



# 保证金业务条款

本文件为开立保证金交易账户申请表格所列的人士（称为“客户”或“阁下”）与 ADS SECURITIES LLC（称为“ADSS”或“我们”）及其继任者（包括继承人（倘适用））及受让人之间的合法协议。请仔细阅读。

ADS SECURITIES LLC 获阿拉伯联合酋长国中央银行认可，并受其监管，其主要营业地点位于 8th Floor, Irena Tower, Corniche Road, P.O. Box 93894, Abu Dhabi, United Arab Emirates。ADSS 须根据阿拉伯联合酋长国中央银行的规则和法规经营业务及与阁下进行交易。

ADSS 已获阿拉伯联合酋长国中央银行认可以(i)作为从事金融和货币经纪业务的金融和货币中介，可根据中央银行决议案第 126/5/1995 号（经修订）允许的情况买卖货币并从事货币市场交易中业务；和(ii)根据中央银行决议案第 164/8/1994 号（经修订）允许的情况从事若干类别的金融投资业务。

除本协议所载者外，概无人士（包括 ADSS 集团任何成员公司或将阁下推荐予 ADSS 的第三方）已获授权提供任何资料或作出任何声明。

该等条款构成阁下与 ADSS 之间具有法律约束力的合约，而阁下向我们下达交易指示或接受我们提供的服务，即表示阁下为自身和代表阁下作为代理而代之行的一名或多名主事人接受该等条款。该等条款取代我们先前可能已向阁下发出的任何其他一般业务条款或类似文件。

下列文件（可不时经修订和登载于我们的网站）系经提述而纳入该等条款，并构成阁下与我们的合约关系的一部分：

- 1- 开立保证金交易账户申请表格
- 2- 执行政策
- 3- 风险警示
- 4- 私隐政策
- 5- 收费表

为保障阁下的自身利益，阁下应在向 ADSS 提交阁下的账户申请表格前，阅读并全面理解该等条款。倘阁下不理解该等条款或经提述而纳入的文件所载的任何内容，应在阁下开立账户、向 ADSS 下达任何指令或与其进行任何交易前，联系 ADSS 索取更多资料或寻求独立专业意见。

倘阁下不确定该等条款的效力或所涉风险的性质，阁下不应签署开立保证金交易账户申请表格。若阁下填妥、签署并向 ADSS 提交开立保证金交易账户申请表格，即表示阁下向 ADSS 确认，阁下已阅读、收到并完全理解阁下获提供有关该等条款的文件（包括补充风险披露和执行政策），并且理解并同意，阁下与 ADSS 的关系将受该等条款以及该等条款和经提述而纳入的文件所载的条件规管。倘该等条款或经提述而纳入的文件出现任何未经授权的更改或删减，有关更改或删减对 ADSS 将不具有约束力，而上述原有内容将规管阁下的账户。若阁下继续使用网站和系统，即表示阁下自动接受该等条款和经提述而纳入的文件的所有未来版本。

### 有关保证金业务条款和经提述而纳入的文件的客户确认

本人/我们特此声明，经在下方签名，本人/我们确认本人/我们已经完整的阅读、收到并清楚本业务条款和引用文件(执行政策、风险警示、隐私政策和费用表)，并接受其列举的所有条款。

此外，本人特此声明，本人年龄已满 21 岁，且本人在账户申请中提供的信息均真实、准确。本人还声明，将向 ADSS 书面告知本申请中的任何资料变动。本人确认，在 ADSS 交易没有违反本人居住国的任何法规。ADSS 有权利但没有义务核实所提供信息的准确性，并可酌情联系任何银行、代理或本申请所引用的其他机构。

账户持有人姓名或高级职员 1—职衔—姓名	签署	日期
----------------------	----	----

账户持有人姓名或高级职员 2—职衔—姓名	签署	日期
----------------------	----	----

账户持有人姓名或高级职员 3—职衔—姓名	签署	日期
----------------------	----	----

账户持有人姓名或高级职员 4—职衔—姓名	签署	日期
----------------------	----	----

## 风险认知

1.1. 阁下确认并理解买卖和投资杠杆产品：

- (a) 涉及高度风险；和
- (b) （倘进行杠杆交易）仅适用于可承担亏损超过其初始及其后所存资金的风险的人士。

1.2. 阁下确认并理解：

- (a) 由于进行保证金交易所需的保证金一般较低，相关资产的价格波动可能带来重大亏损，而有关亏损可能显著超过阁下的投资本金和保证金存款；
- (b) 当阁下指示我们进行交易时，因资产或相关资产的价值波动而产生的任何利润或亏损将全部归入阁下的账户，并由阁下的账户承担所有风险；
- (c) 除非我们的授权代表以书面形式明确同意，否则我们不会提供投资建议。因此，倘阁下与 ADSS 集团任何人员讨论任何产品或任何产品的表现，阁下同意，该员工仅向阁下提供有关该产品的资料，而非向阁下提供投资建议，也并非作出买卖该产品的建议；
- (d) 我们不会人为或自动监察阁下的交易或其他客户的交易。因此，我们不会监察阁下交易的结果，也不会就任何交易可能与阁下所预想者显著不同而承担责任；
- (e) 保证利润或免于亏损对于投资交易而言都不切实际。即使低风险投资策略也包含不确定因素。阁下同意，阁下并无从我们或我们任何员工或代表、任何推荐代理、服务提供商或阁下就阁下的账户与之进行交易的任何其他实体收到有关保证或类似声明；及
- (f) ADSS 并无控制且无认可任何推荐代理所提供或给予的任何资料、建议或意见的准确性或完整性，也概不就此负责。

1.3. 阁下确认并理解，风险警示所载的资料并不能披露所有产品或服务的所有风险性质，或披露一般风险类型的各个方面。风险警示所载资料仅综述我们或 ADSS 集团可能向阁下提供的特定产品或服务涉及的风险。阁下不应将特别说明的风险当作有关产品或服务的仅有风险。阁下应始终自行信纳，经考虑阁下的财务状况和阁下全面理解有关产品或服务的性质和相关风险后，确定有关产品或服务适合阁下。

1.4. 阁下声明、保证并同意，阁下理解上述风险，并愿意并能够在财务和其他方面承担杠杆产品交易的风险，而阁下账户的结余亏损和账户因而产生负结余将不会改变阁下的生活方式。

## 2. 以主事人或代理身份交易

- 2.1. 就任何交易而言，除非明确协定我们将以代理身份就该等条款或其他方面涉及的若干交易或服务为阁下行事，否则我们将以主事人身份进行交易。
- 2.2. 除非另以书面形式协定，否则阁下须以主事人身份进行交易。倘阁下以代理身份行事，无论阁下是否已向我们提供主事人的身份，我们均无责任接受有关主事人作为客户，故阁下同意，我们有权就任何交易将阁下视为主事人。

## 3. 产品和服务

3.1. 我们可就以下工具与阁下进行交易：

- (a) 金银和货币的现货和远期以及场外衍生工具；
- (b) 商品、指数、货币以及基本和贵金属期货和差价合同；
- (c) 买卖上述任何工具的期权和认购权证，包括期权的期权；
- (d) 管理资产（无论为场外或交易所买卖工具）；和
- (e) 我们可能不时提供的其他工具。

3.2. 除该等条款其他内容另有规定外：(i) 阁下希望投资的工具类型或阁下拟执行交易的市场并不受限制；及(ii) 除非阁下另以书面形式通知我们，而我们也以书面形式确认收到通知，否则我们将假设，阁下不希望阁下的账户适用任何投资目标、限制或规限。

3.3. 阁下同意，即使阁下与我们已订立该等条款，我们仍可拒绝提供任何服务：

- (f) 直至我们内部所有设立账户的程序已完成和已取得必需的内部批准为止；或
- (g) 倘若阁下违反该等条款或阁下可能与 ADSS 集团任何成员公司订立的任何其他协议所载的阁下责任。

3.4. 我们可能通过或代表 ADSS 集团任何成员公司向阁下提供服务。阁下也授权我们在提供有关服务时使用第三方的服务，而毋须取得阁下的进一步同意，并遵循我们可能厘定的条款，而毋须减损我们的权利。就与或通过有关第三方进行交易而言，阁下或须遵守有关人士的业务条款和条件，而如有有关条款和条件（如有）与该等条款产生冲突，则就有关人士的权利和责任而言，将以有关条款和条件为准。

3.5. 为免生疑问，即使我们已接受交易并向阁下提供服务，我们仍可随时停止提供任何服务和/或从我们当时提供的产品组合中移除产品，而不论阁下是否遭受亏损。尤其是，我们可不时中断或停用系统，或倘我们合理认为另一个系统（“新系统”）可为阁下提供类似、额外或较具竞争力的产品和服务（包括价格和执行设施、费用、佣金和差价），我们也可将阁下的账户由某个系统转移至新系统。

在此情况下，倘阁下就被移除、停用或另行终止的服务或产品持有未平持仓，我们一般会在可行情况下通过口头或书面形式向阁下发出合理通知，告知我们拟终止服务或移除产品。我们拟向阁下发出至少三十（30）个日历日通知，以供阁下平掉阁下就有关产品或服务持有的任何未平持仓。然而，倘我们合理认为发出较短期间通知或不发出通知实属必要或公平，或向阁下发出三十（30）个日历日事先通知不切实际，我们保留权利发出较短期间通知或不发出通知。倘发出通知，阁下承诺将在通知列明的时间前就有关产品或服务撤销任何指令和/或将任何未平持仓平仓。如阁下未能按此行事，将致使 ADSS 在上述时间，按通知列明的方式或停止提供有关产品或服务当日最新可用的价格，就有关服务或产品撤销所有指令并将全部未平持仓平仓。

- 3.6. 我们与阁下的交易仅限于执行。我们不会就买入、卖出或以其他方式交易特定投资或执行特定交易的利弊、其税务后果或重整有关投资或交易附带的任何账户或任何其他权利或责任，提供个人建议或意见。若我们、我们的员工、董事、高级职员或代理向阁下解释交易的条款或其表现特征，有关解释本身并不构成有关投资利弊的意见。

#### 4. 附带服务—研究和教育

- 4.1. 我们可能不时向阁下和其他收取仅限于执行服务的客户提供一般交易资料、独立研究报告、市场评论或其他数据、事实或资料。这些活动为我们与阁下的关系所附带的服务，仅为令阁下能够作出独立投资决定而提供。阁下理解，我们编制有关资料并无意影响阁下的投资决定，故应免除我们就阁下可能因进行任何交易而产生的亏损承担任何责任。

- 4.2. 阁下进一步确认和同意：

- (a) 我们并无就特定交易的利弊或其税务后果提供意见，也无就提供予阁下的任何市场或其他资料的准确性或完整性或阁下交易的法律、税务或会计后果作出声明、保证或担保；
  - (b) 有关资料系作为一般市场评论或市场资料汇编而提供，可能反映编制有关资料的人士所持的观点，但并不反映我们的观点，也不构成我们向阁下或任何客户作出要约或邀请；
  - (c) 有关资料并不构成一般或个人建议或意见；
  - (d) 我们向阁下分发的任何市场或其他资料纯属我们经营业务和阁下与我们的交易关系所附带的服务，并仅由我们出于好奇而向阁下提供，以供阁下自行作出投资决定，并不构成我们向阁下提供个人建议或意见；
  - (e) 尽管有关资料、独立研究报告或市场评论系基于我们认为属可靠来源的数据，但可能不准确或不完整，也可能未经核实，并且可能已经修订而未有通知阁下；
  - (f) 倘有关资料为文件形式，而当中限制仅供身为该文件拟分发对象或收件人的人士或一类人士阅览，则阁下同意，阁下将不会向受限制人士传阅；
  - (g) 阁下须负责自行作出是否进行任何交易的决定，包括有关交易的时间、数量和价格；
  - (h) 倘阁下作出投资决定时考虑我们提供的资料，阁下声明，阁下并非完全依赖有关资料，而是自行进行独立研究和确定任何交易是否契合阁下的投资目标和财务状况，而未依赖我们提供的资料；和
  - (i) 倘阁下作出投资决定时完全依赖我们提供的资料，我们强烈建议阁下在作出任何投资决定前，就有关资料是否契合阁下的投资目标和财务状况寻求独立意见。
- 4.3. 我们也可能不时向阁下和其他收取仅限于执行服务的客户提供教育指南，以便他们了解如何交易我们的产品和服务以及如何使用我们向阁下提供的各种系统。这些活动为我们与阁下的关系所附带的服务，仅提供以协助阁下理解有关投资的市场及风险，并令阁下对系统的功能有整体理解。

#### 5. 开立账户

- 5.1. 发出任何指令或进行任何交易前须开立一个账户。在开立账户并收到结算资金前，不可以发出任何指令。在不损害上述规定的情况下，倘我们在并未开立账户或收到结算资金前允许阁下发出指令，此举不得限制阁下根据该等条款就发出的指令或任何产生的交易向我们承担的责任。在阁下提出申请后，我们可全权酌情决定因任何原因拒绝接受阁下成为客户，但会告知阁下任何有关拒绝，而无需给出任何理由。

- 5.2. 为评估阁下的信用状况、管理信用风险和防止欺诈行为（或其他犯罪活动），阁下承认并同意我们可以：

- (a) 定期在信用调查机构调查和查询阁下和任何关连方以及阁下雇主（如适用）的情况；
- (b) 向防止欺诈或洗钱组织披露资料；和
- (c) 从为阁下买卖的其他投资公司获取或向有关公司披露有关任何付款或保证金违约或有关阁下试图在我们处开立交易或与其关连的任何投资的资料。

- 5.3. 对阁下账户的任何上限（包括任何保证金要求、杠杆、信贷融资）将根据阁下的信用状况和（如适用）阁下在我们处存入的资金数额确定，并会不时变更，且我们可全权酌情决定对以下各项设定限制：

- (a) 阁下可订立的任何交易或一系列交易的规模；和
- (b) 阁下可能面临的任何损失或责任的金额。

- 5.4. 账户上限并不限制或代表阁下对我们的损失负有责任，而阁下作为保证金或其他不时存于我们的资金不代表阁下对我们的财务责任的任何上

## 6. 浏览和使用系统和/或安全浏览网站

- 6.1. 我们将为阁下提供一个或多个独特用户名、密码和/或其他必要设备以使阁下能够浏览服务（“验证器”），验证器将令阁下安全使用系统和/或安全浏览网站。阁下每次使用系统和/或安全浏览网站时，均须提供验证器。
- 6.2. 就验证器而言，阁下承认并承诺：
- (a) 阁下须将验证器保密并确保验证器仅由阁下或阁下的账户经理使用。阁下须采用适当的安全程序以确保验证器的安全性和防止未经授权浏览和使用服务；
  - (b) 阁下须就阁下或阁下授权的人士或任何其他使用阁下验证器的人士使用任何和所有服务、未经授权使用或滥用服务承担全部责任，且阁下承认并同意有关人士违反阁下于本协议下的任何责任将构成阁下违反有关责任；
  - (c) 除我们事先书面同意外，阁下不得因任何目的将阁下的验证器披露予除阁下的账户经理以外的人士。
  - (d) 倘阁下知悉或有合理理由怀疑阁下的验证器遗失、被盗或披露予任何第三方或任何未经授权使用，阁下须立即通知我们；和
  - (e) 我们可依赖所有使用验证器输入的指示、指令和其他通讯，阁下同意受通过使用阁下的验证器通过服务发出的任何信息或指示（包括但不限于执行交易和/或更改阁下的验证器的指示）的约束，而不论传达有关信息或指示的人士是否已获阁下正式授权，除非有关人士收到阁下的验证器系由于我们的严重过失或渎职所致则当别论。
- 6.3. 倘我们有合理理由相信在阁下未知情况下，未经授权人士使用阁下的验证器，我们可能在未事先通知的情况下暂停阁下使用系统和/或安全浏览网站的权利。此外，倘我们认为阁下违反上述第6.2(c)条而将阁下的验证器提供予其他人士，我们可立即终止该等条款。
- 6.4. 阁下同意阁下有责任自费提供阁下浏览和使用服务的所有必要设备，包括但不限于电脑、电脑系统、服务器、外围设备、操作系统、应用、通讯软件、互联网接入、电讯设备以及其他设备和软件（包括其任何更新）。阁下独自承担由于阁下用于浏览服务的这些设备造成的错误或故障产生的任何损失、损害或费用。
- 6.5. 浏览系统或安全浏览网站按“现状”提供。我们概不对任何特定用途的适销性和/或适用性或其他有关系统或安全浏览网站、其内容、所提供任何文件或任何硬件或软件作出任何保证、明示或暗示的声明或担保。系统或安全浏览网站可能会出现技术困难。这些困难可能涉及（其中包括）故障、延迟或失灵，这可能导致指令由于有关中断、故障或失灵而无法传送、接收或执行、软件损害或硬件损坏（可能由于硬件、软件或通讯链接不足或其他原因）。有关困难可能导致指令或交易、经济和/或数据损失。倘阁下无法通过系统发出指令，阁下须联系交易员通过电话发出指令。
- 6.6. 在任何情况下，ADSS 集团的任何成员公司均不会就任何由于或因使用、浏览、安装、维护、修改、取消激活或试图浏览系统或安全浏览网站或其他而可能产生的潜在亏损承担责任。

## 7. 与我们交易

- 7.1. 除非我们通知阁下指示只能以特定方式发出，否则阁下可通过系统或口头致电交易员向我们发出指示或指令。
- (a) 通过系统发送或通过电话发出的指示，仅在我们记录有关指示并通过系统向阁下确认后，方被视为已接收并构成有效指示；
  - (b) 倘阁下通过电话发出指示，阁下的通话可能会被录音。倘我们通过电话、电脑或其他媒体收到任何指示，我们可能会要求阁下书面确认这些指示。即使阁下未能书面确认有关指示，我们仍获授权遵从这些指示；
  - (c) 阁下授权我们根据阁下发出或看似由阁下发出和我们收到的任何指示或指令行事（毋须进一步查询）；
  - (d) 就电子通讯而言，请注意互联网和其他电子通讯可能并不安全、可靠或及时。阁下承认阁下通过互联网或其他电子方式发送的任何指示可能被第三方拦截、复制、改编或模仿；和
  - (e) 阁下只能在我们网站所示的交易时段内通过系统或电话发出指示。
- 7.2. 阁下授权我们（和（如适用）ADSS 集团的任何成员公司）依赖给予我们的指示和以阁下或任何获授权人士（包括我们合理相信获授权代阁下行事的人士）代阁下作出或声称作出的指示为行事依据，而毋须进一步查询作出或声称作出有关指示的人士的真实性、职权或身份。为免生疑问，阁下须全权负责确保阁下与 ADSS 订立交易的任何员工均已获得有关授权。因此，ADSS 将按阁下的员工已有明显授权的基准与阁下交易，并无责任监控特定员工是否获正式授权。这些指示须以 ADSS 和阁下不时同意的方式发出。倘阁下要求我们取消阁下的指示，我们仅在我们尚未按这些指示行事的情况下取消。经我们同意后，阁下方可撤回或修改指示。
- 7.3. 即使已获我们接纳，指示也不构成阁下与我们之间具约束力的交易。根据明显错误、滥用交易策略和阁下账单中的交易，阁下与我们之间具约束力的交易仅于交易的交易日期后两个营业日起生效。倘阁下通过电话发出指示，我们（或（如适用）ADSS 集团的任何成员公司）将口头或书面（如适用）确认收到指示。
- 7.4. 我们可全权酌情决定拒绝接受阁下的任何指示，而毋须说明任何理由或通知阁下。此外，我们可拒绝执行任何指示，同时说明理由或发出通知或毋须说明理由或发出通知，我们可取消阁下先前发出的任何指示，但前提是我们尚未按阁下的指示行事（和须一直受明显错误及滥用交易策略的规限）。接受任何指示并不构成我们将执行指示的任何协议或声明。
- 7.5. 我们有权利（但无义务）全权酌情决定设定限制和/或参数以控制阁下发出指示的能力。我们可全权酌情决定修改、增加、减少、删除或添加这些限制和/或参数，而毋须事先通知阁下，其可能包括（但不限于）：

- (a) 控制最大指示金额和最大指示规模；
- (b) 控制我们对阁下的总风险；
- (c) 控制可提交指示的价格（包括但不限于控制向指令簿提交指示时价格与市价大有不同的指示）；
- (d) 控制系统（包括但不限于旨在确保任何特定指示或指示来自阁下的任何验证程序）；或
- (e) 根据适用法律须执行的任何其他限制、参数或控制。

## 8. 定价和执行

- 8.1. 我们将通过系统或由交易员通过电话不时向阁下提供报价。向阁下提供的口头报价仅作参考之用。所提供的指示性报价仅作参考用途，并不构成以该价格购买或出售任何产品或工具的要约。倘阁下根据指示性报价发出指令时，我们将认为阁下以我们当时提供的费率发出指令。阁下承认该费率与我们提供的指示性报价可能有所不同。
- 8.2. 虽然我们预计我们的定价将与银行同业拆放市场现有的其他定价合理相关，但我们所报的定价可能与提供予被称为银行同业拆放市场的银行和其他参与者的定价有所不同。我们将全权酌情厘定阁下账户的定价及最低限价。此外，我们保留随时修改所提供的定价及所提供的差价的权利，而毋须事先通知阁下。
- 我们的实时定价会因演示环境和竞争对手而不同。投诉时将不会考虑任何参考与其他经纪或银行交易的定价或指令。
- 8.3. 阁下承认并了解交易不以实体交易所进行交易，因此不能以实体交付。因此，阁下谨此授权我们在营业日结束时，将阁下账户中的所有未平仓转存（风险由阁下自行承担）至下一个营业日，包括市场停止交易的周末或假期。有关持仓将以扣除或计入阁下的账户的方式转存，有关金额系根据我们于我们的网站提供的政策计算。
- 8.4. 阁下须注意，指令执行将因阁下的交易活动所使用的系统而有所不同。我们强烈建议阁下开始交易活动前及其后定期参阅我们的执行政策。
- 8.5. 您清楚并同意，所有的价格/报价/交易将在每个交易日的第一分钟和最后一分钟（即格林威治GMT时间20:58:59至21:01:00）暂停，以避免由于市场交易清淡导致的价格跳空对您造成影响。您不能在此期间下单、开仓或平仓。

## 9. 交易确认函和账单

- 9.1. 如可能，我们将通过系统和/或安全浏览网站（如适用）以电子形式向阁下提供每日账单。有关账单一般包括交易确认函（包括票据编号），阁下的日结交易余额和账户损益（已变现和未变现）。我们保留不时修改账单形式和内容的权利，而毋须事先通知阁下。
- 9.2. 我们也将根据适用法律的要求或我们另行协定的方式，向阁下提供有关阁下账户的内容和价值的定期报告。阁下也可通过系统和/或安全浏览网站（如适用）获取阁下账户的每日、每月和年度报告。此外，阁下可随时通过递交书面请求至 [support@ads-securities.com](mailto:support@ads-securities.com)，以要求收取账单的复印件或电子账单。
- 9.3. 阁下了解并同意我们因此将不会向阁下发出每月账单。就此原因而言，阁下须负责获取阁下自身的账单。我们强烈建议阁下至少在每个月首日按月咨询阁下的账户经理，以评估阁下账户的交易活动。
- 9.4. 在没有明显错误、滥用交易策略或整体上无明显差错的情况下，账单和交易确认函将不可推翻并对阁下具有法律约束力，除非(a)我们于交易在系统上出现两（2）个营业日内收到阁下的书面反对则当别论。倘我们已通知阁下任何有关错误，我们将发出经修订账单，经修订账单将不可推翻并对阁下具有约束力，除非我们于向阁下寄发经修订账单后两（2）个营业日内收到阁下的书面反对则当别论。按我们的记录所指定的地址邮寄、以电子方式传送或以其他方式发送至阁下的通讯，将在送达相关地址时视为已由阁下收取，而阁下豁免因未能收取有关通讯而产生的所有申索。就此而言，我们将在收到不同地址的书面通知后十（10）个营业日内更新我们的记录。阁下未能收到或以电子方式获取账单，将不会解除阁下提出反对的责任（如本协议所载）。

书面反对将通过电子邮件至 [complaints@ads-securities.com](mailto:complaints@ads-securities.com) 或邮寄至 P.O. Box 93894 Abu Dhabi, United Arab Emirates 提交予 ADSS 的支援部，仅在以挂号邮件（要求提供回执）或其他电子方式实际交付或邮寄后方视为收取。

- 9.5. 阁下承认并接纳通过系统和/或安全浏览网站公布交易确认函将被视为我们向阁下交付交易确认函和账单。
- 9.6. 倘系统所载有关阁下账户的资料与通过安全浏览网站提供的资料存在冲突，概以系统所载资料为准。

## 10. 费用和收费以及其他成本

- 10.1. 我们一般会就向阁下提供服务收费而从中得到报酬，而费用将以阁下通过系统买卖工具的加价、减价和/或买卖价差价的形式收取。有关费用将一般按逐笔交易就阁下的账户收取，但也可能按我们不时厘定的任何其他基准收取。阁下理解，有关费用逐日持续变动，视乎市况、货币对、市场上工具的供应等多种因素而定。
- 10.2. 我们也将向阁下收取我们提供服务所产生的成本和开支，如银行业务相关费用（如存款/取款电汇费、无效支票手续费和闲置费）附带的成本和开支以及任何电话指令费用、转让费、登记成本、税项（包括但不限于印花税、印花税储备税项和登记税）和其他类似成本以及相关交易开支，可能包括 ADSS 集团就阁下账户的交易执行收取的额外费用和阁下账户交易产生的费用。我们将尽力在收费表中载列有关成本和开支的完整清单，而收费表将定期更新并在我们的网站登载。我们保留权利可收取成本和开支，而不论有关成本和开支是否载于收费表，并可不时修订收费表而毋须通知阁下。阁下须负责定期审阅收费表，了解其任何修订，并同意受其约束。阁下进一步同意支付收费表中未提及的任何收费。

- 10.3. 在营业结束后仍未平仓的所有持仓可能须缴纳展期或掉期费率。所有持仓将会通过从阁下的账户扣除或计入费率而展期，而有关费率则根据我们的流动性提供商提供的每日展期交费率计算，当中可能包括加价或减价。展期的时间、费率和掉期费率视乎交易平台而不同，可从我们的网站了解详情。
- 10.4. 倘通过卡提供资金，以下条款和条件将适用：
- (a) 阁下的卡提供商可能向阁下收取兑换费用。我们不会承担阁下的卡提供商或发卡银行收取的任何费用或收费。
  - (b) 阁下理解，使用卡向我们作出任何付款将在扣减有关卡收费后计入阁下的账户。同样地，我们自阁下账户退还至阁下卡的任何金额也将扣减任何卡收费。阁下进一步理解，除非我们另行同意，否则通过卡汇入阁下账户的任何款项其后不可以现金、电汇、支票或其他方式提取，只可退还至卡。因此，我们将仅接受从账户提取盈利的请求。
  - (c) 阁下同意和承诺不与阁下的卡发行人订立或进行任何退单拒付交易，并不可撤销和无条件放弃作出有关退单拒付的任何未来申索，而不论阁下账户已产生的亏损，或阁下对阁下因交易活动而获提供的服务的整体满意度如何。
  - (d) 阁下同意，就用于为阁下账户提供资金或用作阁下账户保证金的任何欺诈卡交易或购买承担个人和民事责任。阁下进一步确认，我们可对阁下提起刑事或民事诉讼，以收取用于为阁下账户提供资金或用作阁下账户保证金的任何欺诈资金。
- 10.5. 倘阁下系由推荐代理推荐予我们，阁下理解，我们可能就阁下的交易活动支付推荐代理费用。这些费用将会以佣金、加价、减价的形式按逐笔交易收取，或按我们与阁下的推荐代理不时协定的任何其他形式收取，并将从阁下的账户中扣除。
- 10.6. 倘阁下已委任账户经理，我们将向阁下的账户收取阁下与阁下的账户经理不时就阁下的交易活动协定的管理费、表现费以及任何其他费用或收费。
- 10.7. 阁下必须向我们支付上文第 10.1 条至第 10.4 条（包含首尾两条）载列的费用和收费。阁下谨此授权我们（和倘适用，ADSS 集团任何成员公司）招致任何收费、成本和开支以及应用任何费用，并以阁下的账户支付这些费用。
- 10.8. 除以上条款外，我们将有权要求阁下支付以下开支而不论有否发出通知：
- (a) 因处理客户关系而产生的所有非经常性开支（如倘阁下要求就我们原本以电子形式发送的确认书、账单等提供纸质版本，所产生的电话、传真、快递和邮寄开支）；
  - (b) 因阁下未履行阁下根据该等条款应承担的责任导致我们产生的任何开支，包括我们就发送提醒函、法律援助等合理厘定的费用；和
  - (c) 有关阁下交易活动的任何其他管理费用。
- 费用将按有关付款相应的固定金额或按内部服务相应的百分比率或小时费率收取。计算方式可能综合上述方法。我们保留收取新费用的权利。
- 10.9. 倘我们根据任何法院判决或其他方面，就阁下根据该等条款应承担的责任收取或收回任何佣金、成本、开支、费用或任何其他款项，而付款货币与应付款项的货币不同，则阁下将弥偿我们因收款货币不同于应付款项货币而产生的任何成本（包括兑换成本）亏损，并令我们免于承担有关成本和亏损。

## 11. 操作阁下的账户：基础货币、存款、付款和取款

- 11.1. 阁下同意，当根据该等条款向我们作出付款时，遵守以下各项：
- (a) 向我们作出的所有付款（包括存款）将以即时可用资金作出，并汇入我们指定的账户；
  - (b) 向我们作出的所有付款（包括存款）将以基础货币作出，除非我们另行以书面形式同意或我们要求阁下以基础货币以外的货币向我们付款则当别论；
  - (c) 向我们作出的付款必须未予抵销或面临反申索和无扣减。倘阁下被迫进行预扣或作出任何扣减，阁下须支付额外金额以确保我们收到在无预扣或扣减的情况下原应收到的全部款额。倘阁下未能履行阁下的责任，阁下同意承担我们因此而遭受的任何开支和亏损；
  - (d) 阁下可通过经批准卡、划线支票或银行电汇或我们不时指定的任何其他方式向我们作出任何付款（包括存款）；
  - (e) 除特殊情况和始终须遵守适用法律外，我们不接受以现金形式作出的付款或存款；
  - (f) 阁下须承担有关付款的所有第三方电子转账、电汇或其他银行手续费以及我们可能基于选定付款方式征收的任何费用或收费；
  - (g) 如果我们未在到期日收到到期款项，则在不限制于我们可能拥有的任何其他权利下，我们有权自有关款项到期日起至其实际支付日期止，按伦敦银行同业拆借利率加 4% 收取逾期未付款项的利息（在判决之前和之后）。就此而言，我们将根据现行货币市场状况全权酌情厘定伦敦银行同业拆借利率；
  - (h) 支付给我们的任何款项仅在我们收到已结算的资金时，方被视为已收讫；和
  - (i) 阁下有责任确保支付给我们的款项在各方面（包括但不限于我们需要的阁下账户详情）均被正确指定用途。
- 11.2. 当阁下账户结余为正时，阁下可要求自阁下的账户取款或转移资金。在以下情况下，我们可全权酌情决定预扣、扣减或拒绝付款（全部或部分）：

- (a) 阁下账户上的未平仓出现亏损；
  - (b) 所要求的付款将导致阁下的账户结余降至阁下为满足未平仓所需保证金要求的金额以下；
  - (c) 我们合理认为，鉴于相关市场状况，或需有关资金方可满足任何未平仓的目前或未来保证金要求；
  - (d) 阁下对 ADSS 集团任何成员公司或任何服务提供商、推荐代理或账户经理负有任何实际或或然负债；
  - (e) 我们合理厘定，我们与阁下之间就该等条款或我们之间订立的任何其他协议尚有未解决的纠纷；
  - (f) 阁下指示我们从阁下的账户向第三方作出付款；或
  - (g) 我们合理认为作出有关付款将导致我们违反或在其他方面违背任何适用法律。
- 11.3. 除非我们另以书面形式同意，并始终在遵守适用法律的前提下，否则从阁下的账户作出的所有付款将以退还款项至卡、以阁下为抬头人的划线支票或银行电汇的形式作出。我们概不进行现金付款。
- 11.4. 阁下将被要求就每个账户指定基础货币。我们将接受阿联酋迪拉姆、英镑、美元、欧元或我们不时指定的任何其他货币为基础货币。
- (a) 存入阁下账户的所有款项，将由我们自收取有关款项的货币兑换为所存入账户的基础货币。倘我们以收款账户的基础货币以外的货币向阁下的账户作出任何付款，本条规定也适用。
  - (b) 自阁下的账户作出的所有付款将以该账户的基础货币作出，除非我们以书面同意有关付款应以不同货币作出则除外。倘须从阁下的账户以不同于该账户基础货币的货币扣除任何利息、成本、佣金或其他费用，本条规定也适用。倘我们同意以该账户基础货币以外的货币作出付款，我们会将有关付款金额由基础货币兑换为协定的付款货币。
  - (c) 当我们进行货币兑换时，我们将按我们全权酌情选择的汇率进行兑换。阁下同意，我们将有权在该汇率上进行加价。
- 11.5. 除非我们向阁下发出书面通知告知相反做法，否则我们向阁下作出的所有付款和交款将以净额基准作出。除非和直至阁下向我们提供任何所需的文件或已结算资金，否则我们将无责任向阁下交付或作出任何付款。

## 12. 与阁下的交易活动有关的付款

- 12.1. 阁下将负责妥善履行就账户执行的每项交易下的责任，无论是支付购买价格、交付有关工具或其他方面。
- 12.2. 除非我们以书面形式同意，否则阁下承诺在阁下向或通过我们下达指令当日或之前，就阁下的交易活动或阁下的账户支付足额付款。
- 12.3. 倘交易未能在到期结算日期结算，我们可全权酌情决定在有关到期结算日暂时从账户中计入和扣除款项，犹如该交易已在该日结算（合约结算）。然而，我们可随时全权酌情决定推翻任何暂时计入和扣除款项的做法。
- 12.4. 阁下谨此同意，阁下将按我们的要求提供付款详情（不论电汇详情或 SWIFT 或其他方面），而确认我们作出的所有付款。

## 13. 杠杆

- 13.1. 我们可全权酌情同意向阁下提供杠杆，以供阁下的账户交易。视乎阁下的账户结余、交易风格、交易历史、经验或我们不时厘定的其他因素而定，杠杆条款和条件或会不同。杠杆的目的旨在为阁下提供资金，以进行账户交易。阁下通过系统下达指令，即表示阁下确认任何杠杆的目的完全切合阁下的财务状况、策略、目标和商业条件。
- 13.2. 我们保留权利可随时全权酌情修改、修订或撤销任何给予阁下的杠杆，而毋须事先给予阁下通知。阁下有权随时要求我们修改阁下的杠杆要求。
- 13.3. 阁下理解并同意：
- (a) 倘阁下使用杠杆进行交易，阁下的购买力虽然增强，但倘阁下的交易活动产生亏损，也同时增加承受亏损风险的资金金额；
  - (b) 阁下的保证金要求将根据给予阁下的杠杆金额而变动；和
  - (c) 尽管阁下的杠杆不会随着市场波动而变动，但阁下的保证金要求会随之变动。
- 13.4. 阁下须自行负责监察阁下在任何时候的杠杆和保证金要求。

## 14. 保证金

- 14.1. 作为订立交易的条件，我们可全权酌情要求阁下存入保证金，作为阁下就任何交易所引致的任何亏损进行赔付的抵押。阁下须即时履行任何和全部保证金要求，作为订立任何交易的前提。倘在下达指令之时，阁下账户的资金并不足以履行交易的保证金要求，我们可拒绝订立该交易。
- 14.2. 阁下同意，我们有权对保证金要求指定我们全权酌情厘定的数额。在设定对阁下的保证金要求时，我们将考虑阁下的账户结余、交易历史和模式、交易风格、交易经验、阁下所交易工具的潜在波动和历史波动等多种因素。阁下理解并同意，即使我们先前已按指定水平向阁下批予保证金要求，惟并不妨碍我们在毋须提前通知阁下的情况下随时提高或降低阁下的保证金要求。有关保证金要求计算方式的更多详情，请参阅我们的执行政策。

- 14.3. 我们有关不同类型工具的保证金要求一般载于我们的网站。然而，我们或会以其他方式通知阁下有关保证金要求。我们保留就各项交易和为包括阁下在内的每名客户厘定不同保证金要求的权利。我们也保留在毋须向阁下说明任何理由或发出任何通知的情况下修改保证金要求并即时生效的权利。阁下尤应注意，适用于阁下未平仓的保证金要求或会在未提前通知的情况下有所变动。
- 14.4. 阁下可登入系统或致电交易员，查询阁下已付或应付予我们的保证金数额详情。阁下了解，在极端市况下，阁下的持仓或会在未收到保证金追缴警告的情况下被强行平仓。因此，阁下承诺，阁下将持续关注市况和重新评估阁下维持未平仓的能力。阁下进一步确认：
- (a) 阁下须自行负责理解保证金要求的计算方式；
  - (b) 阁下须自行负责随时监督和支付全部交易所需的保证金；和
  - (c) 无论我们有否就任何未履行的保证金责任联系阁下，阁下支付保证金的责任均将存续。
- 14.5. 阁下负有持续责任须确保阁下的账户结余等于或超出阁下所有未平仓的保证金要求。为免生疑问，阁下承诺将在账户中一直维持充裕的保证金以履行阁下的保证金要求。倘阁下认为不能或将无法满足保证金要求，阁下须减少未平仓或向账户转入足够的保证金以满足阁下的保证金要求。
- 14.6. 倘阁下的账户结余不足以满足阁下未平仓的保证金要求，我们可全权酌情选择即时关闭或终止、重置或反向操作阁下的一项、几项或全部指令（包括挂单指令）和/或交易（包括阁下的未平仓），而无论有否通知阁下，并按我们全权酌情认为适当的任何时间或方式采取或不采取我们全权酌情认为适当的其他行动，以弥补、减少或消除我们于阁下任何指令或交易下的负债或与之有关的负债。有关我们清盘程序的更多详情，请参阅执行政策。
- 14.7. 无论阁下濒临违反或违反任何保证金要求，我们可根据该等条款或我们的执行政策发出保证金追缴警告。阁下理解：
- (a) 我们并无责任须向阁下发出保证金追缴警告；
  - (b) 倘我们选择发出保证金追缴警告，我们可随时通过系统或我们不时厘定的任何其他方式发出保证金追缴警告。因此，阁下定期告知我们阁下的联系方式变动符合阁下的最佳利益。我们概不会对未与阁下就保证金追缴警告取得联系而负责；
  - (c) 倘我们发出保证金追缴警告，保证金追缴警告的条款和条件详情将载列于有关警告。我们保留因应市况变更任何保证金追缴警告的条款和条件的权利，而无论有否通知阁下；
  - (d) 即使我们已向阁下发出保证金追缴警告，我们也无责任因此而须根据第 14.6 条采取任何清盘行动（无论是否由于市况变动或其他原因）。此外，阁下理解，我们也有权根据我们全权酌情厘定的条件（包括价格、水平、费率等）将阁下的指令（包括挂单指令）和/或交易（包括阁下的未平仓）延迟至较晚日期清盘；和
  - (e) 倘已发出任何保证金追缴警告，我们将不受当中所载内容的限制或约束。倘我们通过系统以电子方式通知阁下，则视作我们已发出保证金追缴警告。
- 14.8. 阁下可按我们接纳的形式提供保证金而履行阁下的保证金要求和/或保证金追缴警告。
- 14.9. 倘我们明确同意减免或豁免阁下全部或部分保证金要求，则毋须缴纳保证金。这些豁免或减免期间可能属暂时性质或持续至另行通知为止。任何这些豁免或减免须经我们以书面（包括电子邮件）同意，且不会以任何方式限制、妨碍或约束我们向阁下收取额外保证金的权利。
- 14.10. 倘阁下向我们或 ADSS 集团任何成员公司开立一个以上账户，我们可全权酌情自一个账户向另一个账户转移资金、资产、抵押品或担保品，以履行保证金要求，即使该等转移导致必须将转移账户的未平仓平仓或取消指令。

## 15. 信贷融资

- 15.1. 我们可全权酌情同意就阁下账户拟订立的交易向阁下提供信贷融资。信贷融资旨在就阁下账户的交易向阁下提供日内资金。若阁下申请信贷融资，即表示阁下确认，任何信贷融资的目的将完全契合阁下的财务状况、策略、目标和商业条件。
- 15.2. 信贷融资的条款和条件由我们不时厘定并通知阁下（有关通知可能以电子邮件形式作出）。我们保留权利可在未有任何提前通知的情况下全权酌情更改信贷融资的条款和条件或终止提供信贷融资。我们也保留权利可就向阁下提供的有关阁下账户的任何信贷融资收取利息。阁下谨此同意赔付我们因向阁下提供信贷融资而引致的任何成本、收费或费用。
- 15.3. 除非我们另行以书面同意，阁下承诺按要求偿还任何信贷融资结欠款项，这些要求在我们提出时即告生效。有关款项须以信贷融资的计值货币偿还。
- 15.4. 倘拒不支付信贷融资任何到期应付款项，我们可：
- (a) 自我们代表阁下持有的任何资金（包括阁下账户的任何保证金）中扣减任何信贷融资结欠款项；
  - (b) 以信贷融资的任何结欠款项抵扣和/或抵销应付阁下的全部或部分款项；
  - (c) 行使我们的权利出售代表阁下所持的任何投资；
  - (d) 即时关闭、终止、重置或反向操作阁下的任何交易而毋须通知阁下；和
  - (e) 按我们全权酌情认为必须或适当的任何时间或方式采取或不采取我们全权酌情认为必须或适当的其他行动，以弥补、减少或消除我们于阁下任何交易下的负债或与之有关的负债。

## 16. 抵押品

- 16.1. 作为阁下履行全部抵押责任的持续抵押，阁下谨此就阁下现时或日后向我们提供的所有资金、抵押品或资产和阁下于 ADSS 集团任何成员公司开立的账户的所有将进账资金（“**抵押资产**”），授予我们第一和固定抵押权，并附带完全转让权。
- 16.2. 阁下同意按我们的合理要求订立所有文件和采取进一步措施以完成我们于抵押资产的抵押权。
- 16.3. 未征得我们同意，阁下不得取回或替换受我们的抵押权规限的任何财产。
- 16.4. 阁下承诺不会就向我们转移的任何保管资产创设或持有任何尚未履行的抵押权，也不会同意出让或转让任何这些资产，但持有这些抵押品的结算系统就所有抵押品例行施加的留置权除外。
- 16.5. 除我们根据该等条款或任何适用法律可享有的任何权利外和在不妨碍有关权利的情况下，阁下就 ADSS 集团任何成员公司或任何人士代表阁下持有的全部财产授予我们留置权，直至抵押责任获履行为止。
- 16.6. 我们于该等条款第 27.1 条所述的任何违约事件发生时（无论我们是否知悉）就或根据交易所采取的任何行动，概不会影响我们拒绝继续履行有关责任的权利，而在任何情况下，不得视作放弃有关权利或放弃倘发生有关违约事件时我们可享有的任何其他权利。

## 17. 抵扣和抵销

- 17.1. 我们彼此之间同意，阁下与我们根据该等条款或任何其他协议所订立的全部交易均属相互交易，而尽管有关交易系受不同文件规管，但构成单一且不可分割的合约业务关系的一部分。
- 17.2. 在不影响我们根据该等条款要求阁下付款的权利的情况下，我们将有权随时以我们所引致的有关阁下账户或阁下交易活动的任何亏损抵销：
- (a) 阁下拥有财务权益的任何账户（包括任何联名账户、公司账户或阁下于我们或 ADSS 集团任何成员公司持有的其他账户）；或
- (b) 我们根据该等条款或阁下与我们或 ADSS 集团任何成员公司订立的任何其他合约安排而应付阁下的任何资金、款项或任何形式的投资。
- 17.3. 倘任何亏损或结欠款项超出按此持有的所有款项，阁下必须立即向我们支付有关差额，而不论我们提出要求与否。阁下也授权我们以我们持有但须计入阁下联名账户的款项抵销有关联名账户产生的亏损。阁下进一步授权我们以阁下于 ADSS 集团持有的任何账户产生的任何亏损或任何结欠款项抵销阁下于我们持有的账户（包括联名账户）的任何进账款项。
- 17.4. 倘无法合理确定责任，我们可本着真诚原则估算有关责任并按此估算进行抵销。

## 18. 客户资金

- 18.1. 我们的经营实务是在可行情况下将客户资金与我们的资金分开保管。我们将就阁下账户有关的所有活动维持全面和完整的记录和账目。我们不会就客户为进行交易而向我们存入的资金声称具有任何所有权。我们将在切实可行的情况下：
- (a) 将所有客户资金与我们的自有资金分开保管；和
- (b) 促使我们的审计师完全知悉所有有关账簿的事实和记录，即客户账户所含的资金系由我们的客户实益拥有，我们对此并无任何所有权权益。
- 18.2. 阁下确认和理解，尽管订有该等条款，倘我们无力偿债，清盘人或其他破产管理人员可能不会认可阁下对阁下账户所持资金的实益所有权或其他所有权益（虽然该等条款认可阁下的有关权益），而阁下或许只能就我们持有的资金针对我们的无力偿债产业提出合约申索。
- 18.3. 向我们存入资金，即表示阁下同意，所有转入阁下账户的资金仅作交易用途和预期与我们进行交易，因此可用于抵押或抵偿阁下对我们欠付的现时、未来、实际、或然或预期责任。阁下不应向我们存入任何未用于交易目的和不可用于抵押或抵偿阁下对我们欠付的现时、未来、实际、或然或预期责任的资金。
- 18.4. 除另行以书面协定外，阁下确认和同意，我们不会就提供予我们的任何资金向阁下支付利息，并且阁下明确放弃索要利率的任何权利。
- 18.5. 我们有时会收到存入我们账户的存款或付款，但经过合理努力却无法将之分配予任何特定客户。若客户向我们转入资金但未遵守既定程序或未附上有关账户参考编号，就会发生上述情况（其他原因除外）。在此情况下，我们将以暂记账户持有有关资金，并作出合理努力厘定资金属于何人。倘经过合理期间后，我们仍无法分配有关资金，我们将尝试将资金返还予转出银行或来源。因此，谨此建议阁下在向转入资金时遵循既定存款程序，并查看阁下的账户，以确保所有资金均得以适当分配。

## 19. 客户资产

- 19.1. 倘阁下买入须通过保管人持有的工具（保管资产），阁下同意，我们将安排委任保管人保护和管理保管资产以及在其他方面作为保管资产的保管人。我们不会就持有保管资产的任何保管人的偿付能力、行为或疏忽承担责任，除非我们委任保管人时出现疏忽、欺诈或蓄意违责则除外。因此，倘保管人无力偿债，阁下的保管资产可能承受若干风险。
- 19.2. 以可记名形式保管的保管资产可以阁下的姓名登记。在始终遵循适用法律及适用于有关保管资产的法律的前提下，阁下同意，可记名保管资产也可以第三方或我们的名称登记。

## 20. 税项

- 20.1. 我们不会就任何服务向阁下提供任何税务意见。建议阁下就有关服务的税务后果向阁下的财务顾问、审计师或法律顾问寻求个人和独立意见。

20.2. 阁下须负责就阁下的交易支付所有可能产生的税项。

## 21. 利益冲突

21.1. 阁下同意和理解，我们或 ADSS 集团任何成员公司可能根据该等条款向或通过我们进行的任何交易拥有重大权益、关系或安排。以下是有关重大权益和利益冲突的例子：

- (a) 我们可能以主事人身份为我们的自身账户与阁下进行交易；
- (b) 我们可能以代理身份为阁下和其他人士（不论是否与我们有联属或关连交易）进行交易；
- (c) 我们可能以任何其他人士（不论是否与我们有联属或关连交易）的指令匹配阁下的任何指令，并在若干情况下向该其他人士收取第二笔佣金；
- (d) 我们或 ADSS 集团任何成员公司可能就阁下的账户持有、购买或出售的工具造庄；和
- (e) 我们可能按与阁下达指令的价格不同的价格执行交易。

21.2. 我们将在提供服务的过程中采取合理步骤识别和管理我们与客户之间的利益冲突以及客户之间的利益冲突。

21.3. 阁下理解，我们并无责任：

- (a) 当我们（或 ADSS 集团任何成员公司）就与或为阁下进行的特定交易拥有重大利益时向阁下作出披露；或
- (b) 就因或基于我们或 ADSS 集团任何成员公司拥有重大利益的任何交易或情况或可能存在利益冲突的特定情况而实现或收取的任何利润、佣金或报酬向阁下作出交代。

## 22. 服务提供商和专家顾问

22.1. 阁下可利用由服务提供商提供的任何第三方交易系统、资源、程序、软件或交易应用，以为阁下提供交易程序、信号、建议、风险管理、托管服务或其他交易协助。若如此，我们将不就阁下与阁下的服务提供商之间订立的任何协议或不订立协议承担责任。阁下确认，任何有关服务提供商将作为独立中介机构或阁下的代理行事，并且阁下的服务提供商并非 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司的代理或员工。阁下进一步确认，阁下的服务提供商并未获授权就我们或我们的服务作出任何声明。

22.2. 我们并不控制且未有认可或担保阁下可能已或未来将从服务提供商收到的任何资料、建议或意见的完整性或准确性。此外，我们并不认可或担保由服务提供商提供的任何产品或服务。由于服务提供商并非 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司的代理或员工，因此阁下有责任在服务提供商提供服务前，适当评估该服务提供商。

22.3. 阁下理解，由阁下委任的服务提供商或会能够代表阁下称阁下的账户下达指令（例如阁下使用交易信号或风险管理程序，可自动代表阁下达特定或批量指令而毋须取得阁下事先同意）。在所有情况下，服务提供商将可查阅我们持有的阁下个人资料，包括阁下的交易活动。

22.4. 阁下使用由服务提供商提供的服务和产品时，风险概由阁下承担。阁下须自行负责评估这些服务和产品对于阁下的需要和经验而言是否适用和适宜。因此，阁下理解和同意：

- (a) 我们不支持、维护或服务由服务提供商提供或随附系统安装或使用的任何产品；
- (b) 我们概不就任何服务提供商和系统之间的链接速度、效率、可用性和故障承担任何责任。此外，我们概不就阁下因使用服务提供商提供的服务和产品而可能产生的任何损害赔偿（包括资金亏损、数据或服务中断）承担任何责任，也不会就此负责；
- (c) 我们并无责任检讨服务提供商公布的任何过往或实际表现业绩，也无责任检讨实现这些业绩的潜力。此外，我们就服务提供商提供的任何过往或未来表现指标是否能够、将会或本应实现不作任何保证或声明；和
- (d) 我们就阁下是否适合使用服务提供商，或服务提供商向阁下提供的任何资料（事实、分析、建议或其他意见）的质素或完整性不作任何保证或声明。

22.5. 不论服务提供商是否由我们或 ADSS 集团任何成员公司提供、推荐或推广，上述第 22.3 条的规定须适用。

22.6. 若阁下就使用系统进行的交易活动安装、进入或以其他方式利用服务提供商提供的服务或产品（包括但不限于有关应用提供的任何图表、信号、分析工具或报告），即表示阁下确认并接受我们于本协议所载的免责声明。

22.7. 谨此明确提醒阁下，阁下与服务提供商订立的协议可能导致阁下产生额外的费用，原因是：

- (a) 我们可能从阁下的账户向有关人士或实体支付一次性或定期费用或佣金；
- (b) 倘阁下和阁下的服务提供商协定视乎阁下的交易活动按照每笔交易基准提供报酬，则向服务提供商提供有关报酬可能导致阁下须支付高于和超出我们提供的一般差价的加价。有关报酬将从阁下的账户支付予服务提供商；和
- (c) 倘阁下的服务提供商可能系由第三方推荐予我们，则有关第三方的报酬可能基于阁下向我们作出的推荐和/或阁下的交易活动确定。在此情况下，阁下同意，推荐阁下的服务提供商的第三方将可查阅我们持有的阁下个人资料，包括阁下的交易活动。

22.8. 阁下确认并接受，频繁交易可能产生一大笔佣金、费用或收费总额，而未必可被相关交易实现的利润净额（如有）抵销。阁下与服务提供商有

责任正确评估阁下的账户支付的交易佣金、费用或收费总额规模是否在商业上可行。我们仅作为主事人，因此对阁下向阁下的服务提供商支付的佣金、费用或收费规模不负有责任。

22.9. 任何佣金、费用或收费可能由我们、服务提供商和第三方共同收取。

22.10. 我们可随时应阁下的要求向阁下提供阁下支付予服务提供商的报酬详情，或服务提供商就阁下于我们开立的账户收取的适用报酬计划。

### 23. 推荐代理

23.1. 阁下可能系由推荐代理推荐予我们。若如此，我们将不就阁下与阁下的推荐代理之间订立的任何协议或不订立协议承担责任。阁下确认，任何有关推荐代理将作为独立中介机构或阁下的代理行事，并且阁下的推荐代理完全独立于 ADSS 集团，并非 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司的代理、联系人或员工。阁下进一步确认，阁下的推荐代理并未获授权就我们或我们的服务作出任何声明。

23.2. 我们并不控制且未有认可或担保阁下可能已或未来将从推荐代理收到的任何资料、建议或意见的完整性或准确性。由于推荐代理并非 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司的代理或员工，因此阁下有责任在推荐代理提供服务前，适当评估该推荐代理。

23.3. 谨此明确提醒阁下，阁下与推荐代理订立的协议可能导致阁下产生额外的费用，原因是：

(a) 我们可能从阁下的账户或直接由我们向有关人士或实体支付一次性或定期费用或佣金；和

(b) 倘阁下和阁下的推荐代理协定视乎阁下的交易活动按照每笔交易基准提供报酬，则向推荐代理提供有关报酬可能以佣金形式作出／并可能导致阁下须支付高于和超出我们提供的一般差价的加价。有关报酬将从阁下的账户或直接由我们支付予推荐代理。

23.4. 阁下确认并接受，频繁交易可能产生一大笔佣金、费用或收费总额，而未必可被相关交易实现的利润净额（如有）抵销。阁下与推荐代理有责任正确评估阁下的账户支付的交易佣金、费用或收费总额是否在商业上可行。我们仅作为主事人，因此对阁下向阁下的推荐代理支付的佣金、费用或收费规模不负有责任。

23.5. 阁下理解和同意，推荐代理将可查阅我们持有的阁下个人资料，包括阁下的交易活动。阁下进一步理解，阁下的推荐代理可能系由第三方推荐予我们，而有关第三方的报酬可能基于阁下向我们作出的推荐或阁下的交易历史确定。在此情况下，阁下同意，推荐阁下的推荐代理的第三方将可查阅我们持有的阁下个人资料，包括阁下的交易活动。

23.6. 任何佣金、费用或收费可能由我们、推荐代理和第三方共同收取。

### 24. 第三方账户经理

24.1. 阁下可委任由阁下选择的第三方以实际代理及受托人身份管理和操作阁下的账户。若如此，我们将不就阁下与阁下的账户经理之间订立的任何协议或不订立协议承担责任。阁下确认和同意，任何有关账户经理将作为独立中介机构或阁下的代理行事，并且完全独立于 ADSS 集团。我们谨此通知阁下而阁下谨此确认和接受，阁下的账户经理并非 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司的员工、代理或代表，并且阁下的账户经理并无任何权力或授权可代表 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司行事或以任何方式约束 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司。

24.2. 我们并不控制且未有认可或担保阁下可能已或未来将从账户经理收到的任何资料、建议或意见的完整性或准确性。此外，我们并不认可或担保由阁下的账户经理提供的任何产品或服务。由于阁下的账户经理并非 ADSS 或其附属公司的代理或员工，因此阁下有责任在账户经理提供服务前，适当评估该账户经理。

24.3. 阁下理解，我们不会以任何方式评估或估量作为或担任账户经理的任何人士或实体的能力、经验、专业知识或合适性或适宜性。阁下进一步理解，我们并无责任审查或监察阁下的账户经理对阁下的账户作出的任何行为或不作为，也无责任就此向阁下发出通知。

24.4. 倘阁下拟由账户经理管理阁下的账户，阁下须以我们接纳的格式向我们提交由阁下和阁下的账户经理签立的有限委托书。倘阁下同意直接从账户为阁下的账户经理提供报酬（例如授予其表现费），阁下须以我们接纳的格式向我们提交报酬安排表，随附于有限委托书之后。我们可全权酌情向阁下提供标准的可接纳格式，阁下可将之用作模板文件，载列阁下与阁下的账户经理订立的协议条款以及阁下就我们与代表阁下的账户经理进行交易而向我们发出的指示。

24.5. 我们接纳有限委托书的前提是账户经理须以其个人身份与我们开立账户，并于作为阁下账户经理的整个期间维持该账户。账户经理毋须向其账户存入资金，也毋须就其账户进行任何交易。

24.6. 我们保留权利可随时全权酌情要求阁下管理和操作阁下的账户。此举将要求阁下撤销授予阁下账户经理的授权，并自行就阁下的账户采取一切行动。倘我们提出此要求，我们将向阁下和阁下的账户经理通知我们的决定。我们毋须列明要求阁下操作阁下的账户的原因。阁下确认，阁下仍将仍对撤销生效前向我们下达的所有指示负责，并就阁下的账户经理进行的活动可能产生的任何亏损负责。

24.7. 倘阁下拟撤销或修改根据有限委托书授予阁下账户经理的任何权力，阁下须向我们提供有关此意图的书面通知。任何有关通知一经我们确认即告生效，而我们一般会在 ADSS 收到有关书面通知后两个营业日内进行确认。阁下确认，阁下仍将仍对撤销／变更生效前向我们下达的所有指示负责，并就阁下的账户经理进行的活动可能产生的任何亏损负责。

24.8. 我们可全权酌情一次性或持续拒绝接受账户经理就账户下达的任何指示。我们毋须就拒绝账户经理的指示列明原因。

24.9. 在任何情况下我们都不会允许阁下的账户经理将任何或所有阁下的资金转出阁下于我们开立的账户。此外，我们将不接受账户经理的请求以将并非来自任何有关账户的资金转入阁下于我们开立的账户。

24.10. 若阁下向我们提交有限委托书，即表示阁下：

(a) 授权我们接受阁下的账户经理就阁下的账户以书面或口头形式向我们下达的任何指示。我们毋须于执行有关指示前向阁下或任何其他人

士作出任何查询；

- (b) 就阁下的账户经理向我们下达的所有指示追认和接受全部责任与负债（包括由于阁下账户经理进行的交易活动而可能订立的所有交易和因此而产生的负结余）；
  - (c) 授权我们就阁下的账户直接与阁下的账户经理进行沟通。阁下同意，我们与阁下的账户经理往来的通讯被视为已由阁下于阁下的账户经理收到的同时接获；
  - (d) 阁下向我们声明，阁下的账户经理拥有一切必需权力和授权以及适当的监管和政府同意（如有），可代表阁下达和接收所有指示、通知、请求、要求或其他通讯（包括向我们提供有关任何持仓滚动、行使、转让及交付的指示）；和
  - (e) 阁下同意并授权我们向阁下的账户经理披露我们就阁下和阁下的账户持有的所有资料，包括我们持有的有关阁下的个人资料。
- 24.11. 阁下同意弥偿并使我们免于承担我们因下列情况产生的任何亏损、损害或费用：
- (a) 我们根据阁下的账户经理的指示行事，而我们合理地认为阁下的账户经理系根据有限委托书的条款行事；
  - (b) 账户经理违反阁下与其订立的协议条款；或
  - (c) 账户经理的任何作为或不作为。
- 24.12. 此弥偿不论产生亏损、损害或费用的情况为何均属有效。阁下进一步同意，此弥偿应延伸至我们取消或修改阁下账户经理提交的交易或反向执行阁下账户经理提交的指示而产生的亏损、损害或费用。
- 24.13. 阁下确认和接受，向阁下的账户经理提供电子或网上交易系统时，我们有权但没有责任对阁下的账户经理使用此系统的能力设置限制、控制、参数和/或其他控制措施。阁下接受，如我们选择不给阁下账户经理的交易设置任何有关限制或控制，或如有关限制或控制因任何原因失效，我们将不会监督或控制阁下的账户经理给出的指示，而在此情况下，阁下须对阁下账户经理的行为承担全部责任和负债。
- 24.14. 谨此明确提醒阁下，阁下与账户经理订立的协议可能导致阁下产生额外的费用，原因是：
- (a) 我们将从阁下的账户中扣除阁下与阁下的账户经理协定并通过有限委托书随附的安排表通知我们的任何报酬（如表现和管理费）；
  - (b) 我们可能从阁下的账户向账户经理支付一次性或定期费用或佣金；和
  - (c) 我们可能按照每笔交易基准和/或视乎阁下的交易活动向阁下的账户经理提供报酬，而向账户经理提供有关报酬可能导致阁下须支付高于和超出我们提供的一般差价的加价。
- 24.15. 阁下确认并接受，频繁交易可能产生一大笔佣金、费用或收费总额，而未必可被相关交易实现的利润净额（如有）抵销。阁下与阁下的账户经理有责任正确评估阁下的账户支付的交易佣金、费用或收费总额是否在商业上可行。我们仅作为主事人，因此对阁下向阁下的账户经理支付的佣金、费用或收费规模不负有责任。
- 24.16. 阁下的账户经理可能系由第三方推荐予我们，而有关第三方的报酬可能基于阁下向我们作出的推荐或阁下的交易历史确定。在此情况下，阁下同意，推荐阁下的账户经理的第三方将可查阅我们持有的阁下个人资料，包括阁下的交易活动。
- 24.17. 任何佣金、费用或收费可能由我们、阁下的账户经理和第三方共同收取。

## 25. 合适性和适当性

- 25.1. 我们将仅根据该等条款为阁下提供执行服务。我们将根据阁下的要求执行交易和指令，但不会进一步参与。我们将不会就我们所提供的任何产品或服务向阁下提供任何建议或意见。因此，我们将不会为阁下评估任何工具、产品或服务的适当性，且我们根据适用法律毋须如此行事。
- 25.2. 阁下理解并同意，我们将依赖阁下在开立保证金交易账户申请表格中作出的陈述和阁下根据上文第 26 条作出的声明和契诺。因此，当向我们发出指令或指示时，阁下须依据阁下自身判断行事。如阁下有任何疑问，我们强烈建议阁下向合格投资顾问寻求独立意见。
- 25.3. 此外，阁下理解并同意，我们不会监察阁下的交易活动，也不会就持续提供予阁下的产品或服务评估其合适性。

## 26. 声明、保证和契诺

- 26.1. 声明和保证系阁下向我们作出的个人声明、保证和承诺，可由我们与阁下进行交易时加以依赖。阁下在订立该等条款当时和按持续基准，尤其是每次阁下订立交易或给予我们指示时，作出以下声明和保证：
- (a) 倘阁下为自然人，阁下头脑健全，且年满 21 周岁；
  - (b) 阁下具有所有必要的权限、权力、同意、许可、批准和授权并已采取所有必要的行动，以使阁下可合法地订立和履行该等条款、指令和交易，授予该等条款提及的抵押权益和权力，指示我们执行或安排任何有关指令或交易并履行阁下于本协议下的所有责任；
  - (c) 阁下了解和知悉阁下所订立交易的风险，并有能力评估有关交易的利弊和风险；
  - (d) 阁下愿意且在经济上能承受亏损就服务以交易目的向我们存入的所有资金以及因交易可能存入的任何其他和额外资金；
  - (e) 阁下已自行作出独立决定以订立该等条款和各项交易，并根据阁下的自行判断和阁下认为必要的顾问提供的意见独立确定该等条款和各项交易是否适合阁下；

- (f) 代表阁下订立该等条款和各项交易或下达各项指令的人士已获正式授权如此行事；
- (g) 阁下就作出所有投资和交易决定承担全部责任。阁下不倚赖 ADSS 或其员工或代表的任何通讯（书面或口头）作为投资意见或订立该等条款或任何交易的建议，并理解，有关该等条款或交易的条款和条件的资料和解释将不应被视为投资意见或建议；
- (h) 阁下已接获风险警示，并已阅读和理解其中所载的风险披露。阁下理解，有关披露并无详尽描述阁下在使用有关服务时可能会遇到的所有风险或我们提供的产品相关的风险；
- (i) 该等条款和各项交易及其产生的责任对阁下具有约束力，并可针对阁下强制执行，及目前并无且未来也不会违反对阁下具有约束力的任何法规、指令、质押或协议的条款；
- (j) 执行、交付和履行该等条款以及根据该等条款订立且对阁下具有约束力的任何其他合约，不会违反或抵触适用于阁下的任何法律或法规，而阁下对服务的使用将遵守所有适用法律以及不时适用于阁下、投资和该等条款的证券和期货交易所和协会、另类交易设施、结算所和监管机构或自律组织的规则和法规、政策、实务和规定，以及政策和程序（不论以口头或书面载述）；
- (k) 除非我们另行以书面同意，否则阁下作为主事人而非任何其他人士的代理或代表行事；
- (l) 阁下已或将提供的任何资料（包括我们可能以书面形式合理要求的有关阁下和阁下使用服务的资料）均为完整、准确且于任何方面均无误导；
- (m) 阁下就阁下的财务状况或其他事项提供或已提供的任何资料在任何重大方面均属准确且无误导，并且对已提供资料的任何变动，阁下将尽速通知我们；
- (n) 阁下可持续且不间断地使用互联网服务和阁下于账户开立文件中提供的任何电子邮件地址；
- (o) 除该等条款另有规定外，并在该等条款的规限下，阁下提供作任何用途的资金、投资或其他资产应在任何时间免受任何押记、留置权、质押或产权负担所限，并应由阁下实益拥有；
- (p) 概无已发生或正发生与阁下有关的违约事件或潜在违约事件，而订立或履行该等条款下的责任将不会引致此类事件或情况；
- (q) 阁下根据该等条款拟订立的任何交易并非为进行或便于进行阿拉伯联合酋长国民法典（联邦法第(5)号，1985 年经修订）（United Arab Emirates Civil Code, Federal Law No (5)）第 98 条所指的赌博或其他类型的投机交易；
- (r) 阁下理解，我们将始终根据我们的内部政策和适用法律行事，而这可能对阁下、阁下的交易或阁下的账户造成不利影响。就此而言，我们承诺我们将按商业上合理的方式行事；
- (s) 倘阁下并非阿拉伯联合酋长国居民，阁下须自行负责确定按照该等条款订立的任何交易根据阁下居籍所在司法管辖区的适用法律是否合法；
- (t) 倘阁下为美利坚合众国公民或居民，阁下保证阁下符合美国商品交易法案（United States Commodity Exchange Act）（经不时修订）合资格合约参与者的资格规定；和
- (u) 阁下目前和将来始终遵守有关反洗钱的全部适用法例。我们须就阁下和阁下的账户遵守反洗钱法例，而倘我们在合理期间并未接获令人信纳身份证明，我们将保留中止或终止阁下账户的权利。

26.2. 契诺为确定做某事的承诺。阁下持续向我们作出契诺，在该等条款期限内和/或只要阁下于我们持有账户：

- (a) 阁下理解，我们可不时在我们的网站登载风险警示的更新。阁下承诺将定期浏览网站以了解风险警示的更新；
- (b) 阁下将于我们要求时尽速向我们提供必要的资料，以便我们履行适用法律下的责任；
- (c) 阁下将采取一切合理措施遵守适用于阁下的全部法律和法规；
- (d) 阁下将尽速告知我们在账户开立过程中阁下所提供详情的任何变动，尤其包括地址的任何变动，阁下迁居至另一地区或国家的任何类似情况，以及有关阁下财务状况或就业状况的任何变动或预期变动（包括裁员和/或失业），而有关变动可能影响我们与阁下开展业务的基础；
- (e) 阁下将应要求向我们提供全部资料，并当我们可能不时合理要求时，允许我们查阅阁下的账目和记录（包括但不限于阁下的电子记录）；
- (f) 阁下将确保于合约结算当日或之前的充裕时间内，向我们或我们可能指示的任何人士交付、支付或转让全部有关投资或任何所有权文件和/或过户表格和/或任何有关付款，以便我们可根据市场规定结算交易；
- (g) 阁下将在任何时间取得和遵守第 26 条所述的全部权限、权力、同意、许可和授权，并就维持上述各项具有充分效力和效用作出一切必要的事宜；
- (h) 若发生有关阁下或阁下集团任何成员的任何违约事件或潜在违约事件，阁下将尽速告知我们；
- (i) 阁下目前并没有且未来也不会就阁下为任何目的而提供的资金、投资或其他资产，设立或允许存在任何未履行的按揭、质押、留置权、

押货预支、抵押权益或其他押记或产权负担，或具有相同经济影响的任何其他权益；和

- (j) 阁下不会使用我们提供的服务交易阁下或阁下的联属公司中任何一方发行的证券。

--	--	--	--

## 27. 违约和违约补救

27.1. 下列事件（和各事件单独）将构成违约事件：

- (a) 倘我们有合理理由确信阁下未有向我们或 ADSS 集团任何成员公司支付任何款项，或严重违反阁下根据该等条款或任何其他协议对我们或 ADSS 集团任何成员公司的任何责任；
- (b) 倘阁下在到期时未能向我们作出任何付款或任何交付（包括未能汇入必要资金使我们于首个到期日根据任何交易接受交付和未能根据任何交易于首个到期日提供资产以供交付）；
- (c) 倘阁下为自然人，阁下身故或精神不健全；
- (d) 阁下或阁下的任何附属公司发生无力偿债行为。仅就本条款的目的而言，附属公司指阁下直接或间接控制或直接或间接控制阁下的任何实体。就此而言，控制指于阁下或阁下控制的实体拥有大多数投票权；
- (e) 倘阁下在债务到期时不能支付或破产或无力偿债（如适用于阁下的任何破产或无力偿债法律界定）；
- (f) 紧随下列任何指定事件发生后，我们全权酌情认为阁下的信誉严重转坏：(a) 阁下与另一人士整合或合并，或向其转让全部或大部分阁下的资产（或构成阁下所经营业务的任何重大部分资产），或重组、重新注册成立或重新组建为另一人士；(b) 任何人士或一组人士（不论于一项或多项关连交易）获得阁下业务的实益拥有权；或(c) 任何人士或一组人士（不论于一项或多项关连交易）通过合约安排直接或间接获得对阁下业务的重大影响力。
- (g) 我们合理认为可能导致该等条款的存续违反任何法律、适用法规或良好市场惯例准则的任何事件；
- (h) 当阁下作出或重复作出或视为作出或重复作出的任何声明或保证在任何重大方面不正确、失实或不再真实，或阁下未获达成阁下作出的任何承诺；
- (i) 阁下承认阁下不能或无意履行阁下于该等条款下的任何责任；或
- (j) 发生阁下与我们或 ADSS 集团任何成员公司订立的任何协议所述的违约事件、终止事件或其他类似事件（无论如何描述）。

27.2. 发生违约事件后，我们可全权酌情（但并无责任）采取全部或任何下列措施：

- (a) 要求阁下按我们选择的指定日期将阁下的任何或全部未平仓平仓或清仓；
- (b) 按我们指定的日期和我们指定的价格平掉任何未平仓或撤销任何指令；
- (c) 禁止和阻止阁下进入或使用阁下的账户；
- (d) 暂停或以任何方式限制或约束阁下就阁下的账户发出任何指令、给予任何指示或进行任何交易的能力；
- (e) 变更阁下的保证金要求；
- (f) 撤销任何交易（犹如起初从未订立有关交易）和有关交易对阁下账户的影响；
- (g) 出售阁下的任何抵押资产；
- (h) 以任何方式出售或抵押可能不时由我们或 ADSS 集团任何成员公司管有或控制的阁下任何或全部证券、资产和物业，或履行任何担保责任；
- (i) 对阁下与我们或 ADSS 集团任何成员公司开立的账户作出适当扣减或进账；
- (j) 紧随终止事项发生后，在我们选择的指定日期终止该等条款（无论是否通知）；
- (k) 行使我们的抵销权；和/或
- (l) 按我们行使上述权利时的公平市值，向阁下支付我们或 ADSS 集团任何成员公司持有的任何投资，而非向阁下返还相当于计入阁下账户的投资。

27.3. 倘我们根据上述条款终止或清算交易，我们将厘定该终止或清算引致的应付款项（由阁下应付或应付予阁下）。这些款项应即刻到期和支付予我们，并构成构成阁下负债的一部分。我们将在适当时根据我们的执行政策行事。

27.4. 阁下授权我们可随时和未经向阁下发出通知而采取上文第 27.2 条所述的任何或全部行动，并确认我们将不对采取有关行动而引致的任何后果负责。阁下承诺，阁下将按我们的要求签署任何文件和采取任何行动，以保护我们和 ADSS 集团于该等条款或阁下与 ADSS 集团任何成员公司订立的任何协议下的权利。

27.5. 倘我们根据上文第 27.2 条行使我们的权利出售任何证券或财产，我们将不向阁下发出通知而代表阁下作出有关出售，并将有关出售的所得款项用于清偿阁下欠付我们和/或 ADSS 集团任何成员公司的债务。

27.6. 就所有目的（包括任何法律程序）而言，我们的任何高级职员就当时应付予我们或 ADSS 集团任何成员公司的负债或阁下产生的负债而作出的证书，如无明显错误，将为不可推翻的证明。

## 28. 不可抗力

- 28.1. 如不可抗力事件直接或间接导致我们未能履行本协议下的责任，我们将不就因此引致的任何亏损承担责任。
- 28.2. 发生不可抗力事件后，我们将尽商业上的合理努力提供服务。我们可能全权酌情于实际可行时向阁下发出书面通知，告知不可抗力事件已发生。发生不可抗力事件后，我们于该等条款下的全部责任在该不可抗力事件期间应立即中止。此外，阁下同意我们可根据情况采取下列一项或多项措施：
- (a) 变更正常交易时间；
  - (b) 变更保证金要求；
  - (c) 当我们遵守我们的责任变得不切实际或不可能时，单方面修改或变更该等条款和根据该等条款拟进行的任何交易；
  - (d) 在我们视为适当的情况下，平掉任何或全部未平持仓、取消指示和指令；和/或
  - (e) 在我们视为合理适当的情况辖，对阁下的持仓和我们其他客户的持仓采取或不采取所有其他行动。

## 29. 明显错误

- 29.1. “明显错误”指我们或我们合理依赖的任何市场、交易所、价格提供银行、资料来源、评论员或官方人员作出且在指令发出时并非指示公平市值的明显或显著错误引述。明显错误包括但不限于不正确的第三方或做市商数据或定价、误输报价、由于任何软件或硬件失灵引致交易员或系统提供的错误报价（不论通过电话和/或其他电子方式）。当厘定有关情况是否构成明显错误时，我们会考虑我们掌握的全部资料（包括但不限于所有相关市况的资料及任何资料来源或公告存在的错误或表述不清）。
- 29.2. 在厘定有关情况是否构成明显错误时，我们将公平对待阁下，惟无论阁下事实上是否可能依赖向我们下达的指令而已订立或未有订立相应的财务承担、合约或交易（或阁下已遭受或可能遭受任何利润亏损、附带或间接亏损），我们在厘定是否存在明显错误时将不予考虑。我们保留权利在未发出事先通知的情况下进行以下各项：
- (a) 修改相关交易的详情以反映倘无明显错误的情况下，可作为该交易正确或公平条款的价格（为现行市值或接近现行市值，由我们全权酌情且真诚地厘定）；
  - (b) 倘阁下并无立即同意上述(a)项的任何修改，则从开始时起撤销由于明显错误产生或引致的任何交易或平掉或清算该交易或因该交易产生的任何未平持仓；和/或
  - (c) 不采取或拒绝采取任何行动来修改该交易详情或撤销、终止、平掉或清算该交易。
- 29.3. 我们不就因明显错误或我们就交易（尽管存在任何明显错误）采取或不采取的任何行动而引致的任何亏损对阁下承担责任，除非有关亏损系因我们自身欺诈、故意违约或严重过失所致。

## 30. 滥用交易策略

- 30.1. 滥用交易策略可能或可能不会由从中受益的人士引致。滥用交易策略一般由身为交易专家的人士采用。此类行为包括但不限于攻击系统以创造和滥用价格滞后带来的机会、网络或系统链接、交易报价明显错误的工具（套利）等做法。
- 30.2. 阁下向我们声明和保证，在阁下订立该等条款时和每当阁下订立交易或向我们发出任何其他指示时，阁下不将在系统上滥用交易策略。鉴于滥用交易策略的严重性质，阁下同意，我们可全权酌情撤销因滥用交易策略引致的交易，而毋须事先通知阁下，且无论该撤销是否会对阁下的账户造成亏损或导致阁下违反保证金要求。我们保留权利可采取一切必要措施，包括未经事先通知而对阁下的账户进行更正或调整，例如任何依赖价格滞后或套利机会而通过系统订立的交易可随时由我们全权酌情修改、调整、更正、拒绝、终止或撤销，而毋须事先发出通知。此外，倘存在此种情况，阁下理解和同意，在作出令我们满意的适当修正前，我们不会汇付款项或处理阁下的提款请求。在厘定情况是否构成滥用交易策略时，我们可考虑我们掌握的全部资料，包括但不限于有关市况和系统错误的资料。
- 30.3. 我们不会对我们就处理阁下滥用交易策略而采取的任何行动或我们就阁下滥用交易策略产生的交易而采取或不采取的任何行动而引致阁下可能遭受的任何亏损、成本、申索、索偿或费用（包括利润亏损或任何附带或间接损失）而对阁下承担责任，除非上述各项系因我们自身欺诈、故意违约或严重过失所致。

## 31. 滥用市场行为

- 31.1. 当我们代表阁下进行交易时，我们可在证券交易所或直接从或向其他金融机构买卖相关工具的股份或单位。其结果是，当阁下与我们订立交易时，阁下的交易除了可能对我们的价格产生影响外，也可能对该交易工具的外部市场产生影响。这可能产生滥用市场行为，而本条款的目的在于防止该滥用行为。
- 31.2. 阁下向我们声明和保证，在阁下订立该等条款时和每当阁下订立交易或向我们发出任何其他指示时：阁下将不订立或未曾订立违反禁止内幕交易、市场操纵或任何其他滥用市场或市场不当行为的任何法律或法规的交易。阁下将根据全部适用法律和法规行事。
- 31.3. 倘阁下所订立的任何交易或其他行为违反本条款或该等条款任何其他条款所载的声明和保证，或我们有合理理由确信阁下已如此行事，我们除具有该等条款所赋予的任何权利外，也可：
- (a) 倘交易造成阁下欠付我们资金，则对阁下强制执行有关交易；和/或
  - (b) 倘交易造成我们欠付阁下资金，则撤销阁下的全部有关交易，除非和直至阁下于我们提出要求时起 30 日内提交不可推翻的证

据，证明阁下事实上并无违反该等条款下的保证、失实陈述或承诺。

31.4. 我们有权（和在若干情况下必须）向任何有关监管机构报告可能视为构成滥用市场行为的任何交易或指示详情。阁下可能也须作出适当披露，而阁下承诺将应要求作出适当披露。

### 32. 责任和弥偿保证的除外情况和限制

32.1. 该等条款并无内容排除或限制我们根据适用法律对阁下的任何职责或责任。除上文所述者外，我们或 ADSS 集团任何成员公司或任何第三方均不对阁下、阁下的董事、高级职员、员工就阁下根据该等条款进行的交易活动（包括任何交易或我们已拒绝订立建议交易的情况）因疏忽、违反合约、失实陈述或其他原因而产生或遭受的任何亏损负责，除非该亏损系直接因我们的严重疏忽、故意违约或欺诈而产生则当别论。

32.2. 我们将不会对以下各项负责或承担责任，包括但不限于：

- (a) 阁下账户或其任何部分的表现或盈利能力；
- (b) 阁下因阁下的电脑硬件或软件通过系统感染任何电脑病毒、蠕虫、软件炸弹或类似项目而遭受的任何损失；
- (c) 我们根据我们于该等条款下的权利可能采取的任何行动；
- (d) 因或就发出指令或执行交易而产生的任何类型的任何损失或其他成本或开支；
- (e) 任何交易的任何不利税务影响；
- (f) 在任何特定指令执行前，任何延迟或市况变动的理由；和
- (g) 通讯故障（包括电讯网络故障）、失真或延迟，不论是否与系统、阁下的账户或其他方面有关。

32.3. 阁下同意偿还、赔偿并使我和 ADSS 集团任何成员公司免受因阁下、阁下不时授权的任何人士或我们合理相信获授权代阁下行事的任何人士的任何作为或不作为而导致我们或 ADSS 集团任何成员公司可能就以下各项产生的任何及所有亏损：

- (a) 根据该等条款向阁下提供服务或产品；
- (b) 阁下的任何账户或任何交易；
- (c) 由于阁下的任何失实陈述或阁下违反阁下于该等业务条款（包括任何交易）下的责任；或
- (d) 由于强制执行我们于该等条款或任何适用法律下的权利。

在各情况下，任何该等亏损系因我们的严重疏忽、渎职或欺诈而产生则当别论。

32.4. 我们并无义务全部或部分因我们合理控制阻止发生范围以外的任何事件或事务状况而采取或不采取我们合理有权采取或不采取行动范围以外的任何行动，而其影响在我们合理有权避免范围以外，包括但不限于：任何法例、任何适用法律的变动、任何交易所或结算所或结算系统故障、战争、恐怖主义、内乱、任何传输或通讯或电脑设备崩溃或故障、邮政或其他罢工或类似的工业行动，在各情况下不论是否实际、威胁或预期发生。

32.5. 我们将不会就因我们合理控制范围以外的任何原因而导致的任何部分或全部不履行我们的责任或延迟履行责任而对阁下或阁下的董事、高级职员、员工负责，包括但不限于(i)任何交易所、市场或结算所或经纪或交易员未能或延迟履行其任何有关为账户执行和/或结算任何交易的责任（包括有关交付或重新交付资产），或(ii)任何政府或超国家团体、交易所、监管或自我监管组织、市场结算所实施、推出、修订或更改（包括更改解释）任何法例、规例、指令或政策或任何上述机构未能或延迟强制执行任何该等法例、规例或政策。

32.6. 该等条款并无内容限制我们对因我们的疏忽而导致的死亡或人身伤害的责任。

32.7. 我们根据该等条款（根据本第 32.7 条或其他条款）所享有的责任和弥偿保证权利除外情况的利益也各自适用于 ADSS 集团任何成员公司，犹如本条或该等条款任何其他相关条文对我们的提述包括对各有关人士的提述。

### 33. 偿还

33.1. 阁下将按要求偿还和赔偿我们因以下各项而直接或间接产生的任何类别或性质的所有负债、亏损或成本：

- (a) 阁下未能履行阁下于该等条款下的任何责任；
- (b) 阁下使用可编程交易系统，不论是由阁下或任何第三方建立及于或使用系统执行；和
- (c) 任何可进入阁下账户的人士使用阁下指定的账户号码和/或密码的任何作为或不作为，不论有关进入是否已获阁下授权。

33.2. 倘阁下使用或曾使用系统作商业用途，并为阁下的客户输入指令或交易，阁下将按要求偿还、保护并使我和 ADSS 集团任何成员公司免受因阁下的客户提出的申索或由此产生的所有负债。本条将不受终止该等条款的影响。

### 34. 修订

34.1. 我们可随时书面通知阁下修订该等条款和据此作出的任何安排，其中可能包括在我们的网站公布经修订条款或向阁下发送电子邮件。任何有关

修订将于我们指定的日期生效，该日期在多数情况下将为我们发出修订通知日期后至少 10 个营业日。阁下将在下列较早日期视为受有关修订或变更条款的约束：(a)我们向阁下发出电子邮件或在网站公布该等修订的通知后十（10）个营业日；或(b)阁下通过系统发出指令（破产指令除外）的日期。

34.2. 倘阁下选择反对修订该等条款或据此作出的任何安排，阁下必须：

- (a) 在修订通知日期后 10 个营业日内书面通知我们（根据修订通知所载的详情）；
- (b) 平仓阁下所有的未平仓仓；
- (c) 在平仓阁下所有的未平仓仓后将所有剩余资金转入阁下的账户；和
- (d) 关闭阁下的账户。

倘阁下未通过关闭阁下的账户而完成上述各项，阁下将被视为接纳经修订条款和将在我们向阁下发出电子邮件或在网站公布有关修订的通知后十（10）个营业日视为受有关修订条款的约束。

34.3. 该等条款的任何修订将取代先前我们就相同主要事项订立的任何协议，并将规管经修订条款生效日期后订立的任何交易或在该日正在进行的任何交易。

### 35. 暂停和终止

35.1. 阁下可通过向我们发出书面通知立即终止该等条款。阁下同意在终止该等条款后，我们可随时平仓阁下的任何或所有未平仓仓，而毋须通知阁下。

35.2. 我们可因任何理由或无理由通过向阁下发出五（5）个营业日书面通知暂停或终止该等条款和/或阁下的账户，但倘阁下的账户在发出终止通知时并无未平仓仓，我们可因任何理由或无理由在向阁下发出书面通知后立即终止该等条款。阁下同意在终止该等条款后，我们可随时平仓阁下的任何或所有未平仓仓，而毋须通知阁下。阁下进一步同意，我们可全权酌情决定在本条所述通知期间暂停阁下的账户及限制阁下的交易活动。倘我们暂停阁下的账户，我们可阻止阁下开立任何新持仓，但我们不会平仓阁下的未平仓仓，除非该等条款另行允许则当别论。

35.3. 在终止该等条款后，阁下应付我们的所有款项将立即到期及应付，包括但不限于：

- (a) 所有未偿还费用、收费和佣金；
- (b) 终止该等条款产生的任何开支；和
- (c) 平仓任何交易或结算或结束我们代表阁下产生的未履行责任而变现的任何亏损和开支。

35.4. 终止该等条款将不会影响我们与阁下之间经已产生的任何权利或义务。终止该等条款将不会影响该等条款中明确表示或暗示在终止时或之后拟生效或继续有效的任何条文生效或继续有效。

35.5. 倘终止发生，我们将在合理可行情况下尽快根据该等条款向阁下交付阁下账户内的任何资金或投资，但须缴纳任何适用收费和抵销有关费用。在适当情况下，我们将向阁下发出最终结单。

35.6. 本条条文将不会阻止我们行使该等条款其他条文所规定的我们的任何权利以终止或暂停该等条款。

35.7. 尽管我们拥有一般权力以根据上文第 35.2 条终止该等条款，倘我们使用阁下最新的联系详情合理尝试与阁下交流而在 14 天内未果，则我们有权终止该等条款而毋须进一步通知阁下。倘我们根据本条终止该等条款，我们将有权根据上文第 40.3(d)条出售或赎回阁下的投资，根据上文第 37.1(c)条以收益抵销欠付我们或其附属公司或附属公司的任何款项，与根据上文第 40.3(e)条就可能在我们的相关分行保留以供阁下收取的任何剩余资金款项发出即期汇票。

### 36. 联名账户

36.1. 倘我们与超过一名人士（作为联名账户持有人）订立该等条款（我们另行书面同意的情况除外）：

- (a) 所有联名账户持有人将被视为一名客户，其根据该等条款的义务和责任为共同和个别（即举例而言，任何一名人士可提取账户全部余额，而就客户欠付我们的借方余额或债务而言，各账户持有人负责偿还全部余额而非分摊其中一部分）；
- (b) 各联名账户持有人将有权代表所有联名账户持有人充分和完整地与我们交易，犹如其为账户的唯一持有人，均毋须通知其他联名账户持有人。尤其是，各联名账户持有人将可全权代表其他持有人发出或收取任何指示、通知、要求或确认，而毋须通知其他持有人，包括清算和/或撤回账户的投资和/或关闭账户的指示；
- (c) 我们可全权酌情决定要求所有联名账户持有人在因任何理由或无理由采取任何行动前发出指示、请求或要求；
- (d) 各联名账户持有人可有效和最终解除我们于该等条款下或有关该等条款的任何责任；
- (e) 属法人的各联名账户持有人授权我们在其解散时将尚存者视为该等条款的唯一订约方和唯一账户持有人，并同意（为其本身及其财产、代表和继承人）赔偿我们因此而可能产生的任何亏损。然而，我们将有权全权酌情决定要求该尚存者提供处理账户的授权证明。该等条款对我们和尚存联名账户持有人将仍具十足效力。

### 37. 死亡情况

- 37.1. 倘阁下为自然人，如阁下死亡，任何声称为您下的法定遗产代理人的人士或尚存联名账户持有人必须向我们提供格式为我们所接纳的阁下的正式死亡通知，包括但不限于提供实物形式的死亡证明原件。
- 37.2. 于收到和接纳阁下的死亡证明后，我们将视阁下的死亡为违约事件，以使我们行使我们的任何权利，包括但不限于平仓阁下账户的任何和所有未平仓仓。该等条款将继续对阁下的财产有约束力，直至由阁下的法定遗产代理人或我们终止为止。
- 37.3. 在我们收到适当的法律文件之前，任何人士将无法证明为阁下的法定遗产代理人。我们在收到有关文件后，将接纳和执行阁下的法定遗产代理人的书面指示。我们仅接纳旨在清算和/或关闭阁下账户的指示。倘我们在收到阁下的死亡证明后六个月内未收到任何指示，我们可全权酌情决定（但并无义务）将阁下的持仓重新登记于阁下法定遗产代理人的名下、重新落实任何电子持仓和以证书形式将有关持仓发送至阁下财产的登记通讯地址，并收取适当费用。
- 37.4. 我们仍将会收取收费表所详述的任何适用费用，直至账户关闭为止。
- 37.5. 尽管该等条款有任何规定，倘协议在阁下死亡日期后两年内未终止，我们可采取我们认为适当的行动以关闭阁下的账户。阁下的财产或阁下的法定遗产代理人将负责我们采取有关行动或考虑采取行动所产生的所有费用，除非有关费用系因我们的疏忽、故意违约或欺诈而产生则另别论。

### 38. 与客户的通知和通讯

- 38.1. 我们可通过电话、信函、传真、电子邮件、短信或在我们的网站或系统登载信息而向阁下发出通知、指示或通讯，而阁下同意我们可随时通过任何有关方式联系阁下。我们将使用阁下在账户开立文件所列的地址、传真号码、电话号码或电子邮件地址或其后阁下可能提供予我们的其他地址（实体或电子）或号码（传真或电话）。
- 38.2. 阁下将被视为已确认和同意任何通知、指示或其他通讯（交易确认书、账单和追缴保证金警告除外）的内容，除非阁下在根据下文第38.3条被视为已收到有关通知、指示或通讯当日午后五（5）个营业日内，书面通知我们有关相反意见则除外。
- 38.3. 在以下情况下，任何通知、指示或其他通讯将被视为已由我们妥为发出：
- (a) 若由专人交付，则为递送至阁下最新已知居住或工作地址时；
  - (b) 若邮寄至阁下最新通知我们的地址，则为投递后的下一个营业日；
  - (c) 若通过电话以口头传达，则为我们与阁下交谈当时。若我们无法通过电话联系阁下，我们可向阁下的留言机留言。在此情况下，有关通知、指示或其他通讯将被视为留言后一个小时妥为发出；
  - (d) 若通过传真递送，则为收到成功传送报告当时；
  - (e) 若通过讯息递送，则为我们发出讯息当时；
  - (f) 若通过电子邮件递送，则为电子邮件发出当时，并且我们并无收到有关电子邮件提供商发出的发送错误确认；和/或
  - (g) 若通过在我们的网站或系统登载，则为登载当时。
- 38.4. 阁下须负责自行及时浏览我们的网站和系统登载的所有通知。
- 38.5. 阁下可通过信函、传真或电子邮件向我们发出通知，各方式均构成书面通知。阁下可使用我们的注册地址或我们根据任何通知要求不时列明的传真号码或电子邮件地址。
- 38.6. 在以下情况下，任何通知将被视为已由阁下妥为发出：
- (a) 若由专人交付，则为递送至我们的注册办事处时；
  - (b) 若邮寄至我们的注册地址，则为收到时；
  - (c) 若通过传真递送，则为收到成功传送报告当时；和/或
  - (d) 若通过电子邮件递送，则为电子邮件发出后一个小时，并且阁下并无收到有关电子邮件提供商发出的发送错误确认。
- 38.7. 我们相互间应以英文沟通。我们或第三方可能已向阁下提供该等条款的译文。原英文版本为对阁下与我们具有法律约束力的唯一版本。如原英文版本与阁下管有的其他译文出现冲突，概以我们提供的原英文版本为准。
- 38.8. 我们一旦发出任何通讯，将不对阁下收取有关通讯可能遭遇的延误负责，惟倘延误系由于我们的蓄意失责、欺诈或疏忽所致则除外。
- 38.9. 阁下确认和同意，阁下与我们或 ADSS 集团任何成员公司之间进行的任何和所有谈话，均可由我们全权酌情选择以电子方式记录，不论是否使用自动语音警告设备。阁下进一步同意，我们可就任何可能出现的投诉或法律程序使用有关记录及其文稿作为证据。阁下理解，有关记录将为我们的独有财产，并且阁下接受，有关记录将构成阁下与我们进行沟通的证据。

### 39. 知识产权

- 39.1. 我们的网站、系统、安全浏览网站以及我们可能向阁下提供或给予的任何和所有资料或材料（包括构成有关项目组成部分的任何软件）现为并将为我们或我们的服务提供商的财产。有关服务提供商可包括向我们提供实时价格数据的提供商。此外：
- (a) 有关项目的版权、商标、设计权及其他知识产权现为并将为我们的财产（或属于我们就向阁下的账户提供产品和服务而使用其知识产权的第三方）；
  - (b) 我们基于以下基准向阁下提供或供应有关项目：(i)我们也可向其他人士提供和供应有关项目；和(ii)我们可全权酌情决定或当我们的服务提供商要求时停止提供有关项目；
  - (c) 阁下不得将全部或部分有关项目提供予任何其他人士，并且阁下不得复制其中全部或任何部分；
  - (d) 阁下不得删除、遮盖或篡改我们可能就任何有关项目发出的版权或其他所有权通告；和/或
  - (e) 阁下必须只能将有关项目用于根据该等条款操作阁下的账户。

### 40. 保密和数据保护

- 40.1. 我们在与阁下维持合作的过程中可能会向阁下取得资料（包括个人资料）。本节叙述我们如何处理有关个人数据的若干重要事宜，以供阁下知悉。请注意，有关叙述并不完整，我们的数据安全政策载有更多资料。我们的私隐政策载于我们的网站，当中载有我们所收集有关阁下的个人资料类型以及我们保护和使用的有关个人数据的其他方式，应与本条款一并阅读。我们将采取合理措施保护阁下的个人资料。
- 40.2. 根据适用法律，并在下文的规限下，我们会将我们所持有关于阁下的所有资料视为私人及保密资料，即便阁下已不再为客户亦然。阁下同意，我们或 ADSS 集团任何成员公司可：
- (a) 使用阁下的资料(i)在该等条款的期限之前或期间，就反洗钱和监管目的而确定阁下的身份和背景；(ii)管理和经营阁下的账户，并监察和分析其运作；(iii)向阁下提供服务；(iv)在该等条款的期限内提升我们的任何营运、程序、产品和/或服务；(v)评估任何信贷限制或其他信贷决定（和阁下的账户适用的利率、费用和其他收费）；和(vi)进行统计及其他分析；
  - (b) 使用阁下的个人资料（包括阁下的联系详情、申请详情和我们向阁下提供服务和阁下如何使用有关服务的详情）确定阁下可能感兴趣的产品和服务；
  - (c) 通过电话（包括自动呼叫）、邮寄、电子邮件及其他电子信息（如简讯、视频和图片讯息）和传真联系阁下，向阁下提供资料、新闻、事件和研讨会讯息，一般用于推销我们和 ADSS 集团以及其他特定第三方服务提供商的服务；和
  - (d) 使用阁下的个人资料以遵守和配合监管机构 and 法院的要求，并遵守我们的法律责任。
- 40.3. 阁下谨此具体而明确地同意，我们可与我们的任何服务提供商（包括但不限于数据处理商、信息技术服务提供商、平台提供商、营销服务提供商、信用卡相关服务提供商或 ADSS 集团任何成员公司）共享阁下的个人资料，以根据或就等条款向阁下提供服务，而有关服务提供商仅可按与我们相同的目的使用有关数据。有关目的包括处理指示和生成交易确认书、操作控制系统和操作管理信息系统。我们将采取适当措施保护阁下的个人资料安全。
- 40.4. 为遵守我们根据各项法律和法规规定须履行的责任，我们或须就阁下或阁下的账户作出若干披露，这可能会或可能不会涉及披露阁下的身份。除遵守有关责任外，我们可遵循任何有关监管或政府机构的要求提供有关阁下的资料。阁下同意，有关遵循并不构成违反我们根据该等条款须向阁下承担的任何保密责任。

### 41. 其他事项

- 41.1. 我们可向阁下发出不少于十（10）个营业日的书面通知而随时绝对转让或让渡其于该等条款的权利、利益和/或责任，但阁下不可如此行事。任何有关转让或让渡的前提须为受让人以书面形式承诺受该等条款约束并履行我们在该等条款下的责任。
- 41.2. 对于阁下而言，我们在该等条款下的权利和责任属个人性质。这意味着阁下未经我们事先书面同意不能转让有关权利和责任。
- 41.3. 对于阁下在该等条款和任何交易下的责任而言，时间至关重要。这意味着该等条款列明的时间和日期极为关键，并且属强制性。任何延迟（不论合理与否）均可作为终止交易、多项交易或该等条款的依据。
- 41.4. 该等条款规定的权利和补救均可累积，并不包括法律所规定者。
- 41.5. 我们并无责任行使任何权利或补救，也无责任按有利于阁下的方式或时间行使。我们延迟或未能行使我们于该等条款（包括任何交易）下或其他方面的任何权利，并不构成放弃有关权利或任何其他权利或补救。单一或部分行使权利或补救不得妨碍进一步行使该权利或补救或行使任何其他权利或补救。行为过程或先前交易概不会产生须按相同方式履行的任何未来责任。
- 41.6. 倘于任何时间，根据任何司法管辖区法律，该等条款的任何条文在任何方面成为或变得不合法、无效或不可强制执行，则有关条文或其中部分将就此被视为可予分割且并非该等条款的一部分。该等条款其余条文根据该司法管辖区法律的合法性、有效性或可强制执行性以及有关条款根据任何其他司法管辖区法律的合法性、有效性或可强制执行性概不会在任何方面受到影响。
- 41.7. 阁下接受，我们是在阿拉伯联合酋长国经营，故将遵守阿拉伯联合酋长国有关工作时间和公众假期的规定。这意味着，我们可能无法全年每天均提供服务（无论全部或部分）。阁下应自行了解我们的日常营业时间和暂停营业安排，以避免在交易过程中出现任何服务中断或不便。
- 41.8. 除非显示错误，否则我们的记录将为阁下就我们的服务与我们进行交易的证据。阁下不应因我们的记录并非原件、并非书面形式或由电脑生成而反对有关记录在任何法律程序中被接纳。尽管我们可应要求向阁下提供记录，但是否向阁下提供有关记录概由我们全权酌情决定。

- 41.9. 该等条款的条文不可由并非该等条款订约方的人士执行。
- 41.10. 倘因该等条款或我们的任何行为或疏忽，我们提起或面临任何诉讼或法律程序，阁下同意在可行情况下全力配合我们就有关诉讼或法律程序进行抗辩或检控。
- 41.11. 该等条款的标题仅为方便阅读而插入，在诠释该等条款任何条文时不应具有任何效力。
- 41.12. 除非文意另有所指，否则意指单数的词语或词汇应诠释为包括众数，反之亦然。
- 41.13. 不论 ADSS 或其继任者、受让人或 ADSS 集团的人员在任何时候出现任何变动，该等条款应该存续，并须个别和共同涵盖阁下于任何时间在 ADSS 开立或重新开立的所有账户。该等条款（包括所有授权）适用于 ADSS 及其继任者及受让人（不论因合并、整合或其他原因而产生）的利益，并对阁下和／或阁下的代理人、遗产代理人、继承人、遗嘱执行人、破产管理人、受托人、受遗赠人、法律代表、继任人和受让人具有约束力。

## 42. 管辖法律

- 42.1. 受市场规则规限的交易应受有关规则所述的适用法律所管辖。在此规限下，该等条款将受阿拉伯联合酋长国法律管辖，并据此诠释。
- 42.2. 阿布扎比酋长国法院将具有专有管辖权解决任何因该等条款产生的争议，而就此目的而言，阁下和我们不可撤销地同意愿受阿布扎比酋长国法院管辖。
- 42.3. 本条款概无内容阻止我们在阁下不可撤销地同意愿受其管辖的任何其他国家就阁下提起法律程序。
- 42.4. 不论阁下位于何地，阁下同意就送交任何法院的法律程序文件或任何其他文件而言，可通过挂号邮递方式将有关文件寄至我们的记录所示的阁下最新地址或通过阿拉伯联合酋长国法律、送达文件所在地法律或提起法律程序所在司法管辖区的法律允许的任何其他方式送达。
- 42.5. 若阁下获提供以英文以外的语言编撰的该等条款版本，原英文版本为对阁下与我们具有法律约束力的唯一版本。如原英文版本与阁下管有的其他译文出现冲突，概以我们提供的原英文版本为准。

在该等条款中，除文义另有所指外，下列词汇和短语将具有以下涵义，并可在适当情况下用作单数或众数：

**“滥用交易策略”**指阁下为从系统错误、潜在因素、互联网相关问题、链接延迟和任何其他情况或故障获利而作出的交易活动，据此，系统所显示的流动性或定价不能准确反映当前市场费率；

**“账户”**指阁下就根据该等条款进行交易而于我们开立的任何账户，当中持有阁下的资金或其他抵押品，并计入和/或扣除已变现利润和/或亏损；

**“账户经理”**指阁下通过已提交并经我们确认的有限委托书授予阁下账户的交易权的任何交易代理、交易顾问、资金经理、投资顾问或其他类似人士。倘阁下已授权阁下的账户经理委任其他账户经理管理和经营阁下的账户，则账户经理一词也包括该人士或多名人士；

**“账单”**指在特定时间于阁下的账户计入或扣除的交易活动、费用、收费、佣金及其他适用收费的定期结单；

**“无力偿债行为”**就任何人士而言指该人士(a)无法支付其到期债务或未能支付其到期债务；(b)向其债权人或就其债权人的利益作出一般转让、偿债安排或债务重整协议；(c)被提出或已被提出以任何形式发现的寻求破产或无力偿债判决的法律程序（或适用于该人士的法例下的等同法律程序）；(d)已通过决议案批准其清盘或清算；(e)就其大部分资产寻求或须委任清盘人或受托人或其他官员；

**“ADSS集团”**指 ADS Securities LLC 及其任何关连人士；

**“适用法律”**指我们全权酌情认为适用于向阁下提供服务的 ADSS 实体和/或适用于阁下的政府机构和自律组织、交易所、另类交易系统、合约市场、衍生交易执行设施及其他市场的任何法例（包括但不限于宪章、规程、法律、规例、细则或规则）、习俗、惯例、裁定和解释；

**“认证人”**指具有该等条款第 6.1 条的涵义；

**“基础货币”**指阁下账户的计值货币和我们将在阁下的账户扣账和入账的计值货币；

**“营业日”**指我们开门营业的任何日子（星期六或星期日除外）；

**“卡”**指任何借记卡、信用卡、礼品卡或可让阁下通过需要授权代码的安全浏览网站作出电子付款的其他卡；

**“关连人士”**指就 ADSS 集团任何成员公司而言，与 ADSS 集团有关连的任何人士，包括但不限于 ADSS 集团任何成员公司受共同控制的任何实体、任何董事、合伙人、经理或指定代表或 ADSS 集团任何成员公司的任何员工或 ADSS 集团任何成员公司的任何指定代表，以及向 ADSS 集团任何成员公司提供服务的任何其他人士或与 ADSS 集团任何成员公司有直接或间接联系的任何人士；

**“信贷融资”**指我们就阁下的账户或阁下的交易活动于任何时间和因任何原因而提供予阁下的信贷或信贷额度，包括但不限于我们因预期可收到阁下的保证金而于阁下的账户将保证金记账（例如阁下将以卡付款），或我们因任何原因同意于阁下的账户将保证金记账；

**“保管资产”**指具有该等条款第 19.1 条所赋予的涵义；

**“交易员”**指 ADSS 集团任何成员公司获授权接收、订立或执行客户指令和/或交易（如适用）的任何员工；

**“违约事件”**指该等条款第 27.1 条所列任何事件；

**“极端市场事件”**指任何有关市场或工具暂停、关闭、清盘、实施限制、特殊或非常条款、过度变动、波动或丧失流动性，或我们（或如适用，ADSS 集团任何成员公司）合理认为将出现上述任何情况的情形；

**“不可抗力事件”**指不能由一方合理控制且致使该方履行其全部或部分责任实际上不可行或在经济上不切实际的任何事件，包括但不限于民间或军方行为、罢工或其他劳工纠纷、暴动、骚乱、战争和类似行为、洪灾、火灾、旱灾及其他天灾、任何极端市场事件、任何政府或超政府机构或机关的行为和法规（ADSS 合理认为会妨碍有关指令或交易的有序市场运行），以及任何有关电力、互联网接收或路径、设备配置或链接可靠性、任何传输或通讯系统或设备或电脑设施或交易软件崩溃或故障的事件，不论有关项目是否属于我们或 ADSS 集团任何成员公司、属于阁下或属于任何第三方（包括任何结算或交收系统）；

**“工具”**指具有第 3.1 条所赋予的涵义；

**“杠杆”**指我们向阁下提供以便阁下增加保证金存款的信贷额，让阁下增加购买力，以就阁下的账户下达指令和维持交易；

**“负债”**指客户根据该等条款或任何其他协议欠负我们或 ADSS 集团任何成员公司的债务，包括但不限于在到期日或按要求付款或支付收费、成本、费用、开支（包括律师费）、亏损或其他负债的责任；

**“有限委托书”**指阁下藉以委任账户经理或其他人士就阁下的账户代表阁下行事和/或下达指示的文件；

**“亏损”**指任何性质的任何和所有亏损（包括直接、间接、特殊、附带、惩罚性或后果性亏损、利润或收入亏损、商誉或声誉受损、数据遗失、系统使用权遗失、业务中断、业务机会、替代成本、服务或停工成本）、损害赔偿、成本、费用（包括但不限于律师费）、收费、开支、支出、税项、税费或征费、债务、罚款、申索、索偿、诉讼、法律程序、判决、讼案，而不论如何产生。

**“明显错误”**指具有该等条款第 29.1 条所赋予的涵义；

**“保证金”**指我们接受的资金或其他抵押品；

**“保证金追缴警告”**指我们出于保护自身免于承受现时、未来或拟定交易的亏损或亏损风险而根据该等条款全权酌情指定以保证金形式存入款项的要求（不论通过电话、电子邮件或任何其他形式提出）；

**“保证金要求”** 指阁下须向我们存入和/或持有的保证金金额，作为进行交易和/或维持未平仓的代价；

**“未平仓”** 指根据该等条款尚未全部或部分平仓或平仓的交易；

**“指令”** 指阁下指明按我们所报的价格买入或卖出工具的指示或要求；

**“主事人”** 指身为交易一方的人士；

**“推荐代理”** 指将阁下推荐予我们的人士；

**“安全浏览网站”** 指（如适用）我们的网站（或我们知会阁下的任何其他网站）或系统中有密码保护的部分，阁下可由此进入阁下的账户；

**“抵押责任”** 指阁下根据该等条款或与我们或 ADSS 集团任何成员公司订立的任何其他协议须对我们承担的任何及所有责任（不论实际、或然、现时或未来责任）；

**“抵押资产”** 指具有第 16.1 条所赋予的涵义；

**“服务提供商”** 指并非 ADSS 或 ADSS 集团代理而提供第三方服务（包括但不限于任何交易程序、信号、意见、风险管理或其他交易协助）的人士或公司，有关人士或公司可直接进入或链接至阁下的账户；

**“该等条款”** 指阁下与我们订立的该等业务条款；

**“系统”** 指有密码保护的网上或可下载电子设施，阁下可藉此根据该等条款与我们进行交易，有关设施可使用任何电子工具（如网站）或设备（如电脑、平板电脑、行动电话）下载和/或进入；

**“交易”** 指阁下与我们订立并已由我们根据该等条款接纳和执行的工具的合约或交易；

**“网站”** 指 ADSS 不时的任何网站。

## 指令执行政策

### 范围

1. 本指令执行政策（“政策”）旨在向阁下综述 ADS Securities LLC（“ADSS”或“我们”）如何代表客户执行指令、可能影响执行时间的因素和市场波动影响指令处理的方式。
2. 本政策适用于与 ADSS 买卖场外产品（如外汇、外汇期权、外汇远期、差价合同、金银和 ADSS 所提供的任何其他场外产品）（“场外工具”）的所有客户。
3. 本政策可随时进行修订。若阁下在我们的网站公布本政策任何修订之日后通过系统下达指令或通过系统进行交易，即表示阁下已接受本政策的修订。阁下须负责确保有本政策的最新版本。

### 免责声明

4. 阁下谨此承认，买卖场外工具存在固有风险。尽管本政策旨在告知阁下有关买卖场外工具的风险，但本政策并无详尽涵盖与下达指令和进行交易或采用 ADSS 提供的任何系统进行交易有关或相关的所有风险。

### 无保证

5. 我们将尽一切商业上合理的努力，考虑与阁下指令有关的情况后，为阁下取得最佳的可能结果。我们可能会但无义务考虑若干因素，如执行和结算的价格、成本、速度、可能性以及与执行阁下指令有关的数量、性质和/或任何其他资料。

无法保证阁下的指令将被我们接纳或执行，也无法保证阁下的指令将予执行的速度、时间或价格。此外，由于若干因素（包括但不限于指令类型、市场波动和时延）影响，买卖相同场外工具客户之间的指令速度、时间、定价和执行或会不同。

本政策并不构成我们对阁下的责任。

### 保证金和保证金要求

6. 若阁下的可用保证金低于下达指令或维持未平仓所需的保证金要求，我们一般将拒绝处理任何指令。若阁下的保证金低于阁下的保证金要求，我们也有权将所有未平仓平仓和/或取消任何挂单指令，而毋须事先发出通知或取得阁下的同意。若阁下的未平仓被平仓及阁下的账户出现负结余，阁下须承担所有损失，并须立即向我们支付全部应付总款额。

阁下应知悉，系统或会自动向阁下发出保证金追缴警告；此外，保证金追缴警告或会因系统不同而各异。

就 MetaTrader 4 而言，当阁下的账户不再拥有充足保证金以符合保证金要求，系统将向阁下的账户发出保证金追缴警告，据此，阁下亏损最大的未平仓（亏损额最高的持仓）将首先被平仓，其后会依次将亏损最大的未平仓平仓，直至阁下的可用保证金能够满足阁下的保证金要求为止。

就 Orex Optim 而言，当阁下的账户不再拥有充足保证金以符合保证金要求，系统将向阁下的账户发出保证金追缴警告，据此，阁下亏损最大的未平仓（亏损额最高的持仓）将首先被平仓，其后会依次将亏损最大的未平仓平仓，直至阁下的可用保证金能够满足阁下的保证金要求为止。

### 执行指令

7. 一般事项。这并非系统所有可执行指令类型的详尽清单。若阁下对本政策未有述及的指令类型的执行存有任何疑问，可自行发送电子邮件至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 联系我们的支援部门，向 ADSS 寻求指引。

8. 市价指令。当阁下下达市价指令，表示阁下向我们发出指示，按执行时可用的市价“买入”或“卖出”场外工具。

就 MetaTrader 4 和 Orex Optim 而言，市价指令将按阁下要求的价格或执行时可用的市价执行。在此情况下，可能会出现滑点，而这将对阁下不利。

9. 限价指令。当阁下下达限价指令，表示阁下向我们发出指示，按指定价格“买入”或“卖出”场外工具。

就 MetaTrader 4 Live MT4 Server 而言，限价指令将按与市价指令相同的方式执行。部分的限价指令将会执行。

就 MetaTrader 4 Live1 MT4 Server 而言，限价指令将按与市价指令相同的方式执行。部分的限价指令将会执行。

就 Orex Optim 而言，限价指令将按阁下的限定价格执行。

10. 止损和止损指令。当阁下下达停止指令，表示阁下向我们发出指示，一旦达到指定价格便将未平仓平仓。

就 MetaTrader 4 和 Orex Optim 而言，止损和止损指令将按与市价指令相同的方式执行，因此并不保证能按阁下要求的价格执行。

11. 移动止损指令。移动止损指令为阁下按介入价格加减固定数目基点而设的停止指令。移动止损指令的价格随着市价变动而调整。当阁下下达移动止损指令，表示阁下向我们发出指示，一旦达到指定价格便将未平仓平仓。

就 MetaTrader 4 和 Orex Optim 而言，移动止损指令将按与市价指令相同的方式执行，因此并不保证能按阁下要求的价格执行。

12. 挂单指令。当阁下达挂单指令，表示阁下向我们发出指示，一旦达到指定价格则“买入”或“卖出”场外工具以激活新指令或将现有交易平仓。一旦达到要求价格，挂单指令将被激活，并根据阁下输入指令时所选择的指令类型执行。

挂单指令将根据阁下输入指令时所选择的指令类型执行。

13. 止损离场水平。止损离场水平因应客户而各异。如欲了解阁下的止损离场水平，请发送电子邮件至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 联系我们的支援持部门。

### 更改的要求

14. 保证金，止损出局及执行。阁下可发送邮件到 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 以书面要求 ADS Securities 更改阁下的保证金，保证金要求，止损出局水平和执行指令。ADS 拥有唯一且绝对酌处权决定处理阁下的要求。

### 下达指令

15. 透过系统下达指令。当阁下透过系统下达指令，我们将在实际可行性及合法的情况下，根据阁下的指示执行阁下的指令。在若干情况下，特定场外工具的交易规则可能会阻止我们遵守阁下的指示。

16. 通过电话下达指令。当阁下通过电话向交易员下达指令，我们将在实际可行且合法的情况下，根据阁下的指示执行阁下的指令。在若干情况下，特定场外工具的交易规则可能会阻止我们遵守阁下的指示。阁下的指令仅在交易员口头确认指令后方会执行。一旦交易员已口头确认阁下的指令，而阁下已买入或卖出指定场外工具，则不能取消有关交易。由于市场波动，交易员向阁下所报价格或会与执行阁下交易的价格不同。

### 交易的固有风险

17. 差价。阁下的指令获执行的价格与阁下提交指令时获提供的价格之间的差额称为差价。差价可能因多种情况导致，包括但不限于市场急剧波动、市场交投静淡或流通性低、市场消息、全球性事件、灾难事件、经济环境或其他市况。视乎市场波动方向而定，差价或会发生，在此情况下，差价将对阁下不利，并可能接近阁下通过系统提交指令时系统所显示或交易员向阁下所报的价格或偏离有关价格若干基点。务请谨记，差价并没有最低或最高限制。

18. 重新报价。当系统所显示或交易员向阁下所报的价格不再可用于执行时，或需重新报价。如需重新报价，阁下将收到新的报价，而阁下必须接受该报价方可执行指令。进行重新报价的交易时或会出现差价，在此情况下，差价将对阁下不利。

19. 价格差异和指令执行。阁下务请谨记，阁下在图表、系统所见或交易员向阁下所报的价格为指示性价格，可能并非阁下指令获执行的价格。当阁下输入希望交易的数量并“点击”下达指令时，系统将同时传输指令以供执行。在传输前并没有“第二次确认”的机会，且有关指令不能取消。该特征或与阁下先前使用或熟悉的其他交易系统不同。与我们进行交易前，阁下应与我们开立模拟账户，以熟悉指令输入流程。阁下确认并接受，阁下使用系统，即表示阁下同意接受与阁下的指令即时执行有关的固有风险。

阁下进一步确认，我们的模拟交易平台所显示的指令执行速度、价格和传输可能与我们的真实时交易系统不同。

20. 场外价格。如交易的执行价格被确定为“场外”价格或并非为或接近银行间市场的价格，我们可调整阁下账户的交易，以反映银行间价格或其他类似价格。我们可随时作出该项调整，而毋须事先通知阁下，并将反映为阁下账户的价格、指令或现金调整。

21. 交易暂停。为避免由于市场交易清淡导致的价格急剧跳动对您造成影响，每个交易日的第一分钟和最后一分钟(即格林威治 GMT 时间 20:58:59 至 21:01:00)期间不能下单、开仓或平仓。

## 风险警示

本风险警示旨在告知阁下交易场外产品（如外汇、外汇期权、外汇远期、差价合同、金银和 ADSS 不时提供的任何其他场外产品）（“**场外工具**”）涉及的风险，但本风险警示并未详尽载述所有风险。

考虑到场外工具交易的杠杆作用，相对较小的市场波动会对阁下账户存入的资金按比例产生较大影响。阁下可能会亏损全部资金，而若阁下账户的结余为负，或需存入额外资金。由于阁下亏损所有现金结余的可能性确实存在，应只以阁下能够负担失去而不会显著影响阁下生活方式的风险资本进行场外工具投机。

在决定是否进行场外工具交易时，阁下应了解以下事项：

### 亏损风险确认

通过系统下达指令或通过系统进行交易，即表示阁下确认阁下已审阅本风险警示的全部内容，并理解场外工具交易涉及的风险。阁下进一步确认及了解，这些工具属投机性质，涉及高风险，涉及使用杠杆，并仅适合能够承担亏损超过初始按金的风险的人士。由于阁下可能遭致高于初始投资的亏损，阁下不应投入阁下不能负担失去的资金。除非阁下理解所订立合约的性质、阁下的风险承受能力、阁下的风险承担和阁下的财务状况，否则阁下不应进行场外工具交易。

阁下向 ADSS 承诺，阁下愿意并能够在财务和其他方面承担场外工具交易的风险。阁下进一步确认，阁下理解所订立场外工具的性质和亏损风险承担的真实程度。阁下已根据阁下的具体情况和财务状况确定场外工具交易适合阁下，并同意免除 ADSS 就代表阁下订立的交易所产生的亏损责任。

若阁下有任何疑问，应寻求独立意见。

### 并无提供保证

阁下确认，就场外工具交易而言，保证盈利或免于亏损是不切实际的，并且阁下概无与 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司就阁下账户的交易另行订立协议，包括声称保证阁下账户盈利或限制亏损的协议。阁下同意，如任何人（包括阁下的推荐代理和/或账户经理）向阁下提议就阁下账户的任何方面订立类似协议，或如任何人就阁下账户作出与 ADSS 向阁下提供的账单不同的陈述，将立即以书面形式发送电子邮件至 [compliance@ads-securities.com](mailto:compliance@ads-securities.com) 通知我们。

### 并无提供意见

ADSS 在任何时候与阁下的交易仅限于执行。ADSS 不会向阁下提供任何税务意见和有关阁下下达任何指令或进行交易的利弊或合适性的意见。阁下承诺，所有交易决定均由阁下作出，并仅依赖阁下自身判断，风险概由阁下自行承担。阁下必须依赖自身判断和资料进行交易，而如有必要应寻求独立意见。阁下须自行了解规管市场、ADSS 提供的工具或 ADSS 提供的任何工具的相关抵押品的所有条款、条件、规则和法规。

系统、安全浏览网站、网站或由 ADSS 或 ADSS 集团任何成员公司向阁下提供的所有意见、消息、研究、分析、价格或其他资料，仅属一般市场评述，并不构成投资建议，也不构成推荐阁下买卖工具的招揽或建议。

### 并无进行合适性审核

申请开立保证金交易账户时收集的资料系由 ADSS 用作预先筛选客户的方法，属于账户开立过程的一环，并非用于确定阁下的整体投资需求或目标。ADSS 毋须且不会确定阁下是否适合交易 ADSS 提供的任何工具。

### 价格

尽管我们预期我们的价格就银行间市场而言将是合理的，但我们使用的价格可能不同于银行和银行间市场其他参与者的可用价格。因此，我们可酌情设定保证金要求和收取保证金。图表反映的价格仅供参考，因为所显示的价格可能为原始价格，并不一定是可交易价格。此外，图表仅反映买方出价，而非卖方出价。

### 降低风险的指令或策略

下达“止损指令”和“限价停止指令”等若干指令旨在限制持仓的亏损，但可能无法始终奏效，因为市场状况可能不允许按阁下要求的价格执行有关指令。此外，阁下指令的执行价格可能较原定价格相差数个基点。综合使用“价差”和“套盘”等持仓的策略所承受的风险可能与单纯的“多头”或“空头”持仓并无二致，甚至风险较高。

### 在假期和周末持有的持仓

当市场在周末休市时，可能会出现多种情况、发展、新闻发布或事件，这可导致市场的开市价格与市场先前的休市价格显著不同。阁下将无法于市场在周末及若干节假日休市期间，下达或修改挂单指令或交易（无论通过系统、安全浏览网站或电话）。然而，阁下可下达挂单指令，以供根据 ADSS 的执行政策待市场开市后发送执行。由于周末过后市场产生缺口的可能性较高，而阁下指令的执行价格可能与阁下要求的价格有较大出入，故在周末和假期持有未平持仓（包括止损指令）涉及重大风险。另外，如市场产生缺口后或当时，阁下的账户并无足够保证金维持阁下的交易，则在市场开市时，阁下可能会收到保证金追缴通知。

### “对冲”持仓

许多因素均会影响阁下的保证金要求，包括流动性低期间差价扩大、截止时间或特殊市况。如阁下对相同工具同时持有相同数量的未平多头持仓（买入）和空头持仓（卖出），阁下的账户权益将受差价所影响。即使阁下已进行“对冲”，但阁下仍承受差价风险，而这可能导致阁下将两种未平持仓平仓，另外尚需向我们支付佣金，因此这种做法具有风险。如阁下的保证金使用率高于 0.00，阁下即面对此风险。

### 支持服务

ADSS 的联属公司可能会向阁下提供若干支持服务，包括通过电话执行交易的能力。有关联属公司可能会或可能不会进行需要向其注册成立所在司法管辖区的相关金融服务监管机构取得金融服务许可的受规管活动。

## 私隱政策

保护我们现有客户、前客户和浏览我们网站的人士的隐私并保障其个人和财务资料安全，是我们当务之急的工作。下列声明阐述 ADS Securities LLC (“ADSS”) 如何收集、保存和保护阁下的资料。

阁下使用 ADSS 或我们任何附属公司运作的任何网站或向 ADSS 或我们任何附属公司网站开设账户，即表示阁下同意 ADSS 可如本声明所述收集和使用个人资料。

### 收集和保留阁下的个人资料

我们直接向阁下及通过阁下与我们的关系间接收集阁下的个人资料。我们可能会使用所收集的资料核实阁下的身份，为阁下开设交易账户（包括向阁下发出账户号码和密码）、提供结单和交易确认书、协助账户与其他账户间的融资和提款以及处理客户服务相关事宜。我们可能会使用有关资料向阁下通知阁下可能感兴趣的任何新产品和现有产品、服务和促销活动。

我们所收集的大部分资料均由阁下直接提供。有关资料包括但不限于个人详情（如阁下的姓名、地址、生日、电话号码和电子邮件地址）、根据监管规定核实阁下身份所需的资料（如护照或政府发出的其他带有相片的身份证明）、财务资料（如阁下的账户交易详情、年收入、资产净值、风险资本财务资料、银行账户详情和信用卡资料），以及其他资料（如阁下的 IP 地址、网页浏览器类型、操作系统和阁下的互联网服务供应商）。

倘阁下注销与我们开立的账户，我们将保留阁下的资料，但仅会将之用于遵守我们的监管规定，并会定期联系阁下，知会我们可能不时提供的新产品、服务和促销活动。

### COOKIES

我们使用 cookies 和其他技术（统称“cookies”）为我们提供数据，而我们可使用有关数据提升阁下的体验，并更好地了解阁下。cookies 是从多个网络服务器发出的小文本档案，可储存于阁下的电脑上。cookies 使我们可捕捉阁下如何进入我们的网站、浏览频率如何、何时返回、浏览我们网站的哪些页面，并识别当我们收到阁下网络浏览器发出的请求后阁下何时登陆。我们可能连接我们在 cookies 中储存的资料，以识别阁下在我们网站上提交的资料。cookies 仅可由我们读取，并不包含任何个人、财务或账户资料。我们无法且不会收集阁下曾浏览其他网站的资料。我们可能与知名广告公司分享有关浏览我们网站的人士的使用资料，以便在互联网上锁定我们的横幅广告。广告公司通过使用这些像素标签收集的资料并不能识别阁下本人。此外，我们可能使用第三方软件跟踪和分析使用和流量资料，包括页面请求、形式请求和点击路径。第三方可能使用 cookies 追踪阁下的网页浏览器行为并可能代表我们执行 cookies。

所有网页浏览器都有设置可供阁下阻止 cookies。若阁下浏览我们的网站时设置网页浏览器为允许 cookies，即表示阁下同意我们如上所述使用 cookies。倘阁下选择阻止 cookies，阁下也可使用我们的服务，但有些功能和特性可能被禁止或不可如最初设计般发挥作用。

### 对联属公司的披露

在适用法律允许的情况下，我们可能与我们的联属公司共享阁下的个人、财务和账户资料，用于业务、市场推广和客户服务用途。我们的联属公司是由我们控制或直接或间接拥有的公司，包括金融服务公司（如交易商和其他经纪公司）。

为协助我们提升对阁下的服务，我们可能聘请其他企业协助我们执行若干内部职能，例如账目处理、履行、客户服务、客户满意度调查或其他与我们的业务相关的数据收集活动。我们也可能向非关联第三方提供我们的数据库保存的客户资料，包括阁下的姓名、地址、电话号码及/或电子邮件地址），以协助我们分析和识别客户需求，向客户通知产品和服务或进行一般市场营销和市场研究。

### 对非关联第三方的披露

除下文所述者外，我们不会因任何理由向任何第三方出售、许可、出租或以其他方式披露阁下的个人资料。

为支持我们向阁下提供产品和服务，我们可能向与我们并无关联的第三方服务供应商和联合营销者提供阁下的个人和账户资料，有关第三方包括但不限于与我们订有联合营销协议（如就我们共同提供、背书或发起的金融服务或产品的营销而订立的协议）的金融服务机构；以及根据合约为我们或代表我们履行服务的公司，如编制和邮寄结单和交易确认书或提供数据处理、电脑软件维护和开发、交易处理和营销服务的供应商。

我们一般要求我们向其提供阁下的非公开资料的所有非关联第三方同意对阁下的资料保密，并仅将有关资料用于我们委聘有关人士相关的有限用途或法律另有规定的用途。我们还努力确保有关非关联第三方维持适当的数据安全程序，以防止阁下的资料遭到经未授权而使用或泄露。

在适用法律允许或规定的情况下，我们可向非关联公司和监管机构当局披露个人资料。例如，我们可能会披露个人资料，以配合监管当局和执法机构遵从传票或其他官方要求，并在必要时保护我们的权利或财产。

### 阁下个人资料的安全

我们采用物理、电子和程序保护措施，以保护阁下的个人、财务和账户资料，为阁下提供安全而可靠的交易环境。当阁下与我们开设账户时，我们会为阁下发出独特的账户号码和密码，以及安全浏览网站的独特用户名和密码。

- 我们的员工必须维持和保护阁下资料的保密性，并且必须就此遵循既定程序。
- 我们限制仅需了解以开展业务（包括为阁下账户服务）的员工和我们的联属公司员工可知悉阁下的个人、财务和账户资料。有关员工将有权知悉阁下的账户号码和用户名。虽然某些员工可重设阁下的账户密码和安全浏览网站的密码，但他们无权知悉阁下的密码，原因是密码并未保存于我们的系统中。
- 我们已基于公认国际标准采纳充分的安全措施，以保障阁下的资料安全并使之不被披露、损害或泄漏。
- 我们将根据我们符合公认国际标准的数据保留政策从我们的记录中处理或清除阁下的个人、财务和账户资料，包括阁下的信用卡详情（如适用）。
- 我们使用 VeriSign 证书为我们的安全浏览网站、系统和网站上包含的资料（包括用于信用卡融资和网上账户申请的网页）加密。

阁下须最终并全权负责维护阁下账户号码和密码以及安全浏览网站的用户名和密码安全无虞。为了更好地维护有关资料安全，我们强烈建议阁下采取以下预防措施：

- 请勿向任何人士透漏阁下的账户号码和密码，或安全浏览网站的用户名和密码；
- 请勿在任何共享、公共或私人电脑、平板电脑、手机或任何其他设备上保存阁下的账户号码和密码，或安全浏览网站的用户名和密码；
- 尽可能避免使用网吧和类似地方的公共电脑；
- 首次登陆后应立即更改阁下的账户密码和安全浏览网站密码；
- 请定期更改阁下的账户密码和安全浏览网站密码，并当阁下认为密码可能会被破解或认为将来会被破解时更改有关密码；
- 选择不易破解的强密码，包含大写字母、数字和符号，并使用不同于阁下正在使用的其他账户密码；
- 请勿在阁下使用的网页浏览器上设置保存密码选项；
- 对阁下使用的电脑、平板电脑、手机或其他设备设置安全控制，如防病毒软件；
- 确保阁下进入的网站是合法的 ADSS 网站；
- 确保网站变为“https”后才输入任何资料，如个人资料、登陆资料、密码和信用卡资料，以确保资料在传输过程中已加密；
- 倘阁下所浏览网站的 SSL 证书不属于 ADSS，请勿继续发送，并立即通知 ADSS；
- 请验证所有来自 ADSS 的电话、电子邮件或其他通讯均属真实，其后才披露任何个人、财务或账户资料；和
- 倘阁下认为阁下的账户或安全浏览网站权限已被盗用，请立即通知 ADSS。

## **选择退出**

在若干情况下，例如我们与非关联第三方共享阁下的个人资料、因营销目的（如通知新产品和服务或市场指标和研究报告电子邮件）而被联系，阁下可通知我们，阁下将“选择退出”。执行选择退出时，阁下可发送电子邮件至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 或联系阁下的账户经理而通知我们，阁下选择退出我们的私隐政策。就联合账户而言，一名账户拥有人作出的选择退出决定将适用于该账户的所有拥有人。我们收到阁下的请求后，阁下的指示大约需时 30 日方会生效。

## **本私隐声明的修订**

倘本声明作出任何重大修订，经修订私隐政策将在合理可行情况下尽快登载于我们的网站。若阁下继续使用网站和/或与我们开立账户，即表示阁下谨此同意按阁下所接获的通知接受有关修订。

有关本声明的任何争议受本声明条款和我们的业务条款所规限。倘阁下有任何本声明尚未解决的问题，请联系支持代表

## 收费表

本收费表（“收费表”）旨在通知阁下若干我们将直接向阁下收取的收费、费用、成本和开支（“费用”）。本收费表不包括任何第三方费用，包括但不限于换算费、手续费、电话费、银行费用或第三方向阁下收取的任何其他费用。ADSS 不负责第三方向阁下收取的任何费用。此外，我们保留权利向阁下收取额外费用、成本和开支，而不论有关费用是否包含在本收费表内；阁下同意支付本收费表并无概述的任何费用。

我们保留权利不时修订收费表而毋须事先通知。阁下负责定期审阅本收费表的任何修订，当阁下在本收费表的修订于我们的网站公布后的日期通过系统发出指令或通过系统订立交易，即视为阁下已接纳有关修订。阁下须负责确保阁下获取本收费表的最新版本。

现金存款	
交易类型/银行	ADSS 费用 (美元)
现金存款, ADSS 阿布扎比办事处	现金价值的 1%
现金存款, 分行办事处	现金价值的 1%

信用卡存款	
交易类型/银行	ADSS 费用 (美元)
所有信用卡和借记卡 (Amex、MasterCard、Visa、Discover 和 Diners Club 等)	存款价值的 2.5%

ADSS 对传入电汇和支票付款不收取费用。然而，倘阁下的支票因资金不足而退回，除阁下账户已录得的任何亏损外，阁下也须支付 35 美元的退回支票费用。

倘阁下以阁下账户基础货币以外的任何货币存入资金（以现金、信用卡、电汇或支票），ADSS 将收取换算费。换算费将因货币比对和市况而有所不同。

传出电汇	
银行	ADSS 费用 (美元)
First Gulf Bank (FGB)	0 美元
Emirates National Bank of Dubai (ENDB)	0 美元
汇丰银行 — 阿联酋、新加坡和香港分行	0 美元
阿联酋、新加坡和香港的所有其他银行	15 美元
阿联酋、新加坡和香港以外的所有其他银行	50 美元至 10,000 美元 — 25 美元
	10,001 美元和以上 — 50 美元

ADSS 对信用卡和支票提款不收取费用。

倘阁下以阁下账户基础货币以外的任何货币存入资金（以现金、信用卡、电汇或支票），ADSS 将收取换算费。换算费将因货币比对和市况而有所不同。