

London Capital Group Ltd (伦敦金融集团): 条款与条件

操作点差交易、差价合约交易 (CFD) 和即期外汇产品会给您的资金带来高风险。盈利或损失的金额可能是您的注额或您最初存入金额的数倍之多。只做您能够承受损失的交易。通过点差交易、差价合约交易和即期外汇交易生成的债务是有法律约束力且要强制执行的。请确保您完全明白其中所涉及的风险，并听取必要的意见。点差交易、差价合约交易和即期外汇交易可能不适合所有人。我们强烈建议您阅读我们的风险警告。此警告是本条款与条件的一部分，可在我们的网站获得。

如果您不明白本条款与条件或风险警告或执行政策的任何部分，在同意接受前，您应该就有关问题联系 London Capital Group Ltd (伦敦金融集团)。

1. 范围

1.1 London Capital Group Ltd (伦敦金融集团) (下称“LCG”和“我们”) 的注册地址：4th Floor, 12 Appold Street, London, EC2A 2AW，受英国金融服务管理局 (FSA) 授权和监管，FSA 的地址为：25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS。我们的 FSA 参考号为：182110。

1.2 本条款与条件是在您 (“客户”或“您”) 与 LCG 之间制订，适用于：

- 与 LCG 授权交易员通过电话达成的所有交易；
- 经互联网在 LCG 网上交易平台 (“OTP”)；或
- 经 LCG 提供的任何可下载交易平台 (“DTP”)。

这包括由授权第三方或给出客户姓名、账户号码和/或密码的任何人进行的交易。

1.3 我们把您归类为零售客户。根据 FSA 规则，您将受益于我们为零售客户提供的规章制度的保障。

1.4 我们将根据下述规则与您进行交易：

- 本条款与条件；
- 风险警告通知；
- 您已填妥的申请表格；
- 我们的执行政策；
- 任何相关软件的许可；和
- 我们制定的任何附加条款，其中包括那些与信用帐户有关和/或基于对本条款与条件考量制定的其它条款，

这些条款与条件总称“协议”。

1.5 客户也应该了解，市场信息表内包含了与交易有关的标的产品的重要信息。与此有关的更多信息载于第11条款。

- 1.6 接受本协议，即表示您授权 LCG 以电话或其它方式与您随时联系，以讨论有关您账户的各项细节，或讨论关于 LCG 或其联营公司的业务细节。
- 1.7 每进行一次交易，您再次表示并同意关于您的个人担保和所作一切声明，并且：
- 您向我们提供的一切信息（包括您的申请表及随后的任何信息）均是真实的且在所有重大方面都是正确的；
 - 您同意受本协议的规限；
 - 您已经阅读并充分理解本协议，包括市场信息表和风险警告；
 - 如果您属于个人，您已经年满18岁；
 - 与 LCG 进行交易在您目前居住的司法管辖区内是合法的，您将不违反任何与您有关的法律；
 - 您或您授权的第三方，以您本人的身份，而非第三方代表的身份，替您自己进行每项交易；
 - 如果您是一家公司，您执行您获正式授权进行的交易或指示；和
 - 经您授权代表您交易或下达指示的任何人已阅读和明白本协议和风险警告。
- 1.8 如果您或 LCG 造成的任何损失是由于您违反本条款与条件内的任何保证而产生，您应承担所涉及的所有损失。
- 1.9 在与您达成的协议中，LCG 可以间或免除或放宽本条款与条件的任何一项。特别是，但不限于，如果本条款与条件规定了一些交易手数或保证金要求，经协议后，LCG 可以允许您违反这些限制。由于这种许可产生的任何应计负债是您的单独责任。对本条款与条件中任一部分的弃权或不执行协议，不构成 LCG 放弃随后执行这些规则。

2. 您的账户和交易

- 2.1 在接受您的任何交易前，您必须在我们这里开设一个账户。您必须填妥申请表并把表格送回给我们。您可以通过电子方式、或从我们网站下载打印表格、或使用本条款与条件附带的表格。请您务必填妥所有必填部分，并确认您所填写的所有信息在您看来是真实且正确的。任何不正确或不清楚的信息将造成您的申请被立即拒绝，或至少延误您开户的进度。
- 2.2 当您在申请表上签名或把申请表以电子方式发回给我们后，即表示您授权 LCG 调查您所提供的资料是否完整且正确，以符合开户认证的资格。这些调查包括但不限于，从选民登记处或 LCG 寻求的信用调查公司获得信息。
- 2.3 LCG 可能定期检查您的详细信息，以核查您所提供的信息是否有变动。但是，如果您的财务状况有任何重大改变或您在申请表上提供的信息有任何变动（如改变工作、地址、联络方式或电子邮件），您必须马上以书面方式通知 LCG。LCG 可自行决定，我们也可以接受您以电话或电子邮件方式通知。由于您提供的任何不正确或过时的电子邮件地址，造成联络方式误导而产生的任何损失将由您全权负责。

- 2.4 LCG 没有义务给任何客户开户，并且可用任何理由拒绝任何申请（无需向客户提供作此决定的原因）。
- 2.5 LCG 保留权利随时关闭或是冻结您的账户。如果 LCG 行使这一权利，所有未平仓头寸应立即按 LCG 当前报价关闭，并且我们也会不接受您的新交易。您在未报价市场（如当日已收市）的任何头寸应按下一工作日 LCG 合理获得的第一个价格关闭，或者在市场由于任何原因暂停的情况下，头寸按本条款与条件下的规定关闭。
- 2.6 LCG 有权向一些对 LCG 业务有管辖权的机构，或任何 LCG 合理相信其出于诚信而需要寻求参考或信用参考的其它人，透露有关您或您帐户的信息，而无需事先告知您。特别是当其它点差交易公司（或类似机构）可能在查询您是否有不良债务或法律责任时，LCG 有权透露这些信息给这些公司。
- 2.7 对于是否将您账户的交易信息告知您的雇主（包括其合规专员），以及是否将合约纪录和账户明细单送达给此专员或您雇主授权可接收此信息的任何人，是您自己的责任。

3. LCG 提供的服务

- 3.1 在您依照本协议履行您的义务的条件下，我们可以与您签订如下交易类型的合约：
- 点差交易；
 - 对单一证券、篮子证券、股票或其它指数、货币（外汇交易）、国债产品、基本和贵重金属以及商品的差价合约 (CFD) 进行即期或远期交易；
 - 即期外汇交易；和
 - 我们可能不时以书面或在线方式同意提供的其它投资方式。
- 3.2 我们在任何时候均以仅提供执行 (execution-only) 为基础与您交易。
- 3.3 我们不向您提供有关签订本协议及本协议涉及的任何交易带给您任何好处或适宜度的任何建议。虽然我们有自行决定权，就有关交易的性质、术语以及与交易有关的程序或相关的事实财务数据，不时地向您提供普遍的或事实的信息，但我们绝不会向您提供任何投资建议。您应该运用自己的判断力，决定是否进行本协议所涉及的任何交易。
- 3.4 当我们代表您执行委托单时，我们通常会按照我们的《委托单执行政策》来行事。我们已给您提供了我们当前的《执行政策摘要》。您应当注意，在某些情况下，我们没有义务遵守 FSA 的最佳执行规则。例如，当我们为某特定交易提供某一报价，然后与您以委托人身分交易时。
- 3.5 在本协议涉及的所有交易中，我们将以委托人的身份进行交易，而非作为任何其它人的代理人。除非与我们另有协议，否则在本协议涉及的所有交易中，您也将以委托人的身份进行交易，而非作为任何其它人的代理人。如果您作为任何其它人的代理人，按照 FSA 的规则，我们将不会把此人视为我们的客户。

- 3.6 我们在网上提供关于我们所提供服务的相关市场信息表，并解释与本协议有关的各项事宜。在进行任何交易前，您应该仔细阅读我们的市场信息表。如果您有任何问题不明白，在进行交易前，您应该向我们寻求澄清。
- 3.7 您只能在相关市场的 LCG 市场交易时间，以及在允许的手数范围（除非 LCG 另有协议）内和 LCG 进行任何交易。市场信息表内载有更详尽的解释。通过参考任何相关交易或市场价格和提供即时价格信息的正常市场手数，我们设定了交易的最低和最高限额。您可向我们索取目前的最低和最高限额，市场信息表内载有详细内容。我们有权更改这些最低和最高限额。在进行任何交易前，确保自己了解当前的限额是您的责任。无论是否通知您，我们都无权免除任何交易手数的限额。
- 3.8 在本协议下，我们与您之间的活动可能包括保证金交易。下文第7条款和第8条款将详细介绍保证金交易。
- 3.9 尽管本协议有其它规定，在提供服务时，根据我们的完全自行决定权，我们有权采取任何我们认为必要的行动来确保适用法律得以遵守。您同意严格遵守所有适用法律。如果我们合理地认为您没有遵守所有适用法律，我们可以终止本协议。您应该知道，我们提供的服务（包括点差交易和差价合约交易）是受 FSA 及适用的规章制度限制的。后者与股票和期货交易，以及与点差交易、差价合约和其它与标的股票和期货有关的产品相关。**特别提醒客户，这适用于市场操纵的所有形式（如内幕交易）及在自己公司内买卖股票的董事。**
- 3.10 LCG 对由于任何电力供应、电子通讯或信息系统的中断，或任何防止 LCG 在一个或以上的我们通常报价的市场内提供信息的事件造成的任何损失，不承担责任。

4. 下单交易

- 4.1 LCG 没有义务接受任何交易的请求。
- 4.2 与 LCG 交易只能通过电话或 OTP 或 DTP 来完成。OTP 和 DTP 对计算机软件有最低要求（可索取更多信息）。这些平台会定期更新。我们强烈建议客户在收到更新提示时，下载并安装更新，以实现最有效的平台功能。
- 4.3 LCG 在一个点差买入和卖出手数为 LCG 可接受的双向市场报价。这是因为客户可以在较高价格时买入或在较低价格时卖出。
- 4.4 通过电话下单交易时，您必须给出您的姓名和帐号或用户名。没有这些信息，不允许进行交易活动，即使只是结算现有未平仓头寸也不行。通过电话交易时，只有交易员确认已接受您的交易后，您的交易才会被 LCG 所接受。LCG 交易员对交易的口头接受并不否定标价错误事件中 LCG 或您的权利。
- 4.5 所有与 LCG 的通话均会被录音，您在此同意谈话内容被录音。通过媒介的交易以及所有客户活动的电子审计追踪（虽然这点无法保证），OTP 和 DTP 按时间顺序记录所有交易历史。所有这些记录和电话交谈录音均为 LCG 的专有财产，可以作为解决任何争议的证据。

- 4.6 在获准访问 OTP 或 DTP 前，您必须输入您的用户名或帐号和密码。通过 OTP 下单交易时，您会收到电子邮件的合约单确认。通过 DTP 下单交易时，您会获得屏幕上的合约单确认。除非出现“标价错误”的情况，否则合约对双方均有约束力。当接获指示并接受后，LCG 将视通过 OTP 或 DTP 下单的交易为有效交易。通过 OTP 或 DTP 下单的交易，通常会在交易时获电子方式确认。
- 4.7 不准确反映以电话、OTP 或 DTP 方式下单交易时相关标的市场价格的交易电子邮件或屏幕确认，客户或 LCG 不能执行合约单上错误记录的任何内容，这可能构成标价错误。
- 4.8 您的用户名、密码和帐号均属极其敏感的信息。无论是通过电话、OTP 或 DTP，使用您的用户名、帐号或密码的任何交易均被视为有效交易。您千万不要向任何人透露您的用户名、帐号或密码（除了依照第15条把您的帐户透露给授权第三方之外）。如果您知道或怀疑有第三方掌握了您的用户名、帐号或密码，或除您（或您授权第三方）以外的任何人在您的帐户进行交易，您必须立即通知 LCG。
- 4.9 在 OTP 或 DTP 下单交易时，LCG 没有义务识别客户交易的领域。确定交易在您当地司法管辖区内是否合法是您自己的责任。
- 4.10 如果由于 LCG 自己工作人员的疏忽或任何经 OTP 或 DTP 的漏洞（如黑客），造成 LCG 允许第三方对任何客户进行任何未经授权的访问，LCG 应当赔偿因此给客户造成的任何损失。
- 4.11 LCG 仅接受通过电话与 LCG 授权交易员直接交谈、或通过 OTP 或 DTP 的方式进行交易，无论是启动或关闭交易。LCG 没有义务接受任何其它媒介委托的交易（例如，通过电邮或信件或通过不录音的电话专线的口头交易（如交易员的个人电话所做的交易），或私人谈话所给指示的交易。
- 4.12 只能对当前有效的报价进行交易。在报价后和交易前，价格可能仍会随时变动。电话中的报价仅在该次对话中有效，随后的任何电话交谈可能会变得无效。作为“仅供参考”的报价是无效的，不能进行交易，除非 LCG 另有协议。保留报价或在您下单前已告知您不再有效的报价也不能交易。
- 4.13 通过 OTP 或 DTP 进行交易时，您可能只能对 OTP 或 DTP 的当前报价下一次单。这样报价并非绝对有效，收到委托单后，LCG 可以完全自行决定权拒绝或接受您的建议交易。鉴于网上交易系统的性质和市场价格信息的潜在不稳定性，LCG 可以完全自行决定移除或删除交易和任何通过 OTP 或 DTP 进行的相关交易（例如，任何关闭随后被删除交易的交易）。依照 LCG 的看法，在下相关交易单时，这些交易并不反映实际市场的价格。对您在被拒绝或被删除交易所遭受的任何损失和潜在损失，LCG 不承担责任。对其它公司有关被拒绝或被删除交易的损失，LCG 也不承担责任或损失。

5. 交易

- 5.1 客户应该了解，他们交易的是金融衍生品价格的结果，无权交付也无需交付标的产品。

- 5.2 这种交易就不会产生交换。相反的，这种交易会产生场外交易（“OTC”）。因此，LCG 直接与您签订有关金融工具是您想要交易的合约。
- 5.3 有关分红，根据交易的任何相关证券的任何分红或分配，调整资金会存入您的帐户，此调整应按如下方式计算：
- 5.3.1 当您的头寸会导致您的帐户出现信贷时（例如在除息股权中买盘），我们将以对您有利的方式调整您的帐户余额：总红利 80% 乘以交易手数；或
- 5.3.2 当您的头寸会导致您的帐户出现借记时（例如在除息股权的空头部位），我们将以对我们有利的方式调整您的帐户余额：总红利乘以交易手数；或
- 5.4 上述规定应适用于一篮子证券或证券指数中的任何成分券，并且也受此调整的限制：按照我们认为适当的比例缩减回证券篮子或证券指数内受影响证券的各自比例。
- 5.5 如果任何以股代息或红股发行（或对股份资本或任何特别红利或股本回报率任何稀释或浓缩），或取消任何已开启的股份或指数交易的分红，LCG 保留所有权利，调整所有及各未结成交价或在该产品接受的手数（或对您的帐户进行现金调整），以公正反映同样的影响。
- 5.6 总名义价值低于 £30,000 的资金交易到期时，其结算价将根据：交易的截止买入价或卖出价加上/减去根据客户头寸 LCG 在该交易的点差（如果客户的头寸是多头，到期结算价格将是：到期时该股票的市场买入价减去点差；如果客户的头寸是空头头寸，到期结算价格将是：到期时该股票的市场卖出价加上点差）。
- 5.7 总名义价值高于 £30,000 的资金交易到期时，LCG 的结算方式为：据 LCG 评估，最后交易日最后交易小时内标的股票平均价的公平和合理的买入/卖出点差加上/减去相关 LCG 点差，或在相关到期日的最后交易日期间 LCG 撤销对相关交易的对冲所获价格加上/减去相关 LCG 点差，或在相关标的的市场的截止买入/卖出点差价加上/减去相关 LCG 点差。
- 5.8 在特定市场情况下，充分考虑整体市场价格定在一个价格后，可能无法关闭单一股票点差交易。该交易可能会以某一价格被关闭，此价格反映 LCG 能够处理任何相关标的的对冲交易，但仅能在标的的市场的交易时间内作出（不论该相关交易是在标的市场交易时间内或时间外建仓的）。
- 5.9 如果您所持的未平仓头寸的标的市场以任何方式变得流动性不足，让 LCG 无法购买足够份额的标的股票或合约来偿付您的交易或头寸，或无法在开放市场上借足够份额的标的股票或合约来偿付您的交易或头寸，LCG 保留权利，按当前 LCG 报价关闭这些交易或头寸的全部或部分。
- 5.10 如果一个股票成为被收购要约的对象，LCG 保留权利，在收购过程中随时关闭交易的任何或全部，或调整您的交易开市价来反映收购要约的任何现金比例，或修改手数限额来反映收购造成的任何相应标的的调整，和/或关闭现有交易并重开一个新交易来反映收购新成的新证券。
- 5.11 如果一个股票或标的市场被暂停，LCG 可能会把您的保证金提高至 LCG 认为在这种情况下是公平和合理的程度。如果一个股票或任何其它市场被暂停超过四个工作日，LCG 可能会按暂停时最后正式价格关闭该头寸。

5.12 如果您的交易涉及多个客户对同一产品交易，LCG 可自行决定把该交易视为单一交易。因此，如果总和规模超过了市场的流动性，出现滑动价差。所有客户将被一致对待，不管个人的手数多大，都按 LCG 在标的市场可实际交易的同一价位成交。

6. 未平仓头寸

6.1 除非 LCG 另行通知您，否则头寸可以在 LCG 报价时间内随时被关闭（除相关市场被暂停或由于任何原因无法交易之外）。视市场而定，LCG 可以接受在其它时间关闭头寸，但无义务这样做。

6.2 除非我们明确同意，否则您可能不得同时在同一合约内持有两种对立的头寸。所有对现有头寸所下的反方向交易会被部分或全盘关闭。

6.3 只要您的账户不出现赤字，您不须在到期日之前关闭头寸。但是，在某些情况下并根据本条款及条件，即使您的账户不出现赤字，LCG 有权或可能必须在到期日之前关闭您的头寸。

6.4 除非市场情况需要，否则所有在到期时仍开放的头寸会根据相关汇率的报价自动关闭，或如适当，根据相关市场数据提供商（例如彭博）的报价自动关闭。有关特定交易所用的汇率或市场数据提供商的更多详情请见市场信息表。

6.5 如果交易到期日不是标的市场的公认营业日，那么该日期紧接的下个营业日将被视为正式到期日，除非市场信息单另有声明或 LCG 另行通知您。

6.6 新建头寸将在其到期日和到期时间自动终结（如市场信息表所载），任何随后由您对此头寸的关闭将视为无效（不论是否为 LCG 错误接受）。

6.7 LCG 将视所有交易为买入或卖出的行为，不管此行为时新建一个交易和/或关闭（或部分关闭）现有交易。客户所作的有关交易关闭或新建一个头寸的任何陈述对 LCG 无约束力。客户有责任确保他们进行的行为确实关闭或新建一个头寸。LCG 没有义务确保客户所作的陈述确实达到所述的效果（例如，如果客户陈述卖出 FTSE 会关闭一个头寸，但实际上是新建一个头寸，新头寸仍被视为已被建仓）。□

7. 新委托单、止损单和限价单

7.1 通常有两种基本委托单：

- 新委托单；和
- 止损单或限价单。

7.2 新委托单是指与现有未平仓头寸没有关系的委托单（虽然他们可能会关闭现有的头寸（如果执行新委托单时，建成与现有未平仓头寸反方向的交易，除非 LCG 明确声明不会（请见上文第 6.2 条款））。LCG 接受如下类型的新委托单：

- “取消前有效”(GTC)是指持续有效到您取消委托单,或市场到期 LCG 停止对相关市场报价的委托单;
- “当日有效”(GFD)是指持续有效到 LCG 当日对相关市场停止报价为止的委托单;
- “有效至”(GU)是指持续有效到您在下单时要求的日期和时间或 LCG 对相关市场停止报价(以先的为准)为止的委托单。

7.3 所有取消前有效/当日有效/有效至委托单都是以我们的报价为基础。

7.4 取消前有效委托单只能在 LCG 对相关市场的报价时间内有效。如果 LCG 在某一交易时段的闭市价与随后的下次开市价(下一交易时段,或出现不可抗力时,LCG 重开相关市场的时段)之间存有任何形式的跳空,客户止损将按 LCG 在标的市场可以合理获得的第一价格下的 LCG 报价来执行。

7.5 对未平仓头寸的任何止损单应:

- 被视为取消前有效或合约到期前有效或您关闭相关头寸前有效;
- 被视为 LCG 报价/我们的报价;和
- 只在 LCG 接受委托单的市场,而非其它任何市场内有效。

7.6 对于在相关标的市场交易时间以外的 LCG 市场报价,所有委托单均以 LCG 的报价/我们的报价为基础,并按 LCG 当时认为公平、合理的全球正常市价来成交。

7.7 LCG 接受,其对某一市场不提供报价时段客户对该市场的下单。但是,任何市场的止损单或任何类型的委托单不会在 LCG 对该市场的报价时间之外执行,除非 LCG 另有协议。一旦 LCG 报价市场开市,任何当前可操作的止损单、现价单或新委托单将按 LCG 对该标的市场的合理获得第一报价和委托相关单手数来成交。

7.8 您有责任取消任何您不再需要的委托单。您所下的任何未取消委托单可能会被 LCG 成交,由此可能产生的损失将由您来负责。对于止损单而已,如果是您关闭相关的交易,该止损单将被视为自动取消。如果任何未平仓头寸的标的止损单在您关闭头寸前是可操作的,LCG 可自行决定,调整您的交易的平仓价来反映止损价位。

7.9 通过指定价格,LCG 报价达到您委托单或交易的指定价时,委托单会被执行。所有报价皆根据国际公认的交易所(LSE、NYSE、LIFFE 等),或由批发委托人(报价银行或做市商)处取得的标的市场信息。由于利率成本、股息、红股发行、分股、竞争对手报价或客户业务量等因素,我们的报价可能比标的市场的报价要高或低。**要正确操作您的账户,了解“我们的报价”的定义是很重要的。如果您不明白其子叙述的任何部分,我们强烈建议您联系 LCG 进一步了解。**

7.10 LCG 没有义务通知您委托单成交。您有独立责任,确保您在任何时候都知道任何委托单是否已成交或仍然未平。如果您对交易接受有任何疑问,您有独立责任马上联系 LCG,第一时间致电以获得有关任何交易有效性的澄清。

- 7.11 一旦止损价位、限价位或新委托价位到达时，在委托单被 LCG 执行前，LCG 可自行决定是否允许客户修改此单。虽然收到委托单修改的确认对 LCG 无约束力，如果该单的激活在修改发生前，LCG 可自行决定执行原始单。由于客户假设公平执行委托单不激活而生成的任何头寸，LCG 不负责任。
- 7.12 除非另有规定，委托单是不受保证的，会受“跳空”的影响（详情请见下文第7.14条款）。
- 7.13 如果新委托单激活时受“跳空”或“滑动价差”的影响（请见第7.14条款），此单在一个也激活相连限价或止损单的价格下被执行，该头寸会马上被关闭，客户损失对该市场的 LCG 正常报价点差。
- 7.14 在本协议中，“跳空”（有时也称为“滑动价差”）是指通过委托单价位（止损、限价或新委托单），市场从我们的报价之一移到下一报价的事件。这可能是因为特定标的市场在一段时间内波动或流动性不足地很不寻常。在这种情况下，标的市场可能已停止交易，只能以低于或高于委托单价位的价格进行交易，或按不足够代表您委托单手数的规模来交易，此规模是 LCG 能合理在此市场交易的手数。当这种情况发生时，上述委托单可能变得无效，头寸将按我们的委托单执行政策平仓。因此，当您在波动的市场环境中仍有未平仓头寸时，您必须了解跳空的潜在影响。
- 7.15 当一系列的委托单要成交以关闭现有的未平仓头寸和/或新建头寸时，这些委托单将按 LCG 决定的任何序列来成交。如果后续委托单的交易资源不足以激活，那么这些委托单将被取消。LCG 不会查看委托单成交序列，这可能导致一委托单获成交而另一委托单变无效；只有当交易员自行决定查看委托单后，LCG 才会成交这些单。
- 7.16 当您在新委托单票（“如果合约成立”委托单）里设定一个预设止损价，但在激活此单时，您没有足够的交易资源来支持所要求的止损价，计算机会自动调整此止损价，以反映可用资源中允许的最大止损。交易确认电邮可能不会反映此调整止损价。您有责任确保您检查交易/委托确认电邮的详细内容，核对在您账户里显示的实际止损价（如网上的委托单簿）。

8. 保证金计算

- 8.1 一般说来，LCG 只允许其客户在“存款账户”中进行交易（必须在交易前把资金存入）。LCG 可自行决定是否给客户提供信用账户。
- 8.2 您同意向我们提供和在任何时候都维持足够的保证金以满足保证金要求。您的协议会在您操作的每项交易中重复。如果您与我们开多个账户，协议会单独与各帐户有关联。
- 8.3 在任何特定时候，您需要在您账户里保持对任何未平仓头寸的最少清算资金是指保证金要求。LCG 可自行决定修改您账户的保证金要求。
- 8.4 LCG通常会监督任何交易的可用保证金金额，但保留权利提出比初始金额更多的保证金金额。
- 8.5 LCG 操作一种自动止损设施——计算机自动生成止损（“CGSL”），所有未平仓头寸都附有一个止损点（详情请见下文）。在某些情况下，LCG 可能同意撤除此自动止损设施。在这些情

况下，增加和撤除止损单和/或限价单将成为客户的独立责任。客户有独立责任监察他们自己账户的委托单。

8.6 在 CGSL 的适用情况下，其计算方式如下：

如果您账户的可用资源比如下方程式更多 [$\text{可用资源} \times 0.8 > \text{交易手数} \times \text{您下单交易的市场的最大 CGSL}$]，系统将分配一个等于该合约最大 CGSL 80% 损失的止损价。如果您的可用保证金比最大 CGSL 要少，但大于您在相应市场交易手数必需的最小初始保证金要求（“IMR”或“最小 IMR”），OTP 会分配一个等于 0.8 损失 \times 您的可用交易资源（可用保证金）的止损单。如果您愿意，只要您仍有可用保证金，您可以把止损价调整到您希望的级别。如果您的可用交易资金比对您要求的全部交易手数所需的最小初始保证金要求要少，您的整个交易将被拒绝。交易（或新委托单）要求将无法部分成交。止损单是不受保证的，可能会受“跳空”的影响（详情请见上文第7.14条款）。LCG 可自行决定，对某些市场提供保证止损单。

8.7 LCG 可以提供一些自动止损不适用于未平仓头寸的平台和产品。虽然 LCG 会尽一切努力来澄清，单在这种情况下，客户有责任了解自动止损是否适用于未平仓头寸。

8.8 当 CGSL 不适用于每个市场时，它会有自己的保证金要求，详细内容通常载于市场信息表内。在这些情况下，任何增长亏损会从您的交易资源中扣除，LCG 可自行决定，把任何增长利益加到您的交易资源中。

8.9 头寸里设定的止损未必会减少保证金要求。

8.10 尽管本协议的任何其它条款，LCG 有权在其绝对自行决定权下，允许交易手数超过某特定市场的公认最大交易手数。

8.11 LCG 可能会随时更改任何市场的最低 IMR 和最高 CGSL，恕不另行通知（例如，在波动的市场环境下或任何标的市场流动性不足时）。这些新的保证金要求将适用于您现有的所有头寸和任何新交易。大部分合约的最小 IMR 和最大 CGSL 载于市场信息单，这些数据在公布时是正确的。没有载在市场信息单的保证金要求，或自市场信息单公布后有所更改，将应要求给予报价或在网站上公布。您有责任确认您使用的适用保证金要求是最新的。

8.12 有时会创建新的或临时的市场。这些市场有它们自己的保证金要求，这些要求可能不会公布，但可索取。

8.13 您同意向我们提供和在任何时候都维持足够的保证金以满足保证金要求，此承诺应被视为在您每次下单交易时是重复的。如果不能随时实现您的保证金义务，即属违约事件，可能会导致我们在不通知您的情况下关闭您的未平仓头寸。

8.14 您账户的资金和适用于您头寸的保证金要求均不代表您对 LCG 的整体财务责任。

9. 催缴保证金

- 9.1 如果在任何时候您在 LCG 的账户余额（连同您的任何可用信用卡）不足以支付任何您的未平仓头寸的总保证金，LCG 有权向您提出催缴保证金的要求。当催缴保证金的要求提出后，保证金须立即缴付。
- 9.2 您必须立即结算资金并以英镑、美元、欧元或其它可被 LCG 接受的货币支付保证金，时限必须在催缴保证金通知发出或视为发出后同一天工作日下午4时（伦敦时间）前缴付。就本条款而言，在伦敦时间下午4时后提出的催缴保证金通知被视为下一工作日缴付。
- 9.3 您有责任监察您所有的未平仓头寸和用来计算应缴保证金的其它相关因素。LCG 完全没有义务或在任何特定时间内向您提出催缴保证金的要求。若我们无法联系到您或试图联系到您，我们一概不负责。
- 9.4 催缴保证金要求可以通过如下方式：亲自见面、电话、电话录音机留言、语音邮件、信件、传真、电子邮件或任何其它电子方法来通知您。如果您提供的联系方式有任何改变，您必须立即联系 LCG 并提供您新的或其它联络资料，以确保您可以收到催缴保证金通知。如果 LCG 努力透过您专为此提供的数据与您联系，这将被视为我们在第一次已向您送达保证金催缴通知。透过电子媒介，不论是您指定的手机或座机电话录音机所留的任何信息，将被视为催缴保证金通知的证据。收获传真机的成功传输确认将被视为已将催缴保证金通过送达给您。LCG 收获的成功发送电邮通知将被视为通知已送达给您。
- 9.5 如果您没有缴付保证金，LCG 可以，但没有义务，运用其自行决定权，按其当前市场报价关闭您任何或所有的未平仓头寸。如果市场已关闭，将按再开市的下一可用报价，或相关市场最近关市前的 LCG 最后报价来关闭，和/或关闭您的账户，且不再为您进行更多交易。
- 9.6 尽管没有提出催缴保证金的要求，LCG 可全权自行决定，允许您的未平仓头寸继续操作和允许您建仓。这将不会影响 LCG 在随后的任意时间根据本协议采取任何行动的权利。
- 9.7 尽管市场的任何变动可能减少您账户的催缴保证金，假定您仍有相同或相似的未平仓头寸，您仍然有义务支付最初要求的全额保证金。如果您不缴付催缴保证金，LCG 可以采取行动关闭您所有或部分头寸。鉴于此理由，LCG 有完全自行决定权关闭任何头寸。对平仓头寸或保持未平的随后市场活动，LCG 不负任何责任。
- 9.8 LCG 可视迟交保证金款项为客户的自负风险，根据其全权自行决定权，LCG 可以改变保证金要求或关闭该账户。
- 9.9 此外，在不损害本条款或本协议任何其它规定的条件下，LCG 保留权利（但无义务）关闭任何或所有、全部或部分您未平仓头寸（包括那些在联合账户里的头寸），按 LCG 当前（或下一可用）市场报价关闭您的账户，且不接受您的进一步交易，在如下情况下（不另行通知）：
- 如果您以任何付款方式向 LCG 付款，第一次或随后也没有兑现付款；
 - 如果您就本条款与条件所作的任何形式的声明，据 LCG 全权认定，是或变得有重大程度的失实；
 - 如果 LCG 自行决定后，认为您在催缴保证金通知单到期时，不可能或无法满足其要求；

- 如果您涉入破产事件；
- 如果 LCG 的业务监管机构或其规章要求 LCG 这样做；
- 如果您对您所给的任何指示或进行的任何交易有争议或投诉（在这种情况下，我们可能只关闭实际或涉嫌争议的交易或部分交易）；
- 如果 LCG 怀疑或有任何理由怀疑您可能涉及刑事或欺诈行为；
- 如果出现任何其它事件或存在任何其它情况，而我们有理由相信这需要或适宜采取上述任何行动，以保护我们或我们任何或所有其它客户；或
- 如果，根据 LCG 的完全自行决定权，LCG 认为有适当理由这样做。

9.10 如果您的账户已被 LCG 关闭，您将无权进行任何交易。

9.11 您不得依赖我们的权利，要求保证金付款作为监察您未平仓头寸的方法。这是因为监督是您的责任，我们不接受此责任。我们不应被要求发出追缴保证金通知。我们在任何特定情况下发出和给予的任何需求、要求或通知，不得要求我们在其它情况发出或给予这样的需求、要求或通知。

10. 费用和付费

10.1 除了保证金款项（第7和第8条款规定和详述）之外，您同意支付我们，因交易或头寸（包括在市场信息表不时详述的任何收费和/或佣金）产生的您需要支付我们的这些款项，这些款项须抵消账户上的借记余额。

10.2 适用您的交易和头寸的收费及佣金列于市场信息表内。

10.3 您要支付一切适用增值税（VAT）和其它税款，和由我们产生的与交易有关的一切其它合理费用。可能不时从交易中征收的印花税、资本收益税或其它税款，如修订且在将来执行，将为您自己的责任。对不是我们收取的费用和税款，您可能要承担责任。及时支付这些费用和款项是您自己的责任。如果您对接受本协议后您要负担哪些费用或税款有任何疑问，您应寻求独立意见。

10.4 当费用来自把资金存放您账户的信用卡或借记卡公司（或任何其它提供商）时，这些费用可能是我们向您收取的。对此类费用的不支付，LCG 不承担责任。由于此类费用的不支付而引起的任何法律诉讼或进一步收费，LCG 也不承担责任。

10.5 您同意，就您与我们进行的交易，我们可以和我们的联营公司、贸易伙伴或其它第三方分享佣金，或向他们支付或收取报酬。此类报酬或佣金分享的安排（例如，当第三方把您介绍给我们时）的详细内容不会注明在相关的成交单上。请注意，当我们认为支付这类费用不会损害我们对客户的最佳利益行动的义务时，我们才会支付这些佣金和费用。

11. 交易规范

11.1 市场信息表包含与 LCG 所提供市场有关的重要信息，我们强烈建议客户要理解这些内容。市场信息表包含的内容有：

- 各市场的合约月；
- LCG 对各市场的买入/卖出价差和/或佣金收费；
- 各市场的最大 CGSL 和最小 IMR 要求；
- 结算基础；
- 最后交易日；
- 交易手数规范；
- LCG 报价时间（在正常交易情况下，各交易时间载于市场信息表内，本条款与条件和市场信息表所用的时间均为英国时间）；
- 隔夜融资的适用利率；和
- 不同市场的其它相关事宜。

11.2 LCG 会尽其所能，确保市场信息表的正确性，但 LCG 有权在任何时候修改市场信息表的任何部分。

11.3 当前的点差和/或合约佣金收费将应您要求给予报价。 LCG 有权调整隔夜融资利率、点差或任何合约的佣金收费，或无需另行通知调整手数规范，特别是在但不限于不稳定的和/或是不流动的标的市场条件里。 LCG 可自行决定，透过电话所报的点差可能与透过 OTP 或 DTP 所报的点差价不同。

12. 隔夜融资和期货合约展期交割

12.1 在不同市场提供每日滚动、即期外汇和未注明日期差价合约交易。各市场均有自己的条件和 LCG 可自行决定的点差价。这种合约将自动滚到下一交易时段。每天晚上，隔夜融资的借记/贷记将计入客户账户内。

12.2 只要客户有足够的可用资金支持各市场所需的保证金，没有规定到期日的交易将继续保持开放。如果隔夜融资费用导致您账户的可用交易资源（可用保证金）出现负数（借记）的情况，LCG 保留权利，单方面在任何未平仓头寸上设置止损值，LCG 可用其自行决定权，让客户的交易资源位置回归正数。由于隔夜融资（和保证金要求的限制），当您无法支持任何每日滚动、即期外汇和差价合约交易时，LCG 保留权利（但无义务）关闭部分或任何交易，以便足以让客户的交易资源位置回归正数。在这种情况下，LCG 可自行决定要平哪些头寸和保留哪些。对平仓头寸或保持未平的随后市场活动，LCG 不担负任何责任。

- 12.3 通常，每日滚动、即期外汇和差价合约交易均无到期日或到期日是在数年后，但当出现不可抗力或隔夜融资已超客户可用保证金的情况下，LCG 可用关闭这些交易。当头寸被 LCG 关闭时，价格将按当时 LCG 的最大点差或 LCG 认为在当时公平反映市场的价格来关闭。
- 12.4 适用于未平仓头寸的隔夜融资，只要是隔夜仍未平，每晚都对账户的借记/贷记，包括非工作日。更多有关隔夜融资的解释请见市场信息表。
- 12.5 对于每日、每月和每季度市场，在未平仓头寸最后交易时前的任何时候，您都可以要求 LCG 提供一个把未平交易滚到下一合约时段的报价。在现有头寸完成被滚动后，您的账户要有足够保证金来满足下一交易时段的开始。
- 12.6 任何展期报价将反映当前市场的溢价/折扣。LCG 有完全自行决定权来许可未平仓头寸的展期。展期交易一旦执行，原始头寸将被关闭并进行结算（完成平仓头寸的亏损和应缴款项）和在下一个相关合约期间建立新的交易。这些展期头寸将建成自己新的 CGSL，它们可能与被滚交易之前存在的止损没有关系。确保新的止损单与您意图一致是您的责任。LCG 没有责任确保新的止损单与被滚交易结束前取消的止损单一致。

13. 账户结算和抵消

- 13.1 如果您的帐户结余是借记，该余额将成为立刻应缴款项。款项必须依余额所用的货币付清（或经由 LCG 同意并由 LCG 指定汇率，则款项得以您所选择之货币进行汇款）。
- 13.2 LCG 要求客户立即付款，付款方式包括：电汇、借记卡/信用卡、账户直接扣款或 LCG 接受的任何即时/电子转帐方式，或在借记余额应缴的同一工作日下午 4.30 前把英国结算银行开的银行汇票送达 LCG。LCG 有权拒绝接受支票付款，恕不另行通知和提供理由。
- 13.3 任何居住英国以外的客户，可以在借记余额应缴的同一工作日下午 4.30 前把英国结算银行开立的银行汇票送达 LCG。
- 13.4 依照本条款与条件下，LCG 保留权利对没有在到期五天之内付清的全额款项收取利息。LCG 会向您收取积欠全额和由此累积的 2% 月息。如果您不支付应缴款项，无论是出于何种原因，LCG 都可要求您偿还我们可能因此蒙受或产生的任何和所有费用。
- 13.5 LCG 有权从您的帐户或您有权益的任何其它帐户中扣除的任何费用、利息或收回此债务所产生的费用。在法律上，欠 LCG 的所有债务都是可追讨的。LCG 会积极追讨所有应缴款项（不管数额大小）。
- 13.6 在任何情况下，未实现利润可被支付或通过电子方式提取或抵消您的已实现损失的责任。
- 13.7 LCG 有权保留客户的资金，用以支付不利的货币头寸、保证金要求、任何未结算款项（如支票或信用卡付款）、已实现损失和依照本协议的任何应缴款项。
- 13.8 LCG 可以在任何时候用您欠他们的债务抵消他们欠您的债务。LCG 保留权利，根据其绝对自行决定权，在不另行通知您的情况下，把您不同类型或性质的帐户，或您有部分或管理职能或监督权益的任何账户统一起来。

- 13.9 在不影响本协议任何部分的原则下， LCG 有权随时要求所有未平仓头寸进行结算并即时生效。对于在结算时间或实际可结算的第一时间的各项交易，结算要按当前 LCG 报价（我们的报价）进行结算。各未平仓头寸的结算金额应按 LCG 的自行决定方式计算，各交易的建仓价和结算价之间的差额。
- 13.10 为免生疑问，在不另行通知或求助您的情况下，我们有权随时扣除由我们或代表我们的人错误存入或贷记入您帐户中的任何款项。

14. 利益冲突

- 14.1 LCG 认识到这样的风险存在：在某些情况下，董事（包括非执行董事）、雇员、合作伙伴、顾问或任何与 LCG 有直接或间接关联的其它人的权益、金钱的或其它的利益可能与客户的最佳利益有冲突，因此，可能会损害客户的利益。这就是所谓的利益冲突。
- 14.2 为了防止和降低利益冲突的风险，LCG 已制定了多项制度和程序，来识别并控制任何重大的利益冲突问题。详情请见我们已提供的利益冲突政策或通过网站浏览。
- 14.3 您知道利益冲突主要来源于：我们是交易主体，同时也是所有交易的做市商。
- 14.4 如果您希望进一步了解我们的利益冲突政策，或您认为有具体的利益冲突可能影响到您，请与我们联系。

15. 授权第三方

- 15.1 LCG 认识到，在一些情况下，您授权他人来管理您的帐户可能是必要或适宜的。如果这样做，您须自负风险。您和您希望授权操作您帐户的人将被要求签订一份签名授权书并将授权书执行并交付给 LCG。此授权书将授权并委任此人（一个授权第三方）操作您的帐户。
- 15.2 如果您以电子方式开设帐户，而我们没有您的签名原件。在您仍未把您独立验证的签名样本（如护照/驾驶执照复印件）提供给我们之前，您将无法任命授权第三方。
- 15.3 您将对授权第三方的一切行动负全部责任。 LCG 有权接受来自您的授权第三方的指示，直到收获您对此授权第三方权利的撤销书面通知为止。此书面通知须以挂号信或直接专人送交并由 LCG 工作人员签收方式送达 LCG 客户支持部门。收到此书面通知后，LCG 会修改您的账号及所含的任何密码。在任何情况下，LCG 有权在不另行通知您的情况下，拒绝接受任何第三方的指示和视任何第三方授权的委任为终止。

16. 终止

- 16.1 您可能以书面或口头方式通知我们立即终止本协议。

- 16.2 您可以随时通过电子邮件或电话联系我们，通知我们关闭您的账户。我们只能在您没有欠款，和任何未平仓头寸按照上述第9.5条款平仓的情况下才能关闭您的账户。在关闭账户前由您账户产生的任何损失，应被视为您的立刻应缴款项。
- 16.3 针对以下特定状况，您将必须无条件同意 LCG 有随时能关闭或冻结您账号的权利：
- 您违反本协议（条款与条件）；
 - 您对 LCG 做过任何重大的不实陈述；
 - 您无法提供 LCG 所要求的任何认证资料；
 - 您以粗鲁或抨击性方式对待 LCG 的职员；或
 - LCG 可用其自行决定权来决定终止您的账户。
- 16.4 如果任意一方终止本协议，所有未平仓头寸要按当前 LCG 报价平仓，或者如果市场由于某些原因关闭，按此市场再开市后 LCG 的下一可获合理价格平仓。LCG 不会再接受任何新交易。
- 16.5 对终止本协议的任意一方无惩罚，协议终止将不影响任何权益。任意一方终止协议时，我们可以把您所有或任何账户统一起来。在把贷记余额计入您的账户前，我们可能从中扣除您的所有应缴款项。
- 16.6 协议终止后的任何时候，在不另行通知的情况下，我们可以关闭您的任何头寸。
- 16.7 此外，如果出现破产事件或违约事件，LCG 可以（但无义务）：
- （全部或部份）关闭该客户所有未平仓头寸，交易所涉及的任何利润或亏损将立刻结算；
 - 关闭您全部账户并且拒绝接受您任何新的指示或交易要求；
 - 强制对所有未平仓头寸进行止损；或
 - 采取合理行动来保障 LCG 的利益。此行动将由 LCG 单方决定。

17. 客户的资金

- 17.1 LCG 会依照《FSA 客户资金规则》来处理来自您的资金或我们代您保管的资金。
- 17.2 LCG 会把客户的所有资金存入一个指定的英国客户资金账户。
- 17.3 我们的政策不要求我们给您支付代您保管资金的利息。
- 17.4 当您账户余额最少六年内无任何变动时（即使有费用、利息或类似项目的支付或接收），在我们采取了合理步骤但仍无法跟踪到您后，您同意我们可以把您的资金停止视为客户资金，我们会记录一切余额的下达并保存这些记录。我们也会偿还将来对这些下达余额的有效索赔。
- 17.5 您不得把您利润或亏损的任何部分转让第三方。第三方不得在您帐户存款或从您帐户提款。对您帐户余额的所有提款必须直接支付给您（以支票或跨行转帐方式支付），或通过银行直接扣款方式转入您的其它帐户。

- 17.6 根据防欺诈措施和反洗钱规章，若有任何退款要求，LCG 只能将款项退回其最初来源处。若最初存款是通过信用卡付款，如果可能的话，款项会被退回该卡。如果不可能的话，LCG 可以要求您出示原始款项转至 LCG 的银行账单，然后把款项退回该银行账户。
- 17.7 如果款项是通过银行转账汇入 LCG，LCG 可以要求您出示原始款项转至 LCG 的银行账单原件，然后把款项退回该银行账户。
- 17.8 如果银行账户已被关闭，LCG 可能需要发端银行出信说明该账户已被关闭，且不欠该银行钱。在 LCG 把款项退至一个新的银行账户前，我们可能需要您出示原始款项从已关闭账户转至 LCG 的银行账单原件，以及新银行账户对账单的原件。
- 17.9 就本条款而言，如果 LCG 记录显示信用卡数据和您提供给 LCG 的账户资料不一致，LCG 可以要求您出示银行对账单的原件或任何其它相关证据的原件，在确认您的新身份后才处理退款。

18. 不可抗力

- 18.1 不可抗力事件是特殊、不寻常或紧急的市场情况，可能会阻止 LCG 执行本文规定的任何或所有义务。不可抗力事件包括，但不限于：
- 根据 LCG 的合理评估，属于紧急或特殊状况的市场；
 - 暂停或关闭任何我们据以为报价的市场，或是任何此类市场中对限额、特别或不寻常条件的执行；
 - 发生任何投机性活动，在我们的合理评估下，这种活动扭曲了我们报价市场的任何价格级别；
 - 遵守任何法律或政府命令、条例、规章或监管规则；
 - 阻止 LCG 对任何 LCG 正常报价的合约做有秩序市场交易的事件；
 - 在任何报价市场的任何流动性异常损失，或对此种情况或过度波动事件的合理预期，经 LCG 合理评估，在 LCG 正常报价的任何市场或由 LCG 预期这种情况可能发生；或
 - 任何行为、事件或发生的事情，包括任何罢工、暴动或国家动乱、恐怖攻击、电力或电子通讯的中断或信息系统出现技术上或通讯问题、或任何天灾问题导致电力失效，造成 LCG 无法提供正常的交易服务。
- 18.2 如果经我们合理评估确定不可抗力情况的存在，根据我们绝对的单方自行决定权，我们可以：
- 在所有或任何市场，冻结交易和/或修改 LCG 的报价时间；
 - 增加对押金/保证金的要求，和/或对信用账户进行信用额度更改；
 - 关闭任何或所有的未平仓头寸；
 - 拒绝进行任何交易，即使是平仓的交易；
 - 马上要求您支付保证金和/或您可能欠 LCG 的任何款项；

- 我们可自行决定，出于诚意，按照公正、合理的价位来取消或完成任何交易；
- 降低可允许最大交易手数；
- 改动 LCG 的任何点差报价；
- 中止或修改本条款与条件的任意部分，程度至 LCG 不可能或不可以合理遵守这些条款；或
- 做出 LCG 认定在这些情况下可整体保障我们的客户及我们自己本身的行动。

18.3 在没有诈欺或恶意的前提下，由于 LCG 依照本条款可能做的任何行动对您造成任何损失，LCG 一概不负责。

19. 确认、账户查询、投诉和赔偿

19.1 当签订任何交易、委托单或修改任何委托单或取消任何委托单，LCG 的合约单为：

- 与 OTP 交易有关，给您发电子邮件；
- 与 DTP 交易有关，在屏幕上显示；或
- 通过电话下单：
 - (a) 与 OTP 提供产品的委托单有关，给您发电子邮件；或
 - (b) 通过 DTP 进行的交易，可在屏幕上浏览。

19.2 任何影响您账户的重要行动将通过电子邮件和/或在屏幕上显示。对您账户采取的行动，如无电子邮件或屏幕确认信息，均不会影响已进行的任何交易或委托单的有效性。

19.3 跟进自己所有交易和头寸的最新状况是您自己的责任。当您收到任何合约单后，您必须检查它是否正确。LCG 越早知道错误或问题的存在，我们才能越早进行调查或更正。您还必须定期检查您的网上账单。

19.4 除非 LCG 已冻结您的帐户或 OTP 或 DTP 因任何原因无法使用，否则您可以在网上查看您的帐单。

19.5 如果您收到一张您自称不是通过您或为您进行的交易或成交委托的成交单，您必须立即通知 LCG。如果您没有收到您已下单交易（或您相信您已下单交易）的成交单，您必须立即通知 LCG。

19.6 如果您认为成交单或账单内出现任何错误，您必须立即通知 LCG。

19.7 当您有任何交易或谈话有任何疑问或争议时，您必须尽快与 LCG 取得联系，并向 LCG 提供交易或谈话的时间细节。如果争议或投诉没有获得满意解决，请把问题（连同所有细节）移交 LCG 客户支持处理。如果您对结果仍不满意，请发电子邮件至 compliance@londoncapitalgroup.com 或寄信至 Compliance, London Capital Group, 12 Appold Street, London, EC2 2AW，把问题进一步提交给 LCG 合规主任 (Compliance Officer) 处理。如果您对争议的最终解决方案有任何不满，您有权将此事提交“金融申诉专员服务”（“FOS”）处理，他们的网址为

www.financial-ombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm。您要在合规主任对此事提供最终解决方案后的六个月内将事情提交申诉专员。

- 19.8 当出现任何查询或争议时，LCG 可自行决定，按 LCG 普通报价或可获得的第一报价，立即关闭争议中的任何头寸。无论争议的随后结果如何，LCG 将不重开或恢复此已结交易。
- 19.9 您和我们之间的业务可以获得金融服务补偿计划（“FSCS”或“计划”）的保护。客户的资金将被存入一个经过批准的银行中客户自己的资金账户内。如果 LCG 破产，放在第三方银行内的客户的资金会受到保护。如果第三方银行破产，无法履行其义务的情况下，您有资格向此计划申请赔偿。这取决于您从事的业务类型、您的状况以及索赔的情况。大多数类型的投资业务均可获得最高达5万英镑的补偿（这是最高补偿额）。更多有关赔偿安排的详情可从 FSCS 获得。您可以通过书面方式联系 FSCS，地址为：7th Floor, Lloyds Chambers, Portsoken Street, London, E1 8BN，或者给他们发电子邮件，地址可通过浏览金融服务补偿计划的网站：www.fscs.org.uk 获得。

20. 对本条款与条件的改动

经通知您后，本条款与条件可被改动。根据第21条款通知送达后，任何改动应立即有效。在改动生效日及之后，所有改动适用于所有未平仓头寸和未成交委托单。

21. 通知

- 21.1 LCG 的所有通知将通过电子邮件软件发给客户。除非 LCG 收到“无法送达”的邮件，否则所有邮件将被视为您已收到。如果电子邮件地址有任何变更，您必须立即通知 LCG。未收到通知或确认信（在下单或委托交易时）所产生的任何损失由您支付。LCG 不承担您未曾收到此类通知或确认信的任何责任。
- 21.2 任何 LCG 对您提出与我们取得联系的要求，无论出于任何原因，您应视其为重要且立即采取行动。
- 21.3 如 LCG 没有被通知或收到客户有关任何通知或通讯已获收到的通知，此通知或通讯应被视为已送达客户：
- 如专人递送至客户的最后所知家庭或工作地址，或亲手交给客户；
 - 如通过电话口头传达或面对面告知客户（或告知向 LCG 代理人自称为客户的人），通知后即视为实际告知；
 - 当在电话答录机留言、发短信或留语音邮件，以此方式在相关媒介上发通知的两个小时后；
 - 如以一等邮递方式寄发，在邮递送出的两个工作日后；
 - 如发传真，传真传输完成后（只要 LCG 收到传输“成功”的通知）；或
 - 如以电子邮件方式发送，LCG 收到送达通知后。

21.4 除非明确规定要口头沟通，否则由本协议考虑事项引起或制定或有关的任何通知或通讯，应以书面形式发送至如下地址：

公司名称：London Capital Group Ltd ("LCG"),

住址：4th Floor, 12 Appold Street, London, EC2A 2AW

22. 责任限制

22.1 本条款不限制或排除由于 LCG 疏忽而造成欺诈或死亡或伤害的任何责任。

22.2 在符合本条款与条件和本协议的所有其它条文规定下，LCG 有责任把您的可实现利润支付给您。以上是 LCG 对您的全部责任。

22.3 您应赔偿我们和满足我们在法律责任、成本、索赔、损害和任何性质的费用（现在、未来、附带或其它方式，包括法律费用）的所有赔偿需求，如果这是由于您违反本协议下的义务而直接或间接使我们蒙受或产生法律责任、成本、索赔、损害和费用，或根据本条款与条件下的破产条款条文行使我们的权利，除非这些法律责任、成本、索赔、损害和费用是因为我们疏忽或故意失责引起的或在一定程度上由于我们引起的。您应赔偿我们和满足我们可能出现如下事项而遭受的一切损失的索赔：授权人士给予我们的指示中有错误，或执行任何由授权人士或看起来是授权人士给予的指示。

22.4 在符合第22.5条款的规定下，LCG 对下列各项不负责：

- 您所蒙受或产生的任何损失、费用。成本或法律责任（统称“损失”）除非这些损失的蒙受和发生是由于我们疏忽或故意失责引起的或在一定程度上我们引起的；
- 在本协议以外或与本协议无关的任何间接或相应损失或损害（无论是利润损失、业务或其它损失）、成本、费用或任何相应补偿（无论何种原因引起）；或
- 您或授权人士给予我们的任何命令、指示或信息中有错误，或执行任何由此授权人士或看起来是此授权人士给予的任何命令或指示，而使您蒙受或产生任何损失。

22.5 这些条款中的任何规定都不排除或限制依照2000年《金融服务及市场法》（“FSMA”）或 FSA 规则下我们对您的任何责任或法律责任。当本条款与条件和这些法律发生冲突时，以后者为准。

22.6 如果本条款与条件下的任何规定不执行或无效，这些不执行或无效的规定将不影响条款与条件的其余部分（或受影响部分的其余部分），这些部分继续具有完全效力和作用。

22.7 您不得对本条款与条件下的权利或法律责任出让、转让、抵押或分包合同。

22.8 LCG 有权对本条款与条件下的其全部或任何权利和/或法律责任出让、转让、抵押、分包合同或以任何方式交易给其联营公司或贸易伙伴（包括将它们转移）。

23. 税务

点差交易、差价合约交易和即期外汇交易对英国居民有一些税收优惠。目前，点差交易收入可从资本收益税中免除，但差价合约和即期外汇收入则不是。点差交易、差价合约和即期外汇都没有印花税。税法规定可能随时变更。确保您的点差交易、差价合约和即期外汇活动符合您的地方收入税法规定及其它适用的财政法律，是您自己的责任。

24. 司法管辖权

本条款与条件、完整协议以及与 LCG 进行的所有交易业务受英国法律管辖，居住任何地方的各方要服从并受制于英国法院的司法管辖权。

25. 隐私权

25.1 您承认，通过与我们设立帐户和下单交易，您会向我们提供依照1998年《数据保护法》下定义的个人信息。您同意让我们处理所有履行合同及管理我们之间关系所需要的这些信息。您同意我们在下列情况下透露这些信息：

- 当法律要求我们时；
- 向联营公司透露；
- 应其合理要求，向 FSA 和其它监管机构透露；
- 向我们的贸易伙伴透露；
- 向我们认为有合理必要来预防犯罪的第三方透露；
- 向我们认为适合协助我们履行针对您的法定或合同权利，包括但不限于，收债机构和法律顾问的第三方透露。

您承认上一句所列的任何人可在英国境内或境外生活。

25.2 您授权我们或我们的联营公司或任何贸易伙伴，在任何合理时间，以电话或其它方式联系您，以便与您讨论我们的或我们联营公司的或贸易伙伴的任何方面的业务。如果您不希望我们或我们的联营公司或我们的贸易伙伴就直销活动联系您，您必须以书面形式通知我们。

26. 市场数据和交易数据

26.1 对于我们或任何第三方服务向您提供有关您使用账户的任何市场数据和交易数据或其它信息，您同意：

- 如果这些数据或资料在任何方面不准确或不完整，我们或我们的贸易伙伴或任何数据提供商将不承担任何责任。

- 您以这些数据或资料为基础采取的任何行动，我们或我们的贸易伙伴或任何数据提供商将不承担任何责任。
- 您将这些数据或资料仅用作本协议所规定的用途；
- 这些数据或资料是我们专有财产。您不得将这些数据或资料的全部或部分转发、散布、出版、披露或显示给第三方；
- 您把这些数据或资料仅用于交易协议规定的用途；

26.2 有关市场数据和交易数据使用许可费，LCG 将自负这些费用。然而，您同意，凡是使用实时市场和交易数据（衍生或非衍生），如果费用与您的帐户使用有关，我们可以将这些费用的部分或全部转移给您，我们会不时通知您的。

26.3 如果您在收费月份的任何时候登录到您的帐户，您的现金余额大约会在该月底被扣除（成为支付费用后，不论您是否有实际查看数据均收费）。如果您账户的现金余额不足够支付费用，我们有权冻结您的帐户。

26.4 该费用是追加前一个月的帐户使用，不按使用比例收费，所以，无论您何时登陆帐户，收费都是整个月的。在某些情况下，LCG 可以给收费打折。如果您在收费的那个月内符合折扣要求，折扣内容和详情在网站上有说明。费用可能按当地货币计算。

定义

在此协议（以及在我们网站其它地方所定义的术语），下列词语和措词具有下列涵义：

“账户结余” 是您账户里的“现金结余”（您的账户结余不包括任何未平仓头寸的利润或亏损）。

“适用的法律” 指任何国家、地方或其它法规、法律、规则、守则指导、命令或政府部门的决定，为免生歧义，包括普通法或衡平法的任何规则或原则、英格兰和威尔士法律下的金融服务管理局认可的规则规定。

“申请表” 是指 LCG 就本条款与条件所提供的申请表。

“联营公司” 是指 London Capital Group Plc 集团内的任何控股公司或附属公司（如2006年《公司法》所定义）和/或任何该等控股公司或附属公司下的附属公司。

“授权第三方” 是指您授权可以使用您账户信息开启或关闭现有交易的个人，详情请见第15条款。

“交易”（包括“下注”“投注”、“下单”）或其它类似词语均表示涉及客户进行交易。

“投标” 或**“投标价”** 是指客户可以卖出的价格。

“买”（包括“购买”、“做注”、“买涨”、“买空”、“多头”）是指买入交易或买入 LCG 报价的市场。

“CGSL” 是指计算机自动生成的止损。这是我们系统自动在账户建立的止损价位，会启动自动止损设定。

“客户”（包括“您”、“顾客”）是指在 LCG 开设账户且同意遵守本条款与条件的个人或公司。

“客户的资金/资金” 是指依照 FSA 规则 LCG 在您账户里扣留的钱。

“信用账户” 是指根据其自行裁量权 LCG 提供给您的一个信用额度，用作交易资源的一个账户。

“差价合约”、“CFD” 或其它类似词语均表示客户下单进行的 CFD 交易。

“违约事件” 应被视为出现如下情况：

- 您对 LCG 发生的任何口头或书面声明是或成为不实或误导；
- 您没有根据本协议对 LCG 履行任何义务（包括未能满足追缴保证金通知），或者您没有做您说过，无论是口头或经电话或以任何书面或形式电子信息要做的事情；
- 如果您去世或成为任何适用精神保健法下定义的病人；
- 您拖欠 LCG 或其联营公司或贸易伙伴的任何款项；
- 根据自行决定，LCG 相信本定义规定的任何情况有可能发生。

“存款账户” 是指您在进行交易前必须先存入资金的账户。

“DTP” 是指 LCG 提供的可交易我们市场的任何可下载交易平台。

“执行政策” 是指 LCG 的委托单执行政策，LCG 可以不时地对其进行修订。现用执行政策摘要可在我们网站上获得。

“到期日期” 是指交易的到期日期和时间。

“可用保证金”请见“交易资源”。

“FSA” 是指英国金融服务管理局。

“FSA 规则” 是指 FSA 不时发出的规则和规定。

“FSMA” 是指2000年《金融服务与市场法》。

“FX” (包括“**外汇**”、“**即期外汇**”) 均指货币交易。

“跳空” (有时也称为“**滑动价差**”) 详见第7条款。

“一旦成交单” 是指另一附带委托单激活后才有效的委托单。例如，如果一个新的委托单被激活，您可能希望先预设一个止损和/或限价单。这些额外委托单被视为“一旦成交单”。

“IMR” (包括“**最小 IMR**”) 是指代表在 LCG 允许的最小交易手数内下单交易所需的最小交易资金 (可用保证金) 的初始保证金要求。(例如，如果您有一个英镑点差交易账户，市场最小 IMR 是 50，要下一个£3的单元交易手数，您将需要至少 £150 (£3x50) 的可用资源才行)

“破产事件” 是指如下事件的发生：

- 若您是一个人，按照1986年《破产法》(特别是第八部分)中关于无力偿还的安排通过或提出申请，或是您跟您的债权人之间达成无力偿还的协议，或申请破产令；
- 若您是公司，通过公司结束营业或解散的决议或命令，或申请遗产管理令或指派破产事务官，或提出任何因为怕拖累公司资产而做的出售决定，或提出依据1986年《破产法》下无力偿还安排的动议；
- 根据本条款与条件，因为您个人债务到期或破产事件发生或其它任何类似此两项事件的发生，作为 LCG 一名客户的您无法付清款项。

“限价单” 是指如果我们的报价达到要求价位或作为新委托单的“一旦成交单”的或有指示，在未结交易上止赢的一个指示。□

“London Capital Group”、“London Capital Group Ltd”、“LCG”、“LCG Ltd” (包括“**我们**”如适用) 是指 London Capital Group Limited 的零售业务。

“LSE” 是指伦敦证券交易所。

“保证金”是指进行交易或操作头寸，您账户所需要或被使用的现金。详见第7条款。

“催缴保证金通知” 是指一个保证金付款的要求，详见第8条款。

“保证金要求”是维持您现有未平仓头寸所需的现金或信用资源。

“市场” 是指 LCG 可能不时报价的指数、股票、货币、商品、债券和利率、或任何其它产品。

“市场信息表” 是指在網上可获得文件，其中详述了 LCG 目前的交易时间、最大 CGSL、最小 IMR、隔夜融资利率、其它市场规范和适用于我们为您确定的市场交易和头寸的其它利率。

“新委托单” 是指按 LCG 的报价在某一未来可能价格下进行一个新交易的指令。

“要约”或“卖出价” 是客户可以买入的价格。

“委托单簿” 是 OTP 上列出您营运买卖盘的视窗。

“OTP” 是指 LCG 提供的在我们市场交易的任何网上交易平台。

“隔夜融资” 是指当您隔夜 (包含非工作日) 持有某些合约的头寸时，您的账户产生的信贷或借记录录。

“标价错误” 是指 LCG 的错误报价，此报价较大且与当前市场的价格 (或远期计算的市场价格) 有明显偏离。标价错误如同定义，但不完全，是一个买/卖报价，其在标的产品的当前中等市价之上或之下，比该产品的买/卖报价点差大小要大。例如，LCG 在 FTSE 季度合约的买/卖报价是 4804-4808，而此时正确的报价应该是 4797-4801，这可能会被视为是标价错误，这是因为 LCG 的买入报价 4804 比该产品的报价点差要大 (以本例来讲大 4 点)，偏离了正确报价的中间点 (4799)。

“头寸” 是指未结的交易。

“每日滚动” 是指自动进入下一交易日且不产生任何利润或亏损的头寸。这些头寸通常有较长的到期日 (有时是在未来许多年)，并吸引隔夜融资。

“报价”、“我们的报价”、“LCG 的报价” 是指 LCG 通过 OTP 或 DTP 或电话提供的报价。所有报价均根据国际公认的交易所或批发委托人方出的标的市场信息。

“报价时间”、“LCG 报价时间” 是 LCG 对其市场报价的时间，详细资料包含在市场信息表内。LCG 不会在工作时间 (通常是英国时间星期日 23:00 点至星期五 21:15) 之外的时间对任何市场报价。

“卖出” (包括“买空”、“空头头寸”) 是指卖出交易或卖出 LCG 报价的市场。

“手数” 是指买入或卖出交易的大小。LCG 允许的标准、最小和最大交易手数和股权大小会因市场和产品的不同而有所不同，详细内容请见市场信息表。

“停止”、“止损” 是指按预设水平关闭一个未平仓头寸的委托单。

“贸易伙伴” 是指与 LCG 有合同关系 (如合资企业关系、伙伴关系、代理关系、白标关系或介绍经纪关系) 的任何人。

“交易资源” (或“可用保证金”) 是指您帐户内可使用的资金，这些资金可分配给新交易或转至目前止损价位。

“交易” 是指在您与 LCG 之间对交易、点差交易、差价合约或即期外汇交易的买卖 (包括平仓头寸)，也包括任何其它您与 LCG 之间不时协议达成的交易和视情况而达成的交易。

“标的市场”是指我们市场衍生的实际标的资产和这些资产进行交易所在市场。