

与我们下达订单 8

我们对您订单的接受 9

定价错误 9

3. **您与我们之间的交易** 10

4. **向您的账户支付或从您的账户支付的款项** 10

对您的账户进行调整 10

支付方式 11

我们如何使用您存入的资金 11

提取您的自由余额 12

5. **保证金要求和平台系统** 13

您的保证金要求 13

访问平台系统 14

6. **负资产余额** 14

7. **佣金、收费和其他费用** 14

佣金 14

未平仓合约的利息 15

货币兑换 15

掉期率 15

合约展期调整 16

其他成本 16

8. **我们的权利** 16

9. **市场暂停和中断** 17

10. **公司行为** 17

公司行为 17

收购 18

表决权 18

利息 18

股息 19

11. **市场滥用** 19

12. **您的义务** 20

保证和陈述 20

13. **赔偿和责任** 21

赔偿 21

责任免除 22

14. **税务** 22

预扣 22

15. **终止** 22

保密 23

同意电话录音 23
反洗钱法律..... 23
净额结算..... 24
我们如何行使我们的权利..... 24
抵消..... 24
恢复权利..... 24
无合并..... 25
进一步措施..... 25
变更..... 25
豁免..... 25
转让..... 25
与法律不一致时 25
通知和其他通信 25
适用法律..... 26
付款货币..... 26
违约..... 26
争议..... 26
17. **利益冲突的披露** 26
18. **隐私政策**..... 26
19. **定义** 28

重要信息

Pepperstone Financial Markets Limited提供的金融产品和服务并非旨在推销给澳大利亚、英国、欧盟、美国或任何其他推销此类金融产品和服务属于非法性质的国家的居民。您有责任确保您所在法律管辖区中没有任何法律或法规限制您与我们进行交易。

我们的一些交易平台软件的使用许可是由我们的一个集团公司（Pepperstone Group Limited）代表我们持有，但Pepperstone Financial Markets Limited 是根据此协议向您提供产品的发行人。

1. 入门指南

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) 如果我们需要您以保证金形式向我们支付款项，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银行信托账户；并且

(ii) 一旦收到您的资金，我们会将您的保证金计入您的账户。

1.3 我们将遵守本条款的第 4.6 至 4.7 条，持有您向我们支付的任何合规款项。

有效期

1.4 作为您账户申请流程的一部分，这些协议将在您在线接受它时生效。除非根据本条款终止，否则协议将继续有效。

不提供个人建议

1.5 所有订单均在非建议仅执行的基础上签订的。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。您须对自己的投资决策及由此产生的任何后果负责。

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。

客户适当性

1.7 在您能够交易之前，您需要通过我们的适当性测试，其中包含关于您的财务实力和您对我们提供的产品的知识和经验的问题。您必须确保您在适当性测试中提供的信息是真实和准确的。除非您以书面形式告诉我们，您以前提供的信息已经过时，否则我们将有权依赖这些信息做出判断。

与您达成订单

1.8 当我们接受您提交的订单时，您就与我们签订了一个合约，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。

1.9 每当我们向您发送一份通知，列明合约或订单的金额或比率时，您应将其作为该金额或比率的证据，除非被证明不正确。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。

1.10 我们是作为委托人与您达成每份订单。而不是您的代理人代表您达成订单。

1.11 您也以委托人身份与我们达成订单，除非我们另行书面同意。

1.12 您可以指示我们达成一份与您的一份或多份未平仓合约的反向合约。

合约平仓

1.13 您的未平仓合约会在以下情况下被平仓:

(a) 当我们接受您的订单要求结束您的订单时（包括根据本条款第1.21条，订单被视为结束）

(b) 如果根据第 5 条触发了保证金止损，由平台自动进行；或

(c) 由我们根据第2.21、5.6、8.1、9.2、10.4、11.2 或15.2条进行。

1.14 如果您的合约被平仓，我们将向您支付所有利润。您必须向我们支付您账户中的所有损失，如果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

1.15 未经我们的书面批准，并且在完成我们要求您和您的提名代理人提交的任何文件和尽职审查流程之前，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，无论您是否已根据本条款指定他们作为代理人。

1.16 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，除非我们以书面形式同意并让他们填写所要求的文件，无论您是否向我们核实了此人。

1.17 如果您撤销了代理人的授权，则必须立刻告知我们。

1.18 我们保留自行决定拒绝或终止任何代理安排的权利。

合约到期

1.19 一些差价合约将以具有设定到期日期的标的资产为标的。到期日期时，您的合约将自动展期至新的合约。我们将通过在两个合约之间的价格差异向您的账户借记或贷记（展期费用或展期收益）。如果新合约的价格溢价/较高，到期日期的多头合约将接收负调整，而到期日期的空头合约将接收正调整。如果到期日期的新合约价格打折/较低，到期日期的多头合约将接收正调整，而到期日期的空头合约将接收负调整。

1.20 如果由于任何原因，例如基础资产中没有可用的合约，我们无法在到期日期将

合约展期至下一个价值日期，我们将以当前汇率清算合约。您有责任在合约展期时检查平台或网站上相关合约的到期日期，并确保您在本条款第5条下满足您的保证金要求。

1.21 合约展期将使头寸无限期保持开放状态，直到被清算。

分别处理您的账户

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

1.23 如果您其中一个帐户存有抵免额，您不会因而豁免其他帐户的责任，除非我们根据本条款第5条和第15.3条行使我们的权利。

1.24 如果您以书面形式发出要求，我们可以酌情决定同意将您的帐户视为一个帐户。在这种情况下，协议中对您帐户的所有引用将被视为您的帐户总数。我们将在收到您的请求后的 7 天内通知您是否同意将您的账户视为一个账户。

我们的平台

1.25 我们的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任何报告。

1.26 您有责任保护并维护您的账户安全（包括账户登录信息、密码、银行账户详情及个人数据），防止其遭受任何盗窃、欺诈或非法活动。账户激活后，您可以自定义账户安全设置，包括启用短信等多方位身份验证。

1.27 在与我们交易之前，您有责任了解和评估平台。您有责任确保能够按需要访问我们的交易平台，包括承担任何网络连接费用。这意味着您应使用能够连接至我们交易平台的设备，并确保该设备保持良好运行状态、安全且受到妥善保护，同时维持稳定可靠的互联网连接。

1.28 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) 核对我们通过在平台上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。

1.29 本平台由我们或我们的第三方许可方所有。根据本协议，您获得一项个人的、非独占的、免版税的、可撤销且不可转让的许可，以出于个人非商业交易目的使用本平台及网站。除此之外，不授予任何其他权利。

1.30 平台是“按原样”提供给您的，不包含任何明示或暗示的保证或担保，并且我们不保证它适合特定用途。

1.31 就本平台而言，您不得：

(a) 复制、出租、出售、租赁、转许可、分发、转让、发布、展示、变更或以其他方式转移相关权利或对其设定负担；

(b) 向第三方提供；

(c) 违反本协议和/或任何适用法律法规进行使用；

(d) 处理、发送或存储违禁信息、侵权或违法材料、病毒、计算机蠕虫、

潜在隐患、特洛伊木马或其他有害或恶意的代码、文件、脚本、代理程序或程序；

(e) 规避或禁用任何数字版权管理、使用规则或其他安全功能；或

(f) 以其他方式试图未经授权访问本平台，或破坏本平台的完整性或性能。

1.32 您同意，就我们或我们的第三方供应商向您提供的与您使用平台有关的任何市场数据或其他信息而言：

(a) 我们和我们的第三方供应商排除任何明示或暗示的保证或担保，如果任何数据或信息在任何方面不准确或不完整，我们不承担责任或义务；

(b) 我们和我们的第三方供应商不对您根据数据或信息采取或不采取的任何行动负责或承担责任；

(c) 您将只为本协议规定的目的使用这些数据或信息；以及

(d) 数据或信息是我们或我们的第三方供应商（如相关）的专利，您不会向第三方转发、出版、披露或展示任何数据或信息的全部或部分，除非有任何适用法律要求或我们同 意。

1.33 以下条款适用于您通过我们的平台执行的合约：

(a) 您须对您的投资决策负责；

(b) 对于您因平台的任何故障、平台不可用（包括计划内的维护）、数据或服务中断、传输故障或延迟或因平台的使用、操作、性能和/或错误或故障而产生或与之相关的类似技术错误而遭受的任何损失、费用、成本或责任，我们概不负责，但因我们的欺诈、故意违约或过失而导致的除外；

(c) 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清除或损失，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；

(d) 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；

(e) 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；

(f) 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），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；

(g) 您对所有订单以及通过平台使用您的姓名、密码或任何其他用于识别您身份的个人识别方式发送的信息的准确性负责；

(h) 您必须对所有密码保密，并确保没有其他人访问您的帐户；

(i) 即使您未允许使用您的密码或您的帐户被错误访问，您仍然须对通过输入您的密码执行的合约承担责 任；并且

(j) 我们发送给您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，无论平台是否确认在您发送指示时立即执行此合约。

我们的交易时段

1.34 该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，除非在非交易时间，即纽约时间下午 4:59 至下午 5:01 （美国东部时间）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，但您理解您将无法交易或访问任何实时价格。

1.35 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。

1.36 我们没有责任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，如果我们认为这会影响相关标的资产，我们会发送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 我们的报价为我们准备与您订立合约的价格。

2.2 您同意：

(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) 根据协议， 在接受您的订单之前，我们没有与您订立合约。

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；

(b) “取消前有效”订单，这意味着您的订单将一直保持可以被我们接 受，直到您取消或我们接受订单;或

(c) “到期前有效”订单，这意味着您的订单将保持可以被我们接受的状态，直到您取消订单或在您指定的未来日期。

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) 您遵守本条款的第 5 和第 7 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，我们会向您提供确认信息。除了在平台内向您提供确认信息和其他报告之外，我们还可能通过电子邮件向您发送确认书和其他报告。您同意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。您同意，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 您必须以低于当前市场价格，设置限价订单买入价格和止损订单卖出价格。

2.14 您必须以高于当前市场价格，设置限价订单卖出价和止损订单买入价。

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或价格水平执行。

2.16 如果您要求我们取消订单，直到我们接受该订单后我们才收到您的请求，，则我们接受您的订单所进入的合约或平仓合约将是有效的，并且根据协议对您和我们均具有约束力。

2.17 请您同意，您的修改或取消订单的任何操作均无效，除非：

(a) 我们已经收到了您以我们可接受的格式发出的取消通知；或者

(b) 我们已经在系统中取消了订单。

2.18 如果和下列内容之间出现冲突：

(a) 本条款；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或我们合理认定的任何其他明显错误。

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) 修改合约的条款和条件，以反映我们认为在没有重大错误情况下合约订立时的公平价格；

(b) 对您的账户进行净值调整，如果：

(i) 调整的数值反映了我们认为在合约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) 平仓您的合约；

(d) 要求您向我们偿还我们就合约向您支付的任何款项；

(e) 从一开始就使合约无效；或者

(f) 不采取任何行动来修改或废除合约。

2.22 在我们合理发现重大错误后，我们将合理地、真诚地行使第 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 在我们没有欺诈或重大过失的情况下，我们对您因重大错误而招致或遭受的任何损失、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，包括因我们依赖的信息服务所产生的重大错误。

3. 您与我们之间的交易

3.1 我们有权对我们收到的使用您的用户名、帐号、用户 ID 和/或密码的以下人，发出的口头或书面订单采取行动：

(a) 您本人；

(b) 任何授权人；或

(c) 任何在我们看来是授权人，即使此人实际上未获授权。

3.2 您同意在我们要求时立即向我们提供相关指令。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 如果我们收到指令向您支付应付款项，或者我们认为有必要，我们可能会要求您确认您的指令。

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令采取行动，前提是这些指示来自或在我们看来是来自您，无论您是否是授权人；

(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的所有方；并且

(d) 如果您的任何一方发生违约事件，则我们根据第 8.1条及第15 条项下权利适用。

4. 向您的账户支付或从您的账户支付的款项

对您的账户进行调整

4.1 您可以在您的帐户中访问此信息：

(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) 向您的账户存入您的存款以及我们根据协议欠您的任何款项；以及

(c) 根据本条款，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 您有责任向我们支付本协议项下要求支付的任何款项。所有款项均须应要求即时支付。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利。

4.4 我们只会在您或您的授权人是汇款人的情况下接受取款/存款。 您不能使用第三方为您的账户提供资金。如果我们确定这笔钱来自您以外的其他人（即，以他人的名义通过一种融资方式），我们保留拒绝您的存款并将该钱退还至原始付款方式的权利，扣除任何我们导致的转帐费用。

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。

4.6 如任何适用的支付服务提供商因任何原因拒绝向本公司转付资金，则本公司可自行决定将基于收到该等资金而订立的任何合约视为自始无效，或按本公司当时适用的市场价格将该合约平仓，并向您追偿因该合约被认定无效或被平仓而产生的任何损失。本公司亦保留指定您在支付保证金时所应使用付款方式的权利。

4.7 在公司与任何一位客户之间建立的条款范围内，任何为了投资目的而通过银行/金融机构向客户持有的账户转入和/或转出资金的指令都将由管理员与投资交易商团队合作执行。

4.8 公司在公司与客户之间制定的条款范围内行事。公司保持对客户银行和金融机构的交易访问权限，以开展其许可活动。

4.9 客户应赔偿公司及其董事、高级职员和雇员因以下原因直接或间接导致的公司或其董事、高级职员或雇员支付、遭受或招致的任何及所有损失。

(a) 公司按照现行服务协议履行义务，或

(b) 执行或依赖客户、及其托管人、管理员或任何代理人向公司提供或公开的任何指令和任何信息，除非该等损失是因公司或其董事、高级职员或雇员在提供本协议项下的服务时直接疏忽、故意违约或欺诈造成的。

4.10 无论使用何种方法将口头指示转化为书面确认，最终目的都是为了能够保留可靠的记录/证据，以便根据《2018年FIAMLR》和《FSC手册》的要求在任何时间点重建交易，并维持赔偿保障。

我们如何使用您存入的资金

4.11 我们会将您的入金存入我们的客户资金信托账户。

4.12 您承认并同意:

(a) 我们不会将您的资金与我们客户资金信托账户中其他客户的资金分开存放;

(b) 我们只会从我们的客户资金信托账户中提取您的资金,以:

(i) 按照您的书面指示付款;

(ii) 从存款或提款交易中收取的费用;

(iii) 向我们支付因您与我们交易而有权获得的款项;

(iv) 进行法律许可或遵守许可市场的操作规则所允许的付款;以及

(v) 我们保留在任何时候自行决定,用我们代表您持有的任何资金来抵消您在未平仓合约上发生的任何未实现的利润和损失的净额的权力。

(c) 我们可能按照适用法律的规定将客户资金信托账户中的资金进行投资;

(d) 除非我们另行与您达成书面协议:

(i) 我们完全有权获得您存入我们的客户资金信托账户,我们的流动性提供商的银行帐户或我们投资所产生的任何利息或收益;

(ii) 如果在实现您的资金投资时我们收到的金额少于您投资的初始金额,则我们必须支付等于差额的金额为您的利益而进入我们的客户资金信托账户,除非该差额是为遵守协议而从投资中支付给我们的款项的结

(iii) 我们不会向您收取投资您资金的费用;

(e) 我们可能将客户的钱存入信贷机构的隔离账户,这些账户有固定的期限或通知期。我们会确保在这些情况下遵守我们的监管义务。 在我们的正常业务过程中,您处理或提取您的资金的能力不会因为任何固定期限的存款或通知期而受到限制或其他影响。然而,在特殊情况下,您有可能在相关定期存款或通知期到期之前无法收到您的部分或全部资金。如果出现这种情况,我们会及时通知您;

(f) 您同意我们可以从客户资金信托账户中转账用于授权的对冲活动。

提取您的自由余额

4.13 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。

4.14 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条规定的您的保证金要求;

(b) 我们有权扣留该金额;或者

(c) 遵守本条款第 4.3 和4.5 条的规定。

4.15 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。

4.16 一般来说,我们会尽快处理您的出金请求。如果若在提款验证过程中(包含第4.5条)需要您提供进一步的信息,

这可能会进一步延迟对您的出金的处理。此外，我们的第三方支付服务提供商采取的措施或提出的要求亦可能影响您的提款处理时间。我们会采取一切合理的措施，让您了解您根据本条款提出的出金请求的进展情况，包括任何延迟和我们需要的其他信息。

4.17 您了解并同意，我们将把您提取的钱存入您的注册银行账户或由我们支持的其他方式：

(a) 在机构收到的起息日，扣除任何我们已产生的转账费用或由持有资金的机构（或参与过程的中介机构）收取的其他费用。

(b) 使用与我们最初从您那里收到资金的相同的转账方法和相同的汇款人，除非另外与您有书面同意确认。在这种情况下，我们会在扣除任何转账费用或其他我们产生的费用后，归还您要求的那部分资金；以及

(c) 根据我们的判断，以与我们最初从您那里收到的存款相同的货币返还。如果存款货币与您指定的账户货币不同（不在第6.8条款列出的货币中），我们将根据本条款第7.7至7.11条款的规定将金额兑换成存款货币。

4.18 我们保留拒绝您使用特定支付方法提出的提款请求并建议您选择其他支付方法的权利。

4.19 您承认持有资金的机构可能因任何原因撤销您要求提取的部分或全部资金。如果发生这种情况，我们将立即通过与我们最初收到资金的相同支付方法，扣除我们发生的任何转账费用或其他费用，从您的账户转回相应金额。

5. 保证金要求和平台系统

您的保证金要求

5.1 您必须缴纳所需的保证金方可提交订单，而保证金要求可能会因监管条件的变化而调整。在使用任何交易平台前，我们建议您访问我们的网站，了解适用于该平台的具体保证金要求。

5.2 您同意，在合约开仓期间，您有责任了解我们的保证金要求并同意始终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。（即发出保证金追缴通知）

5.3 保证金要求和保证金等级可在平台或我们的网站中找到。

5.4 如果您有多个帐户：

(a) 我们将分别计算每个帐户的保证金要求；

(b) 我们可能会（但没有义务）自动转移您在任何一个帐户中的可用余额到您的其他帐户以满足我们的保证金要求。

5.5 对冲头寸的保证金要求可能会因您所使用的平台而异。

5.6 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。

5.7 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平仓您的一份或多份合约或部分合约，而无需对您负责。

5.8 如果您的账户净值低于保证金要求的20%的情况下，我们将在市场条件允许的情况下，平仓您的一个或多个未平仓合约，直到净资产等于或高于您的保证金要求的20%。

5.9 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。

5.10 平台之间基于帐户的保证金计算方式可能有所不同。

5.11 我们提供的每种类型的平台都有不同的保证金追缴和止损系统。我们不提供任何关于您收到追加保证金通知的保证。我们不对我们或平台触发的任何保证金通知的任何传输故障、延迟或技术错误负责。我们或平台可能会不时地改变触发追加保证金通知的保证金百分比。如果发生这种情况，我们会让您知道。

访问平台系统

5.12 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。您同意，在您的合约正在或已经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执行平仓权利之前与您联系。无论我们与您进行任何沟通，此豁免均适用于您。

6. 负资产余额

6.1 当某些市场情况发生在我们无法控制的范围内时，平台的自动止损程序可能不能阻止您的账户产生负资产余额。

6.2 我们可能全权酌情为您提供负余额保护，最高为您帐户总余额的100,000美元，这是您所有未平仓合约已被平仓后所有帐户的合并权益余额。我们只会为您提供一次此负余额保护。之后，您将对帐户中的其他任何负资产余额承担责任。

6.3 如果我们单方面合理地认为您的负帐户余额是由不当行为或市场滥用造成的，我们保留不给予您负余额保护的权利。在这种情况下，我们会通知您为什么我们未对您的帐户给予负余额保护。

7. 佣金、收费和其他费用

佣金

7.1 您有责任向我们支付适用于您合约的佣金和其他费用。要查看适用于您合约的佣金和费用，请查看交易平台以获取详细的定价信息。

7.2 一般情况下，我们会提前通知您我们的佣金和收费（不包括掉期利率和点差）变化情况。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（包括重大货币波动引起的变动，由于我们是以外币收取佣金的）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。

7.3 点差可能会有所不同，如果发生任何变化，我们将在我们的网站上提供最新的点差。

7.4 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

7.5 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。

7.6 我们可能会更改我们的违约利率，但不会在更改对您有利时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。

7.7 在所有其他情况下，我们会在更改利率之前提前14天通知您。

货币兑换

7.8 可以根据协议以美元（USD）或我们可能同意的本条款中规定的任何其他货币付款。

7.9 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，减去我们将向您收取的最多1%的兑换费用。

7.10 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。

7.11 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 7.8 条欠我们的任何款项。

7.12 我们可以自行决定免除或推迟转换计算费用。

掉期率

7.13 如果在营业结束时间您的合约仍未平仓，可能会产生掉期费用、掉期收益或每日融资费用。

7.14 我们通过用等值于掉期费用或掉期利益的金额来调整您开仓合约的价值，并遵守以下条款：

(a) 如果您是多头方，并且：

(i). 如果买入掉期率为正数，我们将为您的合约计入掉期收益；或者

(ii). 如果买入掉期率为负数，我们将从您的合约中扣取掉期费 用；

(b) 如果您是空头方，并且：

(i). 如果卖出掉期率为正数，我们将为您的合约计入掉期收益；或者

(ii). 如果卖出掉期率为负数，我们将从您的合约中扣取掉期费用。

7.15 我们可能会在不通知您的情况下通过平台更改掉期利率，这些更改将立即生效。

合约展期调整

7.16 如果您的合约需要进行合约展期，我们将对您的账户进行余额调整（展期费用或展期收益），以考虑两个合约之间的价格差异以及平仓成本——关闭您的原始合约并开立一个新合约。

其他成本

7.17 如果您订阅了某些产品，可能需要支付市场数据订阅费。不同的市场数据订阅费将根据您是否被归类为个人投资者而适用。如果市场数据订阅费适用，我们会让您知道，并会向您提供全部细节。

7.18 在某些情况下，我们也可能对您的账户收取额外费用，例如，如果您是由介绍经纪人介绍给我们的。

7.19 如果您的账户在很长一段时间内没有交易活动，我们可能会收取不活动费。如果我们这样做，我们会让您知道。

8. 我们的权利

8.1 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) 在到期日期，参考具有设定到期日期的标的资产，合约展期或平仓您的合约；

(c) 减少您的仓位限制；

(d) 拒绝您的订单；

(e) 如果您根据合约规定欠我们的款项，则对您强制执行合约；

(f) 如果我们在合约项下欠您的款项，则从一开始就将合约视为无效；

(g) 扣留任何资金，并收回我们在处理您的存款或提款时产生的任何转账费用和收费；

(h) 对您的账户进行任何更正或调整；

(i) 对您的账户施加限制，包括将该账户设置为仅允许平仓状态。

(j) 终止我们与您之间的协议，包括本条款；

(k) 调整合约的价格、大小或价值；

(l) 触发您的帐户的密码重置； 或

(m) 调整合约的保证金要求，和/或

(n) 采取任何我们认为合理的行动

8.2 如果出现以下情况，我们可以行使8.1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) 我们合理地认为有必要保护我们的系统或交易服务器；

(f) 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；

(g) 我们认为您可能掌握了“内幕信息”；

(h) 我们，在合理的情况下，认为您操纵我们的价格、我们的执行程序或平台，包括使用任何电子设备、软件、算法、交易策略或套利做法（包括但不限于滥用延迟、操纵价格或操纵时间）或进行任何活动，意图以不公平的方式利用我们构 建、提供或传达我们的买卖价格或实施任何形式的市场滥用；

(i) 我们认为您可能违反任何适用法律；

(j) 监管机构或当局要求任何一方这样做；

(k) 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

(l) 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。

8.3 您承认，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，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。

9. 市场暂停和中断

9.1 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，那么我们会将标的资产的价格视为限制或暂停之前的价格。

9.2 如果受限或暂停持续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，我们将善意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）。

9.3 我们保留在任何受限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。

10. 公司行为

公司行为

10.1 如果您的合约触发了公司行为，我们将决定怎样对您的合约或您的订单进行如下调整：

(a) 保留您和我们在公司行为发生之前，在合约方面的权利和义务的经济等值；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利益关联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。

10.2 我们将合理地决定根据第10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。我们根据第10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。

10.3 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10.2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

10.4 如果您的合约的标的资产是收购要约所针对的公司的股份，那么：

(a) 我们将尽我们所能让您了解收购要约；

(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，并且我们也未代表您同意，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

10.5 您同意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代理人如何行使我们持有的投票权。

利息

10.6 我们将评估您未平仓合约的价值，并计算以基准利率加上（或减去）我们网站上固定隔夜费用清单的持仓成本。我们将根据您是多头还是空头来采用不同的最终利率:

(a) 如果您是空头方，您将获得基准利率减去我们的固定隔夜费用；和

(b) 如果您是多头方，您将支付基准利率加上我们的固定隔

夜费用。

10.7 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。请查看平台，以了解我们的哪些合约中包含利息部分。我们不会根据第10.6条的规定调整到期合约的利息。

股息

10.8 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未平仓，我们将通过股息调整对您的账户进行存款或收费。

10.9 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) 如果标的资产所在辖区的纳税人在标的资产中持有相同的头寸，他们将获得的净股息；或

(b) 标的资产所在辖区的股息支付惯例。

10.10 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。

10.11 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10.8至10.10条的规定调整到期合约的股息。

10.12 如果支付或派发到期合约的标的资产的股息：

(a) 并且股息是：

(i) 一种特别股息；

(ii) 异常高或异常低；或者

(iii) 在异常提前或延迟的除息日支付； 或者

(b) 如果上一次定期股息未派发。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）。

11. 市场滥用

11.1 我们可能会通过在其他机构或标的市场开设类似头寸来对冲您的债务。当您开立或关闭交易时，这可能导致您的交易对标的市场产生不正常的影响并会影响我们的价格。

11.2 每次您开立或关闭一笔交易，您代表并确认：

(a) 您尚未也不会与我们下达特定订 单，如果这样做会导致以下任何一种情况：

(i) 您或与您一同行事的其他人；或者

(ii) 我们，由于我们会针对您的订单自动对冲您的风险敞口；

对标的资产的价格承担风险等于或超过相关金融工具中可申报权益的金额。就本条款而言，可申报权益的现行水平应在重要时间由法律、法规或标的资产在其上市的有关交易所确定；并且

(b) 您尚未并且不会与我们下达

与以下情况相关的订单：

(i) 配售、发行、分布或其他类似事件；

(ii) 出售、接管、合并或其他类似事件； 或者

(iii) 您参与或感兴趣的任何其他公司融资方式的活动；并且

(c) 根据法律或法规的要求，您将披露您在您的订单相关的标的资产中持有的任何经济利益；并且

(d) 您不会进行任何违反内幕交易或市场操纵法律或法规的交易或订单。

11.3 您确认，为了遵守我们的法律和法规义务，我们可以全权酌情决定，取消任何订单、平仓您的全部或部分合约和/或将您的交易视为无效。并且没有任何义务让您知道我们这样做的原因。这是我们根据这些条款第8条可能拥有的任何其他权利的补充。

12. 您的义务

保证和陈述

12.1 您保证并表示：

(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存在产权负担；

(g) 代表您就该账户行事的任何人士均已获得适当授权；且如您为公司、合伙企业或信托，则代表您签订本协议的人士亦已获得正式授权，得以代表您订立本协议。

(h) 您没有犯下仍未得到纠正的违约事件；

(i) 您不受任何可能对您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

(j) 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；

(k) 如果您以公司名义填写申请表：

(i) 根据您所在国家/地区的公司注册法律，您是有效存在的；并且

(ii) 您有权与我们签订协议；

(l) 如果您以受托人名义填写申请表：

(i) 没有任何已经开始或已经提议的终止该信托或移除您作为信托受托人的行为；

(ii) 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；

(iii) 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；

(iv) 您没有，也从来没有，在信托契约下违约;

(v) 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

(vi) 您仔细考虑了协议和合约或订单的目的，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；

(m) 您将真诚地使用我们根据协议、合约或订单提供的服务，包括：

(i) 不使用旨在操纵或不公平地利用我们构建、提供或传达我们买价和卖价方式的任何电子设备，软件，算法，人工智能模型、机器学习系统或其他生成式或预测性技术工具，任何交易策略或套利实践（例如但不限于：延迟滥用，格操纵或时间操纵）。您同意，在与我们的交易中使用任何设备，软件，算法，人工智能模型、机器学习系统，策略或实践，而您不会承受任何下行市场风险，这将表明您在利用我们的不公平优势；和

(ii) 不使用旨在操纵或不公平利用我们平台的任何电子设备，软件，算法人工智能模型、机器学习系统或其他生成式或预测性技术工具或任何交易策略。

(n) 如您使用任何人工智能、机器学习或其他自动化决策支持工具（无论由我们提供、第三方提供，或由您自行开发）来辅助作出任何订单或交易决策：

(i) 您须自行对该订单或决策负责，并承担由此产生的任何损失；

(ii) 您确认，该等工具所产生的输出结果可能并不完整、准确或可靠，您不得将其视为事实依据或个人化建议而加以依赖；及

(iii) 您仍须遵守本条款项下的所有其他陈述保证及义务，包括第1.5条（不提供个人建议）、第11条（市场滥用）及第12.1(l)条。

12.2 当您每次下订单时，都被默认为您做出了上述保证和陈述。

12.3 您同意我们已依据第12条中的陈述和保证订立协议。

12.4 您同意：

(a) 如果您根据本第 12 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有关的任何财务或其他信息。

(d) 如您向我们提供的资料发生任何变更，您必须在切实可行的情况下尽快通知我们，并无论如何须于相关变更发生后 7日内 通知我们。

13. 赔偿和责任

赔偿

13.1 就本第13条而言，“**受赔偿方**”是指我们，我们的高级职员，员工，承包商和代理商。

13.2 对于因您（包括您的授权人）的

过失，虚假陈述，欺诈，违反法律或违反协议引起的赔偿方遭受或招致的任何责任或索赔，您向我们作出赔偿。

13.3 您承认第 13.2 条中的赔偿适用于我们根据客观上看来来自您或您帐户中的授权人的指示而真诚地针对协议或任何合约或订单采取行动的情况。

13.4 如果任何受赔偿方为相关的责任或索赔做出了贡献，则您根据第 13.2 条承担的责任仅限于由您的行为直接导致的责任或索赔金额。

13.5 您同意应我方要求，支付您在本赔偿项下欠任何受偿方的任何款项。

13.6 该赔偿在协议终止后仍然有效。

责任免除

13.7 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) 使用您的登录凭据访问您的帐户的您及任何人的作为或不作为，无论他们是否为授权人;

(b) 我们的任何第三方或集团公司与您的账户或协议有关的任何作为或不作为;

(c) 您根据协议行使或企图行使，未行使或延迟行使权利或救济;

(d) 我们不接受您的订单或我们延迟接受您的订单;

(e) 我们未指定或延迟将您帐户中的金额指定为保证金或自由余额；或

(f) 我们遵照任何监管机构或政府机构的指示，要求或要求行事

13.8 除非您因我们的疏忽，欺诈或故意违约而招致责任，损失或费用对于因我方未能合理控制或防止我方未能遵守本协议而导致您遭受或招致的任何责任或索赔，我方概不负责。

13.9 我们对您遭受或承担的任何间接或后果性责任或索赔，包括但不限于业务损失、利润损失、未能避免损失、数据丢失、数据损坏、商誉或声誉损失，不承担任何责任。

14. 税务

14.1 您必须支付和计入任何转让或类似的税项，以及根据协议进行的任何交易需要缴纳的贷款担保或其他印花税。您同意赔偿我们并使我们免于因您未遵守本条款而产生的任何责任。

预扣

14.2 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，使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应该收到的全部金额。

14.3 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。

15. 终止

15.1 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。任何出金请求都将按照 4.9 至 4.15 的规定处理。

15.2 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天通知您的任何情况下；或者

(ii) 在出现违约事件，即刻执行且不会向您发出通知。或以其他方式保护我们或您的利益。

15.3 在您或我们终止后，将任何账户的可用余额转给您之前，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。账户限制措施（包括将账户设置为仅允许平仓状态）也可能被适用。

15.4 除了第15.3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) 您的所有保密义务；

(c) 您根据第1条对平台的义务；

(d) 您给予我们的陈述和保证；

(e) 根据协议对我们的责任的排除；以及

(f) 在协议终止之前产生的任何其他权利或义务。

16. 一般性条款

保密

16.1 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人，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约的其他人进行谈判）。

同意电话录音

16.2 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（聊天和通讯软件）和会议，并使用或披露这些记录或这些录音的文本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

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

16.4 您同意，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，以便遵守适用的法律，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。

16.5 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，无论是否受当地或国际法律、公约或协议禁 止；并且

(b) 您的投资收益不会用于资助任何非法活动。

净额结算

16.6 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7.16至7.20条款转换金额。

16.7 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。

16.8 您同意，如果协议根据第15条终止，我们对彼此的任何债权最终将通过平仓净额解除。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

16.9 我们可以我们认为适当的方式行使权利或补救措施，或给予或拒绝我们的同意(包括强制执行协议下的条款)。

16.10 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。

16.11 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

16.12 我们可以用您在协议、任何合约或订单下欠我们的任何金额，来抵消我们欠您的任何金额（ 无论是否到了付款日）。

16.13 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

16.14 根据清算、托管，破产或者债权人保护法，一方可以宣称与协议有关的交易（包括付款）无效或具有无效性。如果提出并维持、承认或妥协了这个宣称，则：

(a) 我们立即享有在交易前我们所享有的协议项下的权利；并且

(b) 根据我们的要求，您同意采取任何措施（包括签署任何文件）以恢复我们在交易之前立即持有的任何权利（包括担保）。

无合并

16.15 无论有任何法律或权益法规或其他法力条文规 定，我们在协议项下的权利是对我们持有的权利或任何您的其他义务的补充， 并且不受其影响。

进一步措施

16.16 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) 约束您和根据协议受约束的任何其他人；并且

(b) 查看您是否遵守协议。

变更

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

16.18 根据本条款第7.11条的规定，我们可能会提前14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。

16.19 如果您不同意任何更改，可以根据第15.1条随时终止这些条款。

豁免

16.20 除非以书面形式，否则不得豁免或更改本条款的规定或根据条款创建的权利。

转让

16.21 您不能转让或以其他方式处理您在协议或合约下的权利，也不允许在未经我们同意的情况下产生或变更任何利益。

16.22 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约下的权利。您同意我们可能会披露我们认为必要的信息或文件，以帮助我们行使此权利。

与法律不一致时

16.23 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。

16.24 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。

16.25 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

16.26 我们的法律文件和与您的沟通是用英语进行的。我们可能会用另一种语言提供文件或与您沟通，但这只是为了方便您，文件和沟通将以英文为准。

16.27 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。

16.28 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（发送至注册邮箱或经由平台和加密客户端）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。

16.29 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

16.30 协议受毛里求斯现行法律管辖，您受到该地法院的非专属管辖权约束。

付款货币

16.31 协议项下的所有付款必须以美元或我们可能同意的任何其他货币支付。

违约

16.32 您每次未能支付根据协议需支付给我们的金额都被视为贷款申请。

争议

16.33 如果您与我们之间发生无法解决的争议，根据争议类型，您可以向金融服务委员会提出申请 https://www.fscmauritius.org/en。有关可能提交给金融委员会的争议类型的信息，请联系Pepperstone支持团队。

16.34 您同意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，以执行争议裁决。

17. 利益冲突的披露

17.1 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。我们的利益冲突政策说明了我们如何识别、预防及管理所有重大利益冲突。

17.2 您接受我们和我们的关联公司利益，可能与您的利益有冲突。

17.3 我们需要妥善处理利益冲突，在我们和我们的客户之间，在不同的客户之间，遵守适用法律。 我们遵守为此目的制定的利益冲突政策。接受这些条款，即表示您同意我们在适用法律和我们的利益冲突政策的约束下，在我们认为适合的情况下，以我们认为适当的任何方式行事。

17.4 您承认并同意：

(a) 我们没有义务向您披露任何利益冲突，包括由于您与我们的交易活动而产生或获得的任何利益，利润，佣金或其他报酬； 和

(b) 如果我们在向我们提供产品或服务的第三方经纪商中有重大利益，财务利益或其他利益，则无需通知您 。

18. 隐私政策

18.1 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。

18.2 我们认识到需要以适当的方式处理您的个人信 息，并遵守相关的数据保护法律法规（视情况而

定）。根据毛里求斯，英国和欧洲经济区数据保护法律法规（如适用），我们是数据控制方和数据处理方。

18.3 “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) 我们也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;

(ii) 第三方信用或识别机构;

(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；

(d) 并且我们还可能使用您的个人信息来创建匿名统计数据。

18.4 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）。如果您不再允许我们使用或披露您的个人信息，请联系我们的客服团队 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。

18.5 通过提交申请表并接受本条款，即表示您同意我们按照第18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发送电子邮件请求以书面形式访问您的个人信息，并将您邮件的收件人明确为我们的数据保护官。

18.6 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。

18.7 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。

18.8 我们的网站可能会在您的计算机上安装 cookie，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cookie，但这会影响您查看我们网站内容的能力。

18.9 我们的Cookie政策和完整的隐私政策可在我们的网站上查看。

19. 定义

19.1 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。

协议是指这些条款、申请表、确认书和位于平台或我们网站上的信息以及您书面同意接受的任何额外及其补充条款，它们共同制约着我们与您的关系。

适用法律指与根据协议向您提供我们的产品和服务有关的，适用于我们的任何适用法律和法规（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。

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。

营业日指在毛里求斯的银行开展一般银行业务的日子。

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。

仅允许平仓指对您的账户施加的一项限制，在该限制下，您仅可平仓或减少现有持仓，而不得开立任何新的仓位。

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，以多头或空头形式呈现。

合约展期（转仓）是指您引用标的资产且设定到期日的合约已到期且您的合约自动展期至新合约的过程。

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) 如果标的资产为股份，股份发行人的任何以下声明：

(i) 股份的细分、合并、重命名或重新分类、股份回购或取消，或作为奖金、资本化或类似问题向现有股东进行的股份自由分配；

(ii) 向现有标的资产股东分配额外股份、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，支付 比例与向授予分配股份或购买、认 购或接收股份的权利的标的股份、 证券、权利或保证相同，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行为，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 稀释或集中该相关资产的市场价值的事件， 无论是暂时的还是其他情况。

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；

(c) 我们合理地认为您已经或试图进行欺诈，或者在与我们的交易方面对您的帐户和/或协议不诚实；

(d) 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；

(e) 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；

(f) 我们或您被任何监管机构或机构要求终止合约（或合约的任何部分）；

(g) 您死亡或变得心智不健全；

(h) 我们发现您或您就本协议所作出的陈述或保证被认定为不正确或具有误导性或我们有合理理由怀疑上述情况已经发生；

(i) 您超过了帐户的风险限额；

(j) 您破产；

(k) 如果您是信托的受托人：

(i) 在任何情况下，未经您的同意，您不再是信托的受托人或采取任何步骤指定信托的另一受托人；或者

(ii) 在任何法院寻求或作出的申请或裁决：

- 您被移除信托的受托人身份；
- 信托的财产由法院处决或由法院管理或由其控制；或者
- 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；

(l) 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；

(m) 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；

(n) 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；

(o) 您严重违反或持续违反本协议的任何条款

(p) 您已实施，或我们有合理理由怀疑您已实施欺诈或任何其他违法行为，或在与我们之间就本协议项下的任何账户、您在我们处开立的其他账户，或您在本集团公司开立的其他账户相关事宜中存在欺骗行为；或

(q) 我们合理地认为有必要保护我们的客户、我们或我们的合伙人的任何其他情况。

到期日是指，根据平台上的规定，由 Pepperstone 确定的日期，引用具有设定到期日的标的资产的合约将自动到期。

风险限制指我们对所有合约价值总和的限制。

FX 是指外汇交易。

FIAMLR 2018 2018年金融情报与反洗钱条例 （Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Regulations）

自由余额是指您账户中的超过我们的保证金要求的超额资金（如果有）。

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管理人或破产受托人或类似人士；

(c) 您陷入资不抵债；

(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、受任何法规保护或债权人解散；

(f) 已提出申请或作出裁决（并且，如果是申请，在 30 天内未保持、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) 您在到期时无法偿还债务；或者

(h) 根据任何司法管辖区的法律，具有对（a）至（h） 极为相似影响的事情发生在您身上。

集团公司指任何直接或间接控制 Pepperstone、受 Pepperstone 直接或间接控制，或与 Pepperstone 受共同控制的公司；其中，“控制”是指通过拥有 50% 或以上的表决权或所有权权益，或拥有指示或决定 Pepperstone 管理及政策的权力。

责任或索赔指任何损失、责任、索赔、诉讼、程序、损害、赔偿、成本或费用(包括所有合理的法律费用和开支)，包括侵权责任和任何相应的或经济损失。

限价单是指以触发价格进入或平仓合约的挂单，该触发价格与市场上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。

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，合约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。

追缴保证金是指通常通过平台向您发出通知，要求您补足您账户中作为保证金的金额。

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。

保证金比例是指由我们酌情指定并在甲方网站上公布的您的特定合约所需的保证金百分比。

负余额保护是指我们将免除您账户上发生的负资产余额。

订单是指您根据协议与我们订立合约的要约。

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

平台指的是我们向您提供的任何在线软件，用于在协议下进行保证金外汇合约和差价合约交易，包括 Pepperstone平台。

个人投资者是指您符合以下所有条件：

(a) 您必须是个人；

(b) 您以个人身份访问和使用我们的市场数据和类似信息，仅用于您自己的个人投资活动，而不是出于任何商业目的或作为任何企业的负责人、官员、合伙人、雇员或代理人或与任何第三方资产的专业管理有关；

(c) 您不是金融机构或在任何证券机构、监管机构或自律机构注册；

(d) 您没有从事金融服务业务，也没有为本协议的目的被雇用为财务顾问；并且

(e) 您不从事获取或汇总我们的市场数据和类似信息的业务，也不向任何第三方转发或提供该信息。

利润指的是，如果您属于以下情况，您合约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。

展期收益意味着您在到期日持有的具有设定到期日的基础资产合约中可能获得的收益。

展期费用意味着您在到期日持有的具有设定到期日的基础资产合约可能产生的费用。

空头方是指您执行合约，“卖出”场外衍生品。

止损订单是指在达到设定的触发价格时退出合约的挂单。

掉期利息是指您在纽约时间下午 5 点仍持有合约所能获得的利息，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。此价格可能会每天变化。

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。

估值时间是指每个营业日的营业结束时间或我们绝对酌情决定的任何其他时间。

19.2 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；并且

(d) 如果某段时间是某一天或某一行为或事件发生的日期，那么计算时将不包括该日。

19.3 如果协议项下的活动需要在非营业日当天进行，则相关日期将被视为下一个营业日。

19.4 标题仅为方便起见，不影响对协议的解释。

https://pepperstone.com/en-cn/

support@pepperstone.com