



## 保證金業務條款





本文件為開立保證金交易賬戶申請表格所列的人士（稱為「客戶」或「閣下」）與 ADS SECURITIES LLC（稱為「ADSS」或「我們」）及其繼任者（包括繼承人（倘適用））及受讓人之間的合法協議。請仔細閱讀。

ADS SECURITIES LLC 獲阿拉伯聯合酋長國中央銀行認可，並受其監管，其主要營業地點位於 8th Floor, Irena Tower, Corniche Road, P.O. Box 93894, Abu Dhabi, United Arab Emirates。ADSS 須根據阿拉伯聯合酋長國中央銀行的規則及法規經營業務及與閣下進行交易。

ADSS 已獲阿拉伯聯合酋長國中央銀行認可(i)作為從事金融及貨幣經紀業務的金融及貨幣中介，可根據中央銀行決議案第 126/5/1995 號（經修訂）容許的情況買賣貨幣並從事貨幣市場交易中介業務；及(ii)根據中央銀行決議案第 164/8/1994 號（經修訂）容許的情況從事若干類別的金融投資業務。

除本協議所載者外，概無人士（包括 ADSS 集團任何成員公司或將閣下推薦予 ADSS 的第三方）已獲授權提供任何資料或作出任何聲明。

該等條款構成閣下與 ADSS 之間具有法律約束力的合約，而閣下向我們下達交易指示或接受我們提供的服務，即表示閣下為自身及代表閣下作為代理而代之行事的一名或多名主事人接受該等條款。該等條款取代我們先前可能已向閣下發出的任何其他一般業務條款或類似文件。

下列文件（可不時經修訂及登載於我們的網站）乃經提述而納入該等條款，並構成閣下與我們的合約關係的一部分：

- 1- 開立保證金交易賬戶申請表格
- 2- 執行政策
- 3- 風險警示
- 4- 私隱政策
- 5- 收費表

為保障閣下的自身利益，閣下應於向 ADSS 提交閣下的賬戶申請表格前，閱讀並全面理解該等條款。倘閣下不理解該等條款或經提述而納入的文件所載的任何內容，應於閣下開立賬戶、向 ADSS 下達任何指令或與其進行任何交易前，聯絡 ADSS 索取更多資料或尋求獨立專業意見。

倘閣下不確定該等條款的效力或所涉風險的性質，閣下不應簽署開立保證金交易賬戶申請表格。倘閣下填妥、簽署並向 ADSS 提交開立保證金交易賬戶申請表格，即表示閣下向 ADSS 確認，閣下已閱讀、收到並完全理解閣下獲提供有關該等條款的文件（包括補充風險披露及執行政策），及理解並同意，閣下與 ADSS 的關係將受該等條款以及該等條款及經提述而納入的文件所載的條件規管。倘該等條款或經提述而納入的文件出現任何未經授權的更改或刪減，有關更改或刪減對 ADSS 將不具有約束力，而上述原有內容將規管閣下的賬戶。若閣下繼續使用網站及系統，即表示閣下自動接受該等條款及經提述而納入的文件的所有未來版本。

#### 有關保證金業務條款及經提述而納入的文件的客戶確認

本人/我們特此聲明，經在下方簽名，本人/我們確認本人/我們已經完整的閱讀、收到並清楚本業務條款和引用文件（執行政策、風險警示、隱私政策和費用表），並接受其列舉的所有條款。

此外，本人特此聲明，本人年齡已滿 21 歲，且本人在帳戶申請中提供的資料均真實、準確。本人還聲明，將向 ADSS 書面告知本申請中的任何資料變動。本人確認，在 ADSS 交易沒有違反本人居住國的任何法規。ADSS 有權利但沒有義務核實所提供資料的準確性，並可酌情聯繫任何銀行、代理或本申請所引用的其他機構。

_____	_____	_____	_____
賬戶持有人姓名或高級職員 1 簽字	賬戶持有人姓名或高級職員 1 姓名	職務	日期
_____	_____	_____	_____
賬戶持有人姓名或高級職員 2 簽字	賬戶持有人姓名或高級職員 2 姓名	職務	日期
_____	_____	_____	_____
賬戶持有人姓名或高級職員 3 簽字	賬戶持有人姓名或高級職員 3 姓名	職務	日期
_____	_____	_____	_____
賬戶持有人姓名或高級職員 4 簽字	賬戶持有人姓名或高級職員 4 姓名	職務	日期

## 1 風險認知

### 1.1. 閣下確認並理解買賣及投資於槓桿產品：

- (a) 涉及高度風險；及
- (b) (倘進行槓桿交易) 僅適用於可承擔虧損超過其初始及其後所存資金的風險的人士。

### 1.2. 閣下確認並理解：

- (a) 由於進行保證金交易所需的保證金一般較低，相關資產的價格波動可能帶來重大虧損，而有關虧損可能顯著超過閣下的投資本金及保證金存款；
- (b) 當閣下指示我們進行交易時，因資產或相關資產的價值波動而產生的任何溢利或虧損將全部歸入閣下的賬戶，並由閣下的賬戶承擔所有風險；
- (c) 除非我們的授權代表以書面形式明確同意，否則我們不會提供投資意見或建議。因此，倘閣下與 ADSS 集團任何人員討論任何產品或任何產品的表現，閣下同意，該僱員僅向閣下提供有關該產品的資料，而非向閣下提供投資意見，亦非作出買賣該產品的建議；
- (d) 我們不會人為或自動監察閣下的交易或其他客戶的交易。因此，我們不會監察閣下交易的結果，亦不會就任何交易可能與閣下所預想者顯著不同而承擔責任；
- (e) 保證溢利或免於虧損對於投資交易而言都不切實際。即使低風險投資策略亦包含不確定因素。閣下同意，閣下並無從我們或我們任何僱員或代表、任何推薦代理、服務提供商或閣下就閣下的賬戶與之進行交易的任何其他實體收到有關保證或類似聲明；及
- (f) ADSS 並無控制且無認可任何推薦代理所提供或給予的任何資料、建議或意見的準確性或完整性，亦概不就此負責。

### 1.3. 閣下確認並理解，風險警示所載的資料並不能披露所有產品或服務的所有風險性質，或披露一般風險類型的各個方面。風險警示所載資料僅綜述我們或 ADSS 集團可能向閣下提供的特定產品或服務涉及的風險。閣下不應將特別說明的風險當作有關產品或服務的僅有風險。閣下應始終自行信納，經考慮閣下的財務狀況及閣下全面理解有關產品或服務的性質及相關風險後，確定有關產品或服務適合閣下。

### 1.4. 閣下聲明、保證並同意，閣下理解上述風險，並願意及能夠在財務及其他方面承擔槓桿產品交易的風險，而閣下賬戶的結餘虧損及賬戶因而產生負結餘將不會改變閣下的生活方式。

## 2. 以主事人或代理身份交易

### 2.1. 就任何交易而言，除非明確協定我們將以代理身份就該等條款或其他方面涉及的若干交易或服務為閣下行事，否則我們將以主事人身份進行交易。

### 2.2. 除非另以書面形式協定，否則閣下須以主事人身份進行交易。倘閣下以代理身份行事，無論閣下是否已向我們提供主事人的身份，我們均無責任接受有關主事人作為客戶，故閣下同意，我們有權就任何交易將閣下視為主事人。

## 3. 產品及服務

### 3.1. 我們可就以下工具與閣下進行交易：

- (a) 金銀及貨幣的現貨及遠期以及場外衍生工具；
- (b) 商品、指數、貨幣以及基本及貴金屬期貨及差價合同；
- (c) 買賣上述任何工具的期權及認購權證，包括期權的期權；
- (d) 管理資產（無論為場外或交易所買賣工具）；及
- (e) 我們可能不時提供的其他工具。

### 3.2. 除該等條款其他內容另有規定外：

- (i) 閣下希望投資的工具類型或閣下擬執行交易的市場並不受限制；及
- (ii) 除非閣下另以書面形式通知我們，而我們亦以書面形式確認收到通知，否則我們將假設，閣下不希望閣下的賬戶適用任何投資目標、限制或規限。

### 3.3. 閣下同意，即使閣下與我們已訂立該等條款，我們仍可拒絕提供任何服務：

- (a) 直至我們內部所有設立賬戶的程序已完成及已取得必需的內部批准為止；或
- (b) 倘若閣下違反該等條款或閣下可能與 ADSS 集團任何成員公司訂立的任何其他協議所載的閣下責任。

### 3.4. 我們可能透過或代表 ADSS 集團任何成員公司向閣下提供服務。閣下亦授權我們在提供有關服務時使用第三方的服務，而毋須取得閣下的進一步同意，並遵循我們可能釐定的條款，而毋須減損我們的權利。就與或透過有關第三方進行交易而言，閣下或須遵守有關人士的業務條款及條件，而如有關條款及條件（如有）與該等條款產生衝突，則就有關人士的權利及責任而言，將以有關條款及條件為準。

### 3.5. 為免生疑問，即使我們已接受交易並向閣下提供服務，我們仍可隨時停止提供任何服務及 / 或從我們當時提供的產品組合中移除產品，而不論閣下是否遭受虧損。尤其是，我們可不時中斷或停用系統，或倘我們合理認為另一個系統（「新系統」）可為閣下提供類似、額外或較具競爭力的產品及服務（包括價格及執行設施、費用、佣金及差價），我們亦可將閣下的賬戶由某個系統轉移至新系統。

在此情況下，倘閣下就被移除、停用或另行終止的服務或產品持有未平持倉，我們一般會在可行情況下透過口頭或書面形式向閣下發出合理通知，告知我們擬終止服務或移除產品。我們擬向閣下發出至少三十（30）個歷日通知，以供閣下平掉閣下就有關產品或服務持有的任何未平持倉。然而，倘我們合理認為發出較短期間通知或不發出通知實屬必要或公平，或向閣下發出三十（30）個歷日事先通知不切實際，我們保留權利發出較短期間通知或不發出通知。倘發出通知，閣下承諾將在通知列明的時間前就有關產品或服務撤銷任何指令及/或將任何未平持倉平倉。如閣下未能按此行事，將致使ADSS在上述時間，按通知列明的方式或停止提供有關產品或服務當日最新可用的價格，就有關服務或產品撤銷所有指令及將全部未平持倉平倉。

- 3.6. 我們與閣下的交易僅限於執行。我們不會就買入、沽出或以其他方式交易特定投資或執行特定交易的利弊、其稅務後果或重整有關投資或交易附帶的任何賬戶或任何其他權利或責任，提供個人建議或意見。若我們、我們的僱員、董事、高級職員或代理向閣下解釋交易的條款或其表現特徵，有關解釋本身並不構成有關投資利弊的意見。

#### 4. 附帶服務—研究及教育

- 4.1. 我們可能不時向閣下及其他收取僅限於執行服務的客戶提供一般交易資料、獨立研究報告、市場評論或其他數據、事實或資料。該等活動為我們與閣下的關係所附帶的服務，僅為令閣下能夠作出獨立投資決定而提供。閣下理解，我們編製有關資料並無意影響閣下的投資決定，故應免除我們就閣下可能因進行任何交易而產生的虧損承擔任何責任。

- 4.2. 閣下進一步確認及同意：

- (a) 我們並無就特定交易的利弊或其稅務後果提供意見，亦無就提供予閣下的任何市場或其他資料的準確性或完整性或閣下交易的法律、稅務或會計後果作出聲明、保證或擔保；
- (b) 有關資料乃作為一般市場評論或市場資料彙編而提供，可能反映編製有關資料的人士所持的觀點，但並無反映我們的觀點，並不構成我們向閣下或任何客戶作出要約或邀請；
- (c) 有關資料並不構成一般或個人建議或意見；
- (d) 我們向閣下分發的任何市場或其他資料純屬我們經營業務及閣下與我們的交易關係所附帶的服務，並僅由我們出於好意而向閣下提供，以供閣下自行作出投資決定，並不構成我們向閣下提供個人建議或意見；
- (e) 儘管有關資料、獨立研究報告或市場評論乃基於我們認為屬可靠來源的數據，但可能不準確或不完整，亦可能未經核實，並且可能已經修訂而未有通知閣下；
- (f) 倘有關資料為文件形式，而當中限制僅供身為該文件擬分發對象或收件人的人士或一類人士閱覽，則閣下同意，閣下將不會向受限制人士傳閱；
- (g) 閣下須負責自行作出是否進行任何交易的決定，包括有關交易的時間、數量及價格；
- (h) 倘閣下作出投資決定時考慮我們提供的資料，閣下聲明，閣下並非完全依賴有關資料，而是自行進行獨立研究及確定任何交易是否契合閣下的投資目標及財務狀況，而未依賴我們提供的資料；及
- (i) 倘閣下作出投資決定時完全依賴我們提供的資料，我們強烈建議閣下在作出任何投資決定前，就有關資料是否契合閣下的投資目標及財務狀況尋求獨立意見。

- 4.3. 我們亦可能不時向閣下及其他收取僅限於執行服務的客戶提供教育指南，以便他們瞭解如何交易我們的產品及服務以及如何使用我們向閣下提供的各種系統。該等活動為我們與閣下的關係所附帶的服務，僅提供以協助閣下理解有關投資的市場及風險，並令閣下對系統的功能有整體理解。

#### 5. 開立賬戶

- 5.1. 發出任何指令或進行任何交易前須開立一個賬戶。在開立賬戶並收到結算資金前，不可以發出任何指令。在不損害上述規定的情況下，倘我們在並未開立賬戶或收到結算資金前允許閣下發出指令，此舉不得限制閣下根據該等條款就發出的指令或任何產生的交易向我們承擔的責任。在閣下提出申請後，我們可全權酌情決定因任何原因拒絕接受閣下成為客戶，但會告知閣下任何有關拒絕，而無需給出任何理由。

- 5.2. 為評估閣下的信用狀況、管理信用風險及防止欺詐行為（或其他犯罪活動），閣下承認並同意我們可以：

- (a) 定期在信用調查機構調查及查詢閣下及任何關聯方以及閣下僱主（如適用）的情況；
- (b) 向防止欺詐或洗錢組織披露資料；及
- (c) 從為閣下買賣的其他投資公司獲取或向該等公司披露有關任何付款或保證金違約或有關閣下試圖在我們處開立交易或與其關聯的任何投資的資料。

- 5.3. 對閣下賬戶的任何上限（包括任何保證金要求、槓桿、信貸融資）將根據閣下的信用狀況及（如適用）閣下在我們處存入的資金數額確定，並會不時變更，且我們可全權酌情決定對以下各項設定限制：

- (a) 閣下可訂立的任何交易或一系列交易的規模；及
- (b) 閣下可能面臨的任何損失或責任的金額。

- 5.4. 賬戶上限並不限制或代表閣下對我們的損失負有責任，而閣下作為保證金或其他不時存於我們的資金不代表閣下對我們的財務責任的任何上限。

#### 6. 瀏覽及使用系統及/或安全瀏覽網站

- 6.1. 我們將為閣下提供一個或多個獨特用戶名、密碼及/或其他必要設備以使閣下能夠瀏覽服務（「驗證器」），驗證器將令閣下安全使用系統及/或安全瀏覽網站。閣下每次使用系統及/或安全瀏覽網站時，均須提供驗證器。

6.2. 就驗證器而言，閣下承認並承諾：

- (a) 閣下須將驗證器保密並確保驗證器僅由閣下或閣下的賬戶經理使用。閣下須採用適當的安全程序以確保驗證器的安全性及防止未經授權瀏覽及  
使用服務；
- (b) 閣下須就閣下或閣下授權的人士或任何其他使用閣下驗證器的人士使用任何及所有服務、未經授權使用或濫用服務承擔全部責任，且閣下承認  
並同意該等人士違反閣下於本協議下的任何責任將構成閣下違反該等責任；
- (c) 除我們事先書面同意外，閣下不得因任何目的將閣下的驗證器披露予除閣下的賬戶經理以外的人士。
- (d) 倘閣下知悉或有合理理由懷疑閣下的驗證器遺失、被盜或披露予任何第三方或任何未經授權使用，閣下須立即通知我們；及
- (e) 我們可依賴所有使用驗證器輸入的指示、指令及其他通訊，閣下同意受透過使用閣下的驗證器通過服務發出的任何信息或指示（包括但不限於  
執行交易及/或更改閣下的驗證器的指示）的約束，而不論傳達該等信息或指示的人士是否已獲閣下正式授權，除非該等人士收到閣下的驗證  
器乃由於我們的嚴重過失或瀆職所致則當別論。

6.3. 倘我們有合理理由相信閣下未知情況下，未經授權人士使用閣下的驗證器，我們可能在未事先通知的情況下暫停閣下使用系統及/或安全瀏覽網站的  
權利。此外，倘我們認為閣下違反上述第 6.2(c)條而將閣下的驗證器提供予其他人士，我們可立即終止該等條款。

6.4. 閣下同意閣下有責任自費提供閣下瀏覽及使用服務的所有必要設備，包括但不限於電腦、電腦系統、伺服器、外圍設備、操作系統、應用、通訊軟件、  
互聯網接入、電訊設備以及其他設備及軟件（包括其任何更新），閣下獨自承擔由於閣下用於瀏覽服務的該等設備造成的錯誤或故障產生的任何損失、  
損害或費用。

6.5. 瀏覽系統或安全瀏覽網站按「現狀」提供。我們概不對任何特定用途的適銷性及/或適合性或其他有關系統或安全瀏覽網站、其內容、所提供任何文件  
或任何硬件或軟件作出任何保證、明示或暗示的聲明或擔保。系統或安全瀏覽網站可能會出現技術困難。該等困難可能涉及（其中包括）故障、延遲或  
失靈，這可能導致指令由於該等中斷、故障或失靈而無法傳送、接收或執行、軟件損害或硬件損壞（可能由於硬件、軟件或通訊連接不足或其他原  
因）。該等困難可能導致指令或交易、經濟及/或數據損失。倘閣下無法通過系統發出指令，閣下須聯絡交易員通過電話發出指令。

6.6. 在任何情況下，ADSS 集團的任何成員公司均不會就任何由於或因使用、瀏覽、安裝、維護、修改、取消激活或試圖瀏覽系統或安全瀏覽網站或其他而可  
能產生的潛在虧損承擔責任。

## 7. 與我們交易

7.1. 除非我們通知閣下指示只能以特定方式發出，否則閣下可通過系統或口頭致電交易員向我們發出指示或指令。

- (a) 通過系統發送或通過電話發出的指示，僅在我們記錄有關指示並通過系統向閣下確認後，方被視為已接收並構成有效指示；
- (b) 倘閣下通過電話發出指示，閣下的通話可能會被錄音。倘我們通過電話、電腦或其他媒體收到任何指示，我們可能會要求閣下書面確認該等指  
示。即使閣下未能書面確認有關指示，我們仍獲授權遵從該等指示；
- (c) 閣下授權我們根據閣下發出或看似由閣下發出及我們收到的任何指示或指令行事（毋須進一步查詢）；
- (d) 就電子通訊而言，請注意互聯網及其他電子通訊可能並不安全、可靠或及時。閣下承認閣下通過互聯網或其他電子方式發送的任何指示可能被  
第三方攔截、複製、改編或模仿；及
- (e) 閣下只能於我們網站所示的交易時段內通過系統或電話發出指示。

7.2. 閣下授權我們（及（如適用）ADSS 集團的任何成員公司）依賴給予我們的指示及以閣下或任何獲授權人士（包括我們合理相信獲授權代閣下行事的人  
士）代閣下作出或聲稱作出的指示為行事依據，而毋須進一步查詢作出或聲稱作出有關指示的人士的真實性、職權或身份。為免生疑問，閣下須全權負  
責確保閣下與 ADSS 訂立交易的任何僱員均已獲得有關授權。因此，ADSS 將按閣下的僱員已有明顯授權的基準與閣下交易，並無責任監控特定僱員是否  
獲正式授權。該等指示須以 ADSS 及閣下不時同意的方式發出。倘閣下要求我們取消閣下的指示，我們僅在我們尚未按該等指示行事的情況下取消。經  
我們同意後，閣下方可撤回或修改指示。

7.3. 即使已獲我們接納，指示亦不構成閣下與我們之間具約束力的交易。根據明顯錯誤、濫用交易策略及閣下賬單中的交易，閣下與我們之間具約束力的交  
易僅於交易日期後兩個營業日起生效。倘閣下通過電話發出指示，我們（或（如適用）ADSS 集團的任何成員公司）將口頭或書面（如適用）確認  
收到指示。

7.4. 我們可全權酌情決定拒絕接受閣下的任何指示，而毋須說明任何理由或通知閣下。此外，我們可拒絕執行任何指示，同時說明理由或發出通知或毋須說  
明理由或發出通知，我們可取消閣下先前發出的任何指示，但前提是我們尚未按閣下的指示行事（及須一直受明顯錯誤及濫用交易策略的規限）。接受  
任何指示並不構成我們將執行指示的任何協議或聲明。

7.5. 我們有權利（但無義務）全權酌情決定設定限制及/或參數以控制閣下發出指示的能力。我們可全權酌情決定修改、增加、減少、刪除或添加該等限制  
及/或參數，而毋須事先通知閣下，其可能包括（但不限於）：

- (a) 控制最大指示金額及最大指示規模；
- (b) 控制我們對閣下的總風險；
- (c) 控制可提交指示的價格（包括但不限於控制向指令簿提交指示時價格與市價大有不同的指示）；
- (d) 控制系統（包括但不限於旨在確保任何特定指示或指示來自閣下的任何驗證程序）；或
- (e) 根據適用法律須執行的任何其他限制、參數或控制。

## 8. 定價及執行

8.1. 我們將通過系統或由交易員通過電話不時向閣下提供報價。向閣下提供的口頭報價僅作指示之用。所提供的指示性報價僅作參考用途，並不構成以該價格購買或出售任何產品或工具的要約。倘閣下根據指示性報價發出指令時，我們將認為閣下以我們當時提供的費率發出指令。閣下承認該費率與我們提供的指示性報價可能有所不同。

8.2. 雖然我們預計我們的定價將與銀行同業拆放市場現有的其他定價合理相關，但我們所報的定價可能與提供予被稱為銀行同業拆放市場的銀行及其他參與者的定價有所不同。我們將全權酌情釐定閣下賬戶的定價及最低限價。此外，我們保留隨時修改所提供的定價及所提供的差價的權利，而毋須事先通知閣下。

我們的實時定價會因演示環境及競爭對手而不同。投訴時將不會考慮任何參考與其他經紀或銀行交易的定價或指令。

8.3. 閣下承認並瞭解交易不以實體交易所進行交易，因此不能以實體交付。因此，閣下謹此授權我們於營業日結束時，將閣下賬戶中的所有未平倉轉存（風險由閣下自行承擔）至下一個營業日，包括市場停止交易的週末或假期。有關轉倉將以扣除或計入閣下的賬戶的方式轉存，有關金額乃根據我們於我們的網站提供的政策計算。

8.4. 閣下須注意，指令執行將因閣下的交易活動所使用的系統而有所不同。我們強烈建議閣下開始交易活動前及其後定期參閱我們的執行政策。

8.5. 您清楚並同意，所有的價格/報價/交易將在每個交易日的第一分鐘和最後一分鐘(即格林威治 GMT 時間 20:58:59 至 21:01:00)暫停，以避免由於市場交易清淡導致的價格跳空對您造成影響。您不能在此期間下單、開倉或平倉。

## 9. 交易確認函及賬單

9.1. 如可能，我們將通過系統及/或安全瀏覽網站（如適用）以電子形式向閣下提供每日賬單。該等賬單一般包括交易確認函（包括票據編號），閣下的日結交易餘額及賬戶損益（已變現及未變現）。我們保留不時修改賬單形式及內容之權利，而毋須事先通知閣下。

9.2. 我們亦將根據適用法律的要求或我們另行協定的方式，向閣下提供有關閣下賬戶的內容及價值的定期報告。閣下亦可通過系統及/或安全瀏覽網站（如適用）獲取閣下賬戶的每日、每月及年度報告。此外，閣下可隨時透過遞交書面請求至 [cs.asia@adss.com](mailto:cs.asia@adss.com)，以要求收取賬單的複印件或電子賬單。

9.3. 閣下瞭解並同意我們因此將不會向閣下發出每月賬單。就此原因而言，閣下須負責獲取閣下自身的賬單。我們強烈建議閣下至少於每個月首日按月諮詢閣下的賬戶經理，以評估閣下賬戶的交易活動。

9.4. 在沒有明顯錯誤、濫用交易策略或整體上無明顯差錯的情況下，賬單及交易確認函將不可推翻及對閣下具有法律約束力，除非(a)我們於交易在系統上出現兩(2)個營業日內收到閣下的書面反對則當別論。倘我們已通知閣下任何有關錯誤，我們將發出經修訂賬單，經修訂賬單將不可推翻及對閣下具有約束力，除非我們於向閣下寄發經修訂賬單後兩(2)個營業日內收到閣下的書面反對則當別論。按我們的記錄所指定的地址郵寄、以電子方式傳送或以其他方式發送至閣下的通訊，將於送達相關地址時視為已由閣下收取，而閣下豁免因未能收取該等通訊而產生的所有申索。就此而言，我們將於收到不同地址的書面通知後十(10)個營業日內更新我們的記錄。閣下未能收到或以電子方式獲取賬單，將不會解除閣下提出反對的責任（如本協議所載）。

書面反對將通過電郵至 [complaints@adss.com](mailto:complaints@adss.com) 或郵寄至 P.O. Box 93894 Abu Dhabi, United Arab Emirates 提交予 ADSS 的支援部，僅在以掛號郵件（要求提供回執）或其他電子方式實際交付或郵寄後方視為收取。

9.5. 閣下承認並接納通過系統及/或安全瀏覽網站公佈交易確認函將被視為我們向閣下交付交易確認函及賬單。

9.6. 倘系統所載有關閣下賬戶的資料與通過安全瀏覽網站提供的資料存在衝突，概以系統所載資料為準。

## 10. 費用及收費以及其他成本

10.1. 我們一般會就向閣下提供服務收費而從中得到報酬，而費用將以閣下透過系統買賣工具的加價、減價及/或買賣價差價的形式收取。有關費用將一般按逐筆交易就閣下的賬戶收取，但亦可能按我們不時釐定的任何其他基準收取。閣下理解，有關費用逐日持續變動，視乎市況、貨幣對、市場上工具的供應等多種因素而定。

10.2. 我們亦將向閣下收取我們提供服務所產生的成本及開支，如銀行業務相關費用（如存款/取款電匯費、無效支票手續費及開置費）附帶的成本及開支以及任何電話指令費用、轉讓費、登記成本、稅項（包括但不限於印花稅、印花稅儲備稅項及登記稅）及其他類似成本以及相關交易開支，可能包括 ADSS 集團就閣下賬戶的交易執行收取的額外費用及閣下賬戶交易產生的費用。我們將盡力於收費表中載列有關成本及開支的完整清單，而收費表將定期更新並於我們的網站登載。我們保留權利可收取成本及開支，而不論有關成本及開支是否載於收費表，並可不時修訂收費表而毋須通知閣下。閣下須負責定期審閱收費表，瞭解其任何修訂，並同意受其約束。閣下進一步同意支付收費表中未提及的任何收費。

10.3. 於營業結束後仍未平倉的所有持倉可能須繳納展期或掉期費率。所有持倉將會透過從閣下的賬戶扣除或計入費率而展期，而有關費率則根據我們的流動性提供商提供的每日展期交費率計算，當中可能包括加價或減價。展期的時間、費率及掉期費率視乎交易平台而不同，可從我們的網站瞭解詳情。

10.4. 倘透過卡提供資金，以下條款及條件將適用：

- (a) 閣下的卡提供商可能向閣下收取兌換費用。我們不會承擔閣下的卡提供商或發卡銀行收取的任何費用或收費。
- (b) 閣下理解，使用卡向我們作出任何付款將在扣減有關卡收費後計入閣下的賬戶。同樣地，我們自閣下賬戶退還至閣下卡的任何金額亦將扣減任何卡收費。閣下進一步理解，除非我們另行同意，否則透過卡匯入閣下賬戶的任何款項其後不可以現金、電匯、支票或其他方式提取，只可退還至卡。因此，我們將僅接受從賬戶提取盈利的請求。
- (c) 閣下同意及承諾不與閣下的卡發行人訂立或進行任何退單拒付交易，並不可撤銷及無條件放棄作出有關退單拒付的任何未來申索，而不論閣下賬戶已產生的虧損，或閣下對閣下因交易活動而獲提供的服務的整體滿意度如何。
- (d) 閣下同意，就用於為閣下賬戶提供資金或用作閣下賬戶保證金的任何欺詐卡交易或購買承擔個人及民事責任。閣下進一步確認，我們可對閣下提起刑事或民事訴訟，以收取用於為閣下賬戶提供資金或用作閣下賬戶保證金的任何欺詐資金。

10.5. 倘閣下乃由推薦代理推薦予我們，閣下理解，我們可能就閣下的交易活動支付推薦代理費用。該等費用將會以佣金、加價、減價的形式按逐筆交易收取，或按我們與閣下的推薦代理不時協定的任何其他形式收取，並將從閣下的賬戶中扣除。

10.6. 倘閣下已委任賬戶經理，我們將向閣下的賬戶收取閣下與閣下的賬戶經理不時就閣下的交易活動協定的管理費、表現費以及任何其他費用或收費。

10.7. 閣下必須向我們支付上文第 10.1 條至第 10.4 條（包含首尾兩條）載列的費用及收費。閣下謹此授權我們（及倘適用，ADSS 集團任何成員公司）招致任何收費、成本及開支以及應用任何費用，並以閣下的賬戶支付該等費用。

10.8. 除以上條款外，我們將有權要求閣下支付以下開支而不論有否發出通知：

- (a) 因處理客戶關係而產生的所有非經常性開支（如倘閣下要求就我們原本以電子形式發送の確認書、賬單等提供紙質版本，所產生的電話、傳真、快遞及郵寄開支）；
- (b) 因閣下未履行閣下根據該等條款應承擔的責任導致我們產生的任何開支，包括我們就發送提醒函、法律援助等合理釐定的費用；及
- (c) 有關閣下交易活動的任何其他管理費用。

費用將按有關付款相應的固定金額或按內部服務相應的百分比率或小時費率收取。計算方式可能綜合上述方法。我們保留收取新費用的權利。

10.9. 倘我們根據任何法院判決或其他方面，就閣下根據該等條款應承擔的責任收取或收回任何佣金、成本、開支、費用或任何其他款項，而付款貨幣與應付款項的貨幣不同，則閣下將彌償我們因收款貨幣不同於應付款項貨幣而產生的任何成本（包括兌換成本）虧損，並令我們免於承擔有關成本及虧損。

## 11. 操作閣下的賬戶：基礎貨幣、存款、付款及取款

11.1. 閣下同意，當根據該等條款向我們作出付款時，遵守以下各項：

- (a) 向我們作出的所有付款（包括存款）將以即時可用資金作出，並匯入我們指定的賬戶；
- (b) 向我們作出的所有付款（包括存款）將以基礎貨幣作出，除非我們另行以書面形式同意或我們要求閣下以基礎貨幣以外的貨幣向我們付款則當別論；
- (c) 向我們作出的付款必須未予抵銷或面臨反申索及無扣減。倘閣下被迫進行預扣或作出任何扣減，閣下須支付額外金額以確保我們收到在無預扣或扣減的情況下原應收到的全部款額。倘閣下未能履行閣下的責任，閣下同意承擔我們因此而遭受的任何開支及虧損；
- (d) 閣下可透過經批准卡、劃線支票或銀行電匯或我們不時指定的任何其他方式向我們作出任何付款（包括存款）；
- (e) 除特殊情况及始終須遵守適用法律外，我們不接受以現金形式作出的付款或存款；
- (f) 閣下須承擔有關付款的所有第三方電子轉賬、電匯或其他銀行手續費以及我們可能基於選定付款方式徵收的任何費用或收費；
- (g) 如果我們未於到期日收到到期款項，則在不限制於我們可能擁有的任何其他權利下，我們有權自有關款項到期日起至其實際支付日期止，按倫敦銀行同業拆借利率加 4%收取逾期未付款項的利息（在判決之前和之後）。就此而言，我們將根據現行貨幣市場狀況全權酌情釐定倫敦銀行同業拆借利率；
- (h) 支付給我們的任何款項僅於我們收到已結算的資金時，方被視為已收訖；及
- (i) 閣下有責任確保支付給我們的款項在各方面（包括但不限於我們需要的閣下賬戶詳情）均被正確指定用途。

11.2. 當閣下賬戶結餘為正時，閣下可要求自閣下的賬戶取款或轉移資金。在以下情況下，我們可全權酌情決定預扣、扣減或拒絕付款（全部或部分）：

- (a) 閣下賬戶上的未持平倉出現虧損；
- (b) 所要求的付款將導致閣下的賬戶結餘降至閣下為滿足未持平倉所需保證金要求的金額以下；
- (c) 我們合理認為，鑒於相關市場狀況，或需有關資金方可滿足任何未持平倉的目前或未來保證金要求；
- (d) 閣下對 ADSS 集團任何成員公司或任何服務提供商、推薦代理或賬戶經理負有任何實際或然負債；
- (e) 我們合理釐定，我們與閣下之間就該等條款或我們之間訂立的任何其他協議尚有未解決的糾紛；
- (f) 閣下指示我們從閣下的賬戶向第三方作出付款；或
- (g) 我們合理認為作出有關付款將導致我們違反或在其他方面違背任何適用法律。

11.3. 除非我們另以書面形式同意，並始終在遵守適用法律的前提下，否則從閣下的賬戶作出的所有付款將以退還款項至卡、以閣下為抬頭人的劃線支票或銀行電匯的形式作出。我們概不進行現金付款。

- 11.4. 閣下將被要求就每個賬戶指定基礎貨幣。我們將接受阿聯酋迪拉姆、英鎊、美元、歐元或我們不時指定的任何其他貨幣為基礎貨幣。
- (a) 存入閣下賬戶的所有款項，將由我們自收取有關款項的貨幣兌換為所存入賬戶的基礎貨幣。倘我們以收款賬戶的基礎貨幣以外的貨幣向閣下的賬戶作出任何付款，本條規定亦適用。
  - (b) 自閣下的賬戶作出的所有付款將以該賬戶的基礎貨幣作出，除非我們以書面同意有關付款應以不同貨幣作出則除外。倘須從閣下的賬戶以不同於該賬戶基礎貨幣的貨幣扣除任何利息、成本、佣金或其他費用，本條規定亦適用。倘我們同意以該賬戶基礎貨幣以外的貨幣作出付款，我們會將有關付款金額由基礎貨幣兌換為協定的付款貨幣。
  - (c) 當我們進行貨幣兌換時，我們將按我們全權酌情選擇的匯率進行兌換。閣下同意，我們將有權在該匯率上進行加價。
- 11.5. 除非我們向閣下發出書面通知告知相反做法，否則我們向閣下作出的所有付款及交款將以淨額基準作出。除非及直至閣下向我們提供任何所需的文件或已結算資金，否則我們將無責任向閣下交付或作出任何付款。

## 12. 與閣下的交易活動有關的付款

- 12.1. 閣下將負責妥善履行就賬戶執行的每項交易下的責任，無論是支付購買價格、交付有關工具或其他方面。
- 12.2. 除非我們以書面形式同意，否則閣下承諾在閣下向或透過我們下達指令當日或之前，就閣下的交易活動或閣下的賬戶支付足額付款。
- 12.3. 倘交易未能於到期結算日期結算，我們可全權酌情決定於有關到期結算日暫時從賬戶中計入及扣除款項，猶如該交易已於該日結算（合約結算）。然而，我們可隨時全權酌情決定推翻任何暫時計入及扣除款項的做法。
- 12.4. 閣下謹此同意，閣下將按我們的要求提供付款詳情（不論電匯詳情或 SWIFT 或其他方面），而確認我們作出的所有付款。

## 13. 槓桿

- 13.1. 我們可全權酌情同意向閣下提供槓桿，以供閣下的賬戶交易。視乎閣下的賬戶結餘、交易風格、交易歷史、經驗或我們不時釐定的其他因素而定，槓桿條款及條件或會不同。槓桿的目的旨在為閣下提供資金，以進行賬戶交易。閣下透過系統下達指令，即表示閣下確認任何槓桿的目的完全切合閣下的財務狀況、策略、目標及商業條件。
- 13.2. 我們保留權利可隨時全權酌情修改、修訂或撤銷任何給予閣下的槓桿，而毋須事先給予閣下通知。閣下有權隨時要求我們修改閣下的槓桿要求。
- 13.3. 閣下理解並同意：
- (a) 倘閣下使用槓桿進行交易，閣下的購買力雖然增強，但倘閣下的交易活動產生虧損，亦同時增加承受虧損風險的資金金額；
  - (b) 閣下的保證金要求將根據給予閣下的槓桿金額而變動；及
  - (c) 儘管閣下的槓桿不會隨著市場波動而變動，但閣下的保證金要求會隨之變動。
- 13.4. 閣下須自行負責監察閣下於任何時候的槓桿及保證金要求。

## 14. 保證金

- 14.1. 作為訂立交易的條件，我們可全權酌情要求閣下存入保證金，作為閣下就任何交易所引致的任何虧損進行賠付的抵押。閣下須即時履行任何及全部保證金要求，作為訂立任何交易的前提。倘於下達指令之時，閣下賬戶的資金並不足以履行交易的保證金要求，我們可拒絕訂立該交易。
- 14.2. 閣下同意，我們有權對保證金要求指定我們全權酌情釐定的數額。於設定對閣下的保證金要求時，我們將考慮閣下的賬戶結餘、交易歷史及模式、交易風格、交易經驗、閣下所交易工具的潛在波動及歷史波動等多種因素。閣下理解並同意，即使我們先前已按指定水平向閣下批予保證金要求，惟並不妨礙我們在毋須提前通知閣下的情況下隨時提高或降低閣下的保證金要求。有關保證金要求計算方式的更多詳情，請參閱我們的執行政策。
- 14.3. 我們有關不同類型工具的保證金要求一般載於我們的網站。然而，我們或會以其他方式通知閣下有關保證金要求。我們保留就各項交易及為包括閣下在內的每名客戶釐定不同保證金要求的權利。我們亦保留在毋須向閣下說明任何理由或發出任何通知的情況下修改保證金要求並即時生效的權利。閣下尤應注意，適用於閣下未平持倉的保證金要求或會在未提前通知的情況下有所變動。
- 14.4. 閣下可登入系統或致電交易員，查詢閣下已付或應付予我們的保證金數額詳情。閣下瞭解，於極端市況下，閣下的持倉或會在未收到保證金追繳警告的情況下被強行平倉。因此，閣下承諾，閣下將持續關注市況及重新評估閣下維持未平持倉的能力。閣下進一步確認：
- (a) 閣下須自行負責理解保證金要求的計算方式；
  - (b) 閣下須自行負責隨時監督及支付全部交易所需要的保證金；及
  - (c) 無論我們有否就任何未履行的保證金責任聯絡閣下，閣下支付保證金的責任均將存續。
- 14.5. 閣下負有持續責任須確保閣下的賬戶結餘等於或超出閣下所有未平持倉的保證金要求。為免生疑問，閣下承諾將於賬戶中一直維持充裕的保證金以履行閣下的保證金要求。倘閣下認為不能或將無法滿足保證金要求，閣下須減少未平持倉或向賬戶轉入足夠的保證金以滿足閣下的保證金要求。

- 14.6. 倘閣下的賬戶結餘不足以滿足閣下未平持倉的保證金要求，我們可全權酌情選擇即時關閉或終止、重置或反向操作閣下的一項、幾項或全部指令（包括掛單指令）及 / 或交易（包括閣下的未平持倉），而無論有否通知閣下，並按我們全權酌情認為適當的任何時間或方式採取或不採取我們全權酌情認為適當的其他行動，以彌補、減少或消除我們於閣下任何指令或交易下的負債或與之有關的負債。有關我們清盤程序的更多詳情，請參閱執行政策。
- 14.7. 無論閣下瀕臨違反或違反任何保證金要求，我們可根據該等條款或我們的執行政策發出保證金追繳警告。閣下理解：
- (a) 我們並無責任須向閣下發出保證金追繳警告；
  - (b) 倘我們選擇發出保證金追繳警告，我們可隨時透過系統或我們不時釐定的任何其他方式發出保證金追繳警告。因此，閣下定期告知我們閣下的聯絡方式變動符合閣下的最佳利益。我們概不會對未能與閣下就保證金追繳警告取得聯絡而負責；
  - (c) 倘我們發出保證金追繳警告，保證金追繳警告的條款及條件詳情將載列於有關警告。我們保留因應市況變更任何保證金追繳警告的條款及條件的權利，而無論有否通知閣下；
  - (d) 即使我們已向閣下發出保證金追繳警告，我們亦無責任因此而須根據第 14.6 條採取任何清盤行動（無論是否由於市況變動或其他原因）。此外，閣下理解，我們亦有權根據我們全權酌情釐定的條件（包括價格、水平、費率等）將閣下的指令（包括掛單指令）及 / 或交易（包括閣下的未平持倉）延遲至較晚日期清盤；及
  - (e) 倘已發出任何保證金追繳警告，我們將不受當中所載內容的限制或約束。倘我們透過系統以電子方式通知閣下，則視作我們已發出保證金追繳警告。
- 14.8. 閣下可按我們接納的形式提供保證金而履行閣下的保證金要求及 / 或保證金追繳警告。
- 14.9. 倘我們明確同意減免或豁免閣下全部或部分保證金要求，則毋須繳納保證金。該等豁免或減免期間可能屬暫時性質或持續至另行通知為止。任何該等豁免或減免須經我們以書面（包括電郵）同意，且不會以任何方式限制、妨礙或約束我們向閣下收取額外保證金的權利。
- 14.10. 倘閣下向我們或 ADSS 集團任何成員公司開立一個以上賬戶，我們可全權酌情自一個賬戶向另一個賬戶轉移資金、資產、抵押品或擔保品，以履行保證金要求，即使該等轉移導致必須將轉移賬戶的未平持倉平倉或取消指令。

## 15. 信貸融資

- 15.1. 我們可全權酌情同意就閣下賬戶擬訂立的交易向閣下提供信貸融資。信貸融資旨在就閣下賬戶的交易向閣下提供日內資金。若閣下申請信貸融資，即表示閣下確認，任何信貸融資的目的將完全契合閣下的財務狀況、策略、目標及商業條件。
- 15.2. 信貸融資的條款及條件由我們不時釐定並通知閣下（有關通知可能以電郵形式作出）。我們保留權利可在未有任何提前通知的情況下全權酌情更改信貸融資的條款及條件或終止提供信貸融資。我們亦保留權利可就向閣下提供的有關閣下賬戶的任何信貸融資收取利息。閣下謹此同意賠付我們因向閣下提供信貸融資而引致的任何成本、收費或費用。
- 15.3. 除非我們另行以書面同意，閣下承諾按要求償還任何信貸融資結欠款項，該等要求於我們提出時即告生效。有關款項須以信貸融資的計值貨幣償還。
- 15.4. 倘拒不支付信貸融資任何到期應付款項，我們可：
- (a) 自我們代表閣下持有的任何資金（包括閣下賬戶的任何保證金）中扣減任何信貸融資結欠款項；
  - (b) 以信貸融資的任何結欠款項抵扣及 / 或抵銷應付閣下的全部或部分款項；
  - (c) 行使我們的權利出售代表閣下所持的任何投資；
  - (d) 即時關閉、終止、重置或反向操作閣下的任何交易而毋須通知閣下；及
  - (e) 按我們全權酌情認為必須或適當的任何時間或方式採取或不採取我們全權酌情認為必須或適當的其他行動，以彌補、減少或消除我們於閣下任何交易下的負債或與之有關的負債。

## 16. 抵押品

- 16.1. 作為閣下履行全部抵押責任的持續抵押，閣下謹此就閣下現時或日後向我們提供的所有資金、抵押品或資產及閣下於 ADSS 集團任何成員公司開立的賬戶的所有將進賬資金（「抵押資產」），授予我們第一及固定抵押權，並附帶完全轉讓權。
- 16.2. 閣下同意按我們的合理要求簽立所有文件及採取進一步措施以完成我們於抵押資產的抵押權。
- 16.3. 未徵得我們同意，閣下不得取回或替換我們的抵押權規限的任何財產。
- 16.4. 閣下承諾不會就向我們轉移的任何保管資產創設或持有任何尚未履行的抵押權，亦不會同意出讓或轉讓任何該等資產，惟持有該等抵押品的結算系統就所有抵押品例行施加的留置權除外。
- 16.5. 除我們根據該等條款或任何適用法律可享有的任何權利外及在不影響該等權利的情況下，閣下就 ADSS 集團任何成員公司或任何人士代表閣下持有的全部財產授予我們留置權，直至抵押責任獲履行為止。
- 16.6. 我們於該等條款第 27.1 條所述的任何違約事件發生之時（無論我們是否知悉）就或根據交易所採取的任何行動，概不會影響我們拒絕繼續履行有關責任的權利，及在任何情況下，不得視作放棄有關權利或放棄倘發生有關違約事件時我們可享有的任何其他權利。

## 17. 抵扣及抵銷

- 17.1. 我們彼此之間同意，閣下與我們根據該等條款或任何其他協議所訂立的全部交易均屬相互交易，而儘管有關交易乃受不同文件規管，惟構成單一且不可分割的合約業務關係的一部分。
- 17.2. 在不影響我們根據該等條款要求閣下付款的權利的情況下，我們將有權隨時以我們所引致的有關閣下賬戶或閣下交易活動的任何虧損抵銷：
- (a) 閣下擁有財務權益的任何賬戶（包括任何聯名賬戶、公司賬戶或閣下於我們或 ADSS 集團任何成員公司持有的其他賬戶）；或
  - (b) 我們根據該等條款或閣下與我們或 ADSS 集團任何成員公司訂立的其他任何合約安排而應付閣下的任何資金、款項或任何形式的投資。
- 17.3. 倘任何虧損或結欠款項超出按此持有的所有款項，閣下必須立即向我們支付有關差額，而不論我們提出要求與否。閣下亦授權我們以我們持有但須計入閣下聯名賬戶的款項抵銷有關聯名賬戶產生的虧損。閣下進一步授權我們以閣下於 ADSS 集團持有的任何賬戶產生的任何虧損或任何結欠款項抵銷閣下於我們持有的賬戶（包括聯名賬戶）的任何進賬款項。
- 17.4. 倘無法合理確定責任，我們可本著真誠原則估算有關責任並按此估算進行抵銷。

## 18. 客戶資金

- 18.1. 我們的經營實務是在可行情況下將客戶資金與我們的資金分開保管。我們將就閣下賬戶有關的所有活動維持全面及完整的記錄及賬目。我們不會就客戶為進行交易而向我們存入的資金聲稱具有任何所有權。我們將在切實可行的情況下：
- (a) 將所有客戶資金與我們的自有資金分開保管；及
  - (b) 促使我們的核數師完全知悉所有有關賬簿的事實及記錄，即客戶賬戶所含的資金乃由我們的客戶實益擁有，我們對此並無任何所有權權益。
- 18.2. 閣下確認及理解，儘管訂有該等條款，倘我們無力償債，清盤人或其他破產管理人員可能不會認可閣下對閣下賬戶所持資金的實益所有權或其他所有權權益（雖然該等條款認可閣下的有關權益），而閣下或許只能就我們持有的資金針對我們的無力償債產業提出合約申索。
- 18.3. 向我們存入資金，即表示閣下同意，所有轉入閣下賬戶的資金僅作交易用途及預期與我們進行交易，因此可用於抵押或抵償閣下對我們欠付的現時、未來、實際、或然或預期責任。閣下不應向我們存入任何未用於交易目的及不可用於抵押或抵償閣下對我們欠付的現時、未來、實際、或然或預期責任的資金。
- 18.4. 除另行以書面協定外，閣下確認及同意，我們不會就提供予我們的任何資金向閣下支付利息，並且閣下明確放棄索利率的任何權利。
- 18.5. 我們有時會收到存入我們賬戶的存款或付款，但經過合理努力卻無法將之分配予任何特定客戶。若客戶向我們轉入資金但未遵守既定程序或未附上有關賬戶參考編號，就會發生上述情況（其他原因除外）。在此情況下，我們將以暫記賬戶持有有關資金，並作出合理努力釐定資金屬於何人。倘經過合理期間後，我們仍無法分配有關資金，我們將嘗試將資金返還予轉出銀行或來源。因此，謹此建議閣下在向我們轉入資金時遵循既定存款程序，並查看閣下的賬戶，以確保所有資金均得以適當分配。

## 19. 客戶資產

- 19.1. 倘閣下買入須透過保管人持有的工具（保管資產），閣下同意，我們將安排委任保管人保護及管理保管資產以及在其他方面作為保管資產的保管人。我們不會就持有保管資產的任何保管人的償付能力、行為或疏忽承擔責任，除非我們委任保管人時出現疏忽、欺詐或蓄意違責則除外。因此，倘保管人無力償債，閣下的保管資產可能承受若干風險。
- 19.2. 以可記名形式保管的保管資產可以閣下的姓名登記。在始終遵循適用法律及適用於有關保管資產的法律的前提下，閣下同意，可記名保管資產亦可以第三方或我們的名稱登記。

## 20. 稅項

- 20.1. 我們不會就任何服務向閣下提供任何稅務意見。建議閣下就有關服務的稅務後果向閣下的財務顧問、核數師或法律顧問尋求個人及獨立意見。
- 20.2. 閣下須負責就閣下的交易支付所有可能產生的稅項。

## 21. 利益衝突

- 21.1. 閣下同意及理解，我們或 ADSS 集團任何成員公司可能就根據該等條款向或透過我們進行的任何交易擁有重大權益、關係或安排。以下為有關重大權益及利益衝突的例子：
- (a) 我們可能以主事人身份為我們的自身賬戶與閣下進行交易；
  - (b) 我們可能以代理身份為閣下及其他人士（不論是否與我們有聯屬或關連交易）進行交易；
  - (c) 我們可能以任何其他人士（不論是否與我們有聯屬或關連交易）的指令匹配閣下的任何指令，並在若干情況下向該其他人士收取第二筆佣金；
  - (d) 我們或 ADSS 集團任何成員公司可能就閣下的賬戶持有、購買或出售的工具造莊；及
  - (e) 我們可能按與閣下下達指令的價格不同的價格執行交易。

21.2. 我們將在提供服務的過程中採取合理步驟識別及管理我們與客戶之間的利益衝突以及客戶之間的利益衝突。

21.3. 閣下理解，我們並無責任：

- (a) 當我們（或 ADSS 集團任何成員公司）就與或為閣下進行的特定交易擁有重大利益時向閣下作出披露；或
- (b) 就因或基於我們或 ADSS 集團任何成員公司擁有重大利益的任何交易或情況或可能存在利益衝突的特定情況而實現或收取的任何溢利、佣金或報酬向閣下作出交代。

## 22. 服務提供商及專家顧問

22.1. 閣下可利用由服務提供商提供的任何第三方交易系統、資源、程序、軟件或交易應用，以為閣下提供交易程序、信號、建議、風險管理、託管服務或其他交易協助。若如此，我們將不就閣下與閣下的服務提供商之間訂立的任何協議或不訂立協議承擔責任。閣下確認，任何有關服務提供商將作為獨立中介機構或閣下的代理行事，並且閣下的服務提供商並非 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司的代理或僱員。閣下進一步確認，閣下的服務提供商並未獲授權就我們或我們的服務作出任何聲明。

22.2. 我們並不控制且未有認可或擔保閣下可能已或未來將從服務提供商收到的任何資料、建議或意見的完整性或準確性。此外，我們並不認可或擔保由服務提供商提供的任何產品或服務。由於服務提供商並非 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司的代理或僱員，因此閣下有責任在服務提供商提供服務前，適當評估該服務提供商。

22.3. 閣下理解，由閣下委任的服務提供商或會能夠代表閣下就閣下的賬戶下達指令（例如閣下使用交易信號或風險管理程序，可自動代表閣下下達特定或批量指令而毋須取得閣下事先同意）。於所有情況下，服務提供商將可查閱我們持有的閣下個人資料，包括閣下的交易活動。

22.4. 閣下使用由服務提供商提供的服務及產品時，風險概由閣下承擔。閣下須自行負責評估該等服務及產品對於閣下的需要及經驗而言是否適用及適宜。因此，閣下理解及同意：

- (a) 我們不支持、維護或服務由服務提供商提供或隨附系統安裝或使用的任何產品；
- (b) 我們概不就任何服務提供商及系統之間的連結速度、效率、可用性、故障或承擔任何責任。此外，我們概不就閣下因使用服務提供商提供的服務及產品而可能產生的任何損害賠償（包括資金虧損、數據或服務中斷）承擔任何責任，亦不會就此負責；
- (c) 我們並無責任檢討服務提供商公佈的任何過往或實際表現業績，亦無責任檢討實現該等業績的潛力。此外，我們就服務提供商提供的任何過往或未來表現指標是否能夠、將會或本應實現不作任何保證或聲明；及
- (d) 我們就閣下是否適合使用服務提供商，或服務提供商向閣下提供的任何資料（事實、分析、建議或其他意見）的質素或完整性不作任何保證或聲明。

22.5. 不論服務提供商是否由我們或 ADSS 集團任何成員公司提供、推薦或推廣，上述第 22.3 條的規定須適用。

22.6. 若閣下就使用系統進行的交易活動安裝、進入或以其他方式利用服務提供商提供的服務或產品（包括但不限於該等應用提供的任何圖表、信號、分析工具或報告），即表示閣下確認並接受我們於本協議所載的免責聲明。

22.7. 謹此明確提醒閣下，閣下與服務提供商訂立的協議可能導致閣下產生額外的費用，原因是：

- (a) 我們可能從閣下的賬戶向該等人士或實體支付一次性或定期費用或佣金；
- (b) 倘閣下及閣下的服務提供商協定視乎閣下的交易活動按照每筆交易基準提供報酬，則向服務提供商提供有關報酬可能導致閣下須支付高於及超出我們提供的一般差價的加價。有關報酬將從閣下的賬戶支付予服務提供商；及
- (c) 倘閣下的服務提供商可能乃由第三方推薦予我們，則有關第三方的報酬可能基於閣下向我們作出的推薦及 / 或閣下的交易活動確定。在此情況下，閣下同意，推薦閣下的服務提供商的第三方將可查閱我們持有的閣下個人資料，包括閣下的交易活動。

22.8. 閣下確認並接受，頻繁交易可能產生一大筆佣金、費用或收費總額，而未必可被相關交易實現的溢利淨額（如有）抵銷。閣下與服務提供商有責任正確評估閣下的賬戶支付的交易佣金、費用或收費總額規模是否在商業上可行。我們僅作為主事人，因此對閣下向閣下的服務提供商支付的佣金、費用或收費規模不負有責任。

22.9. 任何佣金、費用或收費可能由我們、服務提供商及第三方共同收取。

22.10. 我們可隨時應閣下的要求向閣下提供閣下支付予服務提供商的報酬詳情，或服務提供商就閣下於我們開立的賬戶收取的適用報酬計劃。

## 23. 推薦代理

23.1. 閣下可能乃由推薦代理推薦予我們。若如此，我們將不就閣下與閣下的推薦代理之間訂立的任何協議或不訂立協議承擔責任。閣下確認，任何有關推薦代理將作為獨立中介機構或閣下的代理行事，並且閣下的推薦代理完全獨立於 ADSS 集團，並非 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司的代理、聯繫人或僱員。閣下進一步確認，閣下的推薦代理並未獲授權就我們或我們的服務作出任何聲明。

23.2. 我們並不控制且未有認可或擔保閣下可能已或未來將從推薦代理收到的任何資料、建議或意見的完整性或準確性。由於推薦代理並非 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司的代理或僱員，因此閣下有責任在推薦代理提供服務前，適當評估該推薦代理。

- 23.3. 謹此明確提醒閣下，閣下與推薦代理訂立的協議可能導致閣下產生額外的費用，原因是：
- (a) 我們可能從閣下的賬戶或直接由我們向該等人士或實體支付一次性或定期費用或佣金；及
  - (b) 倘閣下及閣下的推薦代理協定視乎閣下的交易活動按照每筆交易基準提供報酬，則向推薦代理提供有關報酬可能以佣金形式作出 / 並可能導致閣下須支付高於及超出我們提供的一般差價的加價。有關報酬將從閣下的賬戶或直接由我們支付予推薦代理。
- 23.4. 閣下確認並接受，頻繁交易可能產生一大筆佣金、費用或收費總額，而未必可被相關交易實現的溢利淨額（如有）抵銷。閣下與推薦代理有責任正確評估閣下的賬戶支付的交易佣金、費用或收費總額是否在商業上可行。我們僅作為主事人，因此對閣下向閣下的推薦代理支付的佣金、費用或收費規模不負有責任。
- 23.5. 閣下理解及同意，推薦代理將可查閱我們持有的閣下個人資料，包括閣下的交易活動。閣下進一步理解，閣下的推薦代理可能乃由第三方推薦予我們，而有關第三方的報酬可能基於閣下向我們作出的推薦或閣下的交易歷史確定。在此情況下，閣下同意，推薦閣下的推薦代理的第三方將可查閱我們持有的閣下個人資料，包括閣下的交易活動。
- 23.6. 任何佣金、費用或收費可能由我們、推薦代理及第三方共同收取。

## 24. 第三方賬戶經理

- 24.1. 閣下可委任由閣下選擇的第三方以實際代理及受權人身份管理及操作閣下的賬戶。若如此，我們將不就閣下與閣下的賬戶經理之間訂立的任何協議或不訂立協議承擔責任。閣下確認及同意，任何有關賬戶經理將作為獨立中介機構或閣下的代理行事，並且完全獨立於 ADSS 集團。我們謹此通知閣下而閣下謹此確認及接受，閣下的賬戶經理並非 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司的僱員、代理或代表，並且閣下的賬戶經理並無任何權力或授權可代表 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司行事或以任何方式約束 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司。
- 24.2. 我們並不控制且未有認可或擔保閣下可能已或未來將從賬戶經理收到的任何資料、建議或意見的完整性或準確性。此外，我們並不認可或擔保由閣下的賬戶經理提供的任何產品或服務。由於閣下的賬戶經理並非 ADSS 或其聯屬公司的代理或僱員，因此閣下有責任在賬戶經理提供服務前，適當評估該賬戶經理。
- 24.3. 閣下理解，我們不會以任何方式評估或估量作為或擔任賬戶經理的任何人士或實體的能力、經驗、專業知識或合適性或適宜性。閣下進一步理解，我們並無責任審查或監察閣下的賬戶經理對閣下的賬戶作出的任何行為或不作為，亦無責任就此向閣下發出通知。
- 24.4. 倘閣下擬由賬戶經理管理閣下的賬戶，閣下須以我們接納的格式向我們提交由閣下及閣下的賬戶經理簽立的有限委任書。倘閣下同意直接自賬戶為閣下的賬戶經理提供報酬（例如授予其表現費），閣下將須以我們接納的格式向我們提交報酬安排表，隨附於有限委任書之後。我們可全權酌情向閣下提供標準的可接納格式，閣下可將之用作模板文件，載列閣下與閣下的賬戶經理訂立的協議條款以及閣下就我們與代表閣下的賬戶經理進行交易而向我們發出的指示。
- 24.5. 我們接納有限委任書的前提是賬戶經理須以其個人身份與我們開立賬戶，並於作為閣下賬戶經理的整個期間維持該賬戶。賬戶經理毋須向其賬戶存入資金，亦毋須就其賬戶進行任何交易。
- 24.6. 我們保留權利可隨時全權酌情要求閣下管理及操作閣下的賬戶。此舉將要求閣下撤銷授予閣下賬戶經理的授權，並自行就閣下的賬戶採取一切行動。倘我們提出此要求，我們將向閣下及閣下的賬戶經理通知我們的決定。我們毋須列明要求閣下操作閣下的賬戶的原因。閣下確認，閣下將仍對撤銷生效前向我們下達的所有指示負責，並就閣下的賬戶經理進行的活動可能產生的任何虧損負責。
- 24.7. 倘閣下擬撤銷或修改根據有限委任書授予閣下賬戶經理的任何權力，閣下須向我們提供有關此意圖的書面通知。任何有關通知一經我們確認即告生效，而我們一般會於 ADSS 收到有關書面通知後兩個營業日內進行確認。閣下確認，閣下將仍對撤銷 / 變更生效前向我們下達的所有指示負責，並就閣下的賬戶經理進行的活動可能產生的任何虧損負責。
- 24.8. 我們可全權酌情一次性或持續拒絕接受賬戶經理就閣下下達的任何指示。我們毋須就拒絕賬戶經理的指示列明原因。
- 24.9. 在任何情況下我們都不會容許閣下的賬戶經理將任何或所有閣下的資金轉出閣下於我們開立的賬戶。此外，我們將不接受賬戶經理的請求以將並非來自任何有關賬戶的資金轉入閣下於我們開立的賬戶。
- 24.10. 若閣下向我們提交有限委任書，即表示閣下：
- (a) 授權我們接受閣下的賬戶經理就閣下的賬戶以書面或口頭形式向我們下達的任何指示。我們毋須於執行有關指示前向閣下或任何其他人士作出任何查詢；
  - (b) 就閣下的賬戶經理向我們下達的所有指示追認及接受全部責任與負債（包括由於閣下賬戶經理進行的交易活動而可能訂立的所有交易及因此而產生的負結餘）；
  - (c) 授權我們就閣下的賬戶直接與閣下的賬戶經理進行溝通。閣下同意，我們與閣下的賬戶經理往來的通訊被視為已由閣下於閣下的賬戶經理收到的同時接獲；
  - (d) 閣下向我們聲明，閣下的賬戶經理擁有一切必需權力及授權以及適當的監管及政府同意（如有），可代表閣下下達及接收所有指示、通知、請求、要求或其他通訊（包括向我們提供有關任何持倉滾動、行使、轉讓及交付的指示）；及
  - (e) 閣下同意並授權我們向閣下的賬戶經理披露我們就閣下及閣下的賬戶持有的所有資料，包括我們持有的有關閣下的個人資料。

- 24.11. 閣下同意彌償並使我們免於承擔我們因下列情況產生的任何虧損、損害或費用：
- (a) 我們根據閣下的賬戶經理的指示行事，而我們合理地認為閣下的賬戶經理乃根據有限委任書的條款行事；
  - (b) 賬戶經理違反閣下與其訂立的協議條款；或
  - (c) 賬戶經理的任何作為或不作為。
- 24.12. 此彌償不論產生虧損、損害或費用的情況為均屬有效。閣下進一步同意，此彌償應延伸至我們取消或修改閣下賬戶經理提交的交易或反向執行閣下賬戶經理提交的指示而產生的虧損、損害或費用。
- 24.13. 閣下確認及接受，向閣下的賬戶經理提供電子或線上交易系統時，我們有權但無責任對閣下的賬戶經理使用此系統的能力設置限制、控制、參數及/或其他控制措施。閣下接受，如我們選擇不對閣下賬戶經理的交易設置任何該等限制或控制，或如該等限制或控制因任何原因失效，我們將不會監督或控制閣下的賬戶經理給出的指示，而在此情況下，閣下須對閣下賬戶經理的行為承擔全部責任和負債。
- 24.14. 謹此明確提醒閣下，閣下與賬戶經理訂立的協議可能導致閣下產生額外的費用，原因是：
- (a) 我們將從閣下的賬戶中扣除閣下與閣下的賬戶經理協定並透過有限委託書隨附的安排表通知我們的任何報酬（如表現及管理費）；
  - (b) 我們可能從閣下的賬戶向賬戶經理支付一次性或定期費用或佣金；及
  - (c) 我們可能按照每筆交易基準及/或視乎閣下的交易活動向閣下的賬戶經理提供報酬，而向賬戶經理提供有關報酬可能導致閣下須支付高於及超出我們提供的一般差價的加價。
- 24.15. 閣下確認並接受，頻繁交易可能產生一大筆佣金、費用或收費總額，而未必可被相關交易實現的溢利淨額（如有）抵銷。閣下與閣下的賬戶經理有責任正確評估閣下的賬戶支付的交易佣金、費用或收費總額是否在商業上可行。我們僅作為主事人，因此對閣下向閣下的賬戶經理支付的佣金、費用或收費規模不負有責任。
- 24.16. 閣下的賬戶經理可能乃由第三方推薦予我們，而有關第三方的報酬可能基於閣下向我們作出的推薦或閣下的交易歷史確定。在此情況下，閣下同意，推薦閣下的賬戶經理的第三方將可查閱我們持有的閣下個人資料，包括閣下的交易活動。
- 24.17. 任何佣金、費用或收費可能由我們、閣下的賬戶經理及第三方共同收取。

## 25. 合適性及適當性

- 25.1. 我們將僅根據該等條款為閣下提供執行服務。我們將根據閣下的要求執行交易及指令，惟不會進一步參與。我們將不會就我們所提供的任何產品或服務向閣下提供任何建議或意見。因此，我們將不會為閣下評估任何工具、產品或服務的適當性，且我們根據適用法律毋須如此行事。
- 25.2. 閣下理解並同意，我們將依賴閣下於開立保證金交易賬戶申請表格作出的陳述及閣下根據上文第 26 條作出的聲明及契諾。因此，當向我們發出指令或指示時，閣下須依據閣下自身判斷行事。如閣下有任何疑問，我們強烈建議閣下向合資格投資顧問尋求獨立意見。
- 25.3. 此外，閣下理解並同意，我們不會監察閣下的交易活動，亦不會就持續提供予閣下的產品或服務評估其合適性。

## 26. 聲明、保證及契諾

- 26.1. 聲明及保證乃閣下向我們作出的個人聲明、保證及承諾，可由我們與閣下進行交易時加以依賴。閣下於訂立該等條款當時及按持續基準，尤其是每次閣下訂立交易或給予我們指示時，作出以下聲明及保證：
- (a) 倘閣下為自然人，閣下頭腦健全，且年滿 21 周歲；
  - (b) 閣下具有所有必要的權限、權力、同意、許可、批准及授權並已採取所有必要的行動，以使閣下可合法地訂立及履行該等條款、指令及交易，授予該等條款提及的抵押權益及權力，指示我們執行或安排任何有關指令或交易並履行閣下於本協議下的所有責任；
  - (c) 閣下瞭解及知悉閣下所訂立交易的風險，並有能力評估有關交易的利弊及風險；
  - (d) 閣下願意且在經濟上能承受虧損就服務以交易目的向我們存入的所有資金以及因交易可能存入的任何其他及額外資金；
  - (e) 閣下已自行作出獨立決定以訂立該等條款及各項交易，並根據閣下的自行判斷及閣下認為必要的顧問提供的意見獨立確定該等條款及各項交易是否適合閣下；
  - (f) 代表閣下訂立該等條款及各項交易或下達各項指令的人士已獲正式授權如此行事；
  - (g) 閣下就作出所有投資及交易決定承擔全部責任。閣下不倚賴 ADSS 或其僱員或代表的任何通訊（書面或口頭）作為投資意見或訂立該等條款或任何交易的建議，並理解，有關該等條款或交易的條款及條件的資料及解釋將不應被視為投資意見或建議；
  - (h) 閣下已接獲風險警示，並已閱讀及理解其中所載的風險披露。閣下理解，有關披露並無詳盡描述閣下在使用有關服務時可能會遇到的所有風險或我們提供的產品相關的風險；
  - (i) 該等條款及各項交易及其產生的責任對閣下具有約束力，並可針對閣下強制執行，及目前並無且未來亦不會違反對閣下具有約束力的任何法規、指令、質押或協議的條款；
  - (j) 執行、交付及履行該等條款以及根據該等條款訂立且對閣下具有約束力的任何其他合約，不會違反或抵觸適用於閣下的任何法律或法規，而閣下對服務的使用將遵守所有適用法律以及不時適用於閣下、投資及該等條款的證券及期貨交易所及協會、另類交易設施、結算所及監管機構或自律組織的規則及法規、政策、實務及規定，及政策及程序（不論以口頭或書面載述）；
  - (k) 除非我們另行以書面同意，否則閣下作為主事人而非任何其他人士的代理或代表行事；
  - (l) 閣下已或將提供的任何資料（包括我們可能以書面形式合理要求的有關閣下及閣下使用服務的資料）均為完整、準確且於任何方面均無誤導；

- (m) 閣下就閣下的財務狀況或其他事項提供或已提供的任何資料於任何重大方面均屬準確且無誤導，並且對已提供資料的任何變動，閣下將盡速通知我們；
- (n) 閣下可持續且不間斷地使用互聯網服務及閣下於賬戶開立文件中提供的任何電郵地址；
- (o) 除該等條款另有規定外，並在該等條款的規限下，閣下提供作任何用途的資金、投資或其他資產應於任何時間免受任何押記、留置權、質押或產權負擔所限，並應由閣下實益擁有；
- (p) 概無已發生或正發生與閣下有關的違約事件或潛在違約事件，而訂立或履行該等條款下的責任將不會引致此類事件或情況；
- (q) 閣下根據該等條款擬訂立的任何交易並非為進行或便於進行阿拉伯聯合酋長國民法典（聯邦法第(5)號，1985年經修訂）（United Arab Emirates Civil Code, Federal Law No (5)）第98條所指的賭博或其他類型的投機交易；
- (r) 閣下理解，我們將始終根據我們的內部政策及適用法律行事，而這可能對閣下、閣下的交易或閣下的賬戶造成不利影響。就此而言，我們承諾我們將按商業上合理的方式行事；
- (s) 倘閣下並非阿拉伯聯合酋長國居民，閣下須自行負責確定按照該等條款訂立的任何交易根據閣下居籍所在司法管轄區的適用法律是否合法；
- (t) 倘閣下為美利堅合眾國公民或居民，閣下保證閣下符合美國商品交易法案（United States Commodity Exchange Act）（經不時修訂）合資格合約參與者的資格規定；及
- (u) 閣下目前及將來始終遵守有關反洗錢的全部適用法例。我們須就閣下及閣下的賬戶遵守反洗錢法例，而倘我們於合理期間並未接獲令人信納身份證明，我們將保留中止或終止閣下賬戶的權利。

26.2. 契諾為確定做某事的承諾。閣下持續向我們作出契諾，於該等條款期限內及 / 或只要閣下於我們持有賬戶：

- (a) 閣下理解，我們可不時於我們的網站登載風險警示的更新。閣下承諾將定期瀏覽網站以瞭解風險警示的更新；
- (b) 閣下將於我們要求時盡速向我們提供必要的資料，以便我們履行適用法律下的責任；
- (c) 閣下將採取一切合理措施遵守適用於閣下的全部法律及法規；
- (d) 閣下將盡速告知我們於賬戶開立過程中閣下所提供詳情的任何變動，尤其包括地址的任何變動，閣下遷居至另一地區或國家的任何類似情況，以及有關閣下財務狀況或就業狀況的任何變動或預期變動（包括裁員及 / 或失業），而有關變動可能影響我們與閣下開展業務的基礎；
- (e) 閣下將應要求向我們提供全部資料，及我們可能不時合理要求時，容許我們查閱閣下的賬目及記錄（包括但不限於閣下的電子記錄）；
- (f) 閣下將確保於合約結算當日或之前的充裕時間內，向我們或我們可能指示的任何人士交付、支付或轉讓全部有關投資或任何所有權文件及 / 或過戶表格及 / 或任何有關付款，以便我們可根據市場規定結算交易；
- (g) 閣下將於任何時間取得及遵守第26條所述的全部權限、權力、同意、許可及授權，並就維持上述各項具有充分效力及效用作出一切必要的事宜；
- (h) 若發生有關閣下或閣下集團任何成員的任何違約事件或潛在違約事件，閣下將盡速告知我們；
- (i) 閣下目前並無且未來亦不會就閣下為任何目的而提供的資金、投資或其他資產，設立或容許存在任何未履行的按揭、質押、留置權、質押預支、抵押權益或其他押記或產權負擔，或具有相同經濟影響的任何其他權益；及
- (j) 閣下不會使用我們提供的服務交易閣下或閣下的聯屬公司中任何一方發行的證券。

## 27. 違約及違約補救

27.1. 下列事件（及各事件單獨）將構成違約事件：

- (a) 倘我們有合理理由確信閣下未有向我們或 ADSS 集團任何成員公司支付任何款項，或嚴重違反閣下根據該等條款或任何其他協議對我們或 ADSS 集團任何成員公司的任何責任；
- (b) 倘閣下於到期時未能向我們作出任何付款或任何交付（包括未能匯入必要資金使我們於首個到期日根據任何交易接受交付及未能根據任何交易於首個到期日提供資產以供交付）；
- (c) 倘閣下為自然人，閣下身故或精神不健全；
- (d) 閣下或閣下的任何聯屬公司發生無力償債行為。僅就本條款的目的而言，聯屬公司指閣下直接或間接控制或直接或間接控制閣下的任何實體。就此而言，控制指於閣下或閣下控制的實體擁有大多數投票權；
- (e) 倘閣下於債務到期時不能支付或破產或無力償債（如適用於閣下的任何破產或無力償債法律界定）；
- (f) 緊隨下列任何指定事件發生後，我們全權酌情認為閣下的信譽嚴重轉壞：(a) 閣下與另一人士整合或合併，或向其轉讓全部或大部分閣下的資產（或構成閣下所經營業務的任何重大部分資產），或重組、重新註冊成立或重新組建為另一人士；(b) 任何人士或一組人士（不論於一項或多項關聯交易）獲得閣下業務的實益擁有權；或(c) 任何人士或一組人士（不論於一項或多項關聯交易）透過合約安排直接或間接獲得對閣下業務的重大影響力。
- (g) 我們合理認為可能導致該等條款的存續違反任何法律、適用法規或良好市場慣例準則的任何事件；
- (h) 當閣下作出或重複作出或視為作出或重複作出的任何聲明或保證於任何重大方面不正確、失實或不再真實，或閣下未獲達成閣下作出的任何承諾；
- (i) 閣下承認閣下不能或無意履行閣下於該等條款下的任何責任；或
- (j) 發生閣下與我們或 ADSS 集團任何成員公司訂立的任何協議所述的違約事件、終止事件或其他類似事件（無論如何描述）。

27.2. 發生違約事件後，我們可全權酌情（惟並無責任）採取全部或任何下列措施：

- (a) 要求閣下按我們選擇的指定日期將閣下的任何或全部未平持倉平倉或清倉；
- (b) 按我們指定的日期及我們指定的價格平掉任何未平持倉或撤銷任何指令；
- (c) 禁止及阻止閣下進入或使用閣下的賬戶；
- (d) 暫停或以任何方式限制或約束閣下就閣下的賬戶發出任何指令、給予任何指示或進行任何交易的能力；

- (e) 變更閣下的保證金要求；
- (f) 撤銷任何交易（猶如起初從未訂立有關交易）及該等交易對閣下賬戶的影響；
- (g) 出售閣下的任何抵押資產；
- (h) 以任何方式出售或抵押可能不時由我們或 ADSS 集團任何成員公司管有或控制的閣下任何或全部證券、資產及物業，或履行任何擔保責任；
- (i) 對閣下與我們或 ADSS 集團任何成員公司開立的賬戶作出適當扣減或進賬；
- (j) 緊隨終止事項發生後，於我們選擇的指定日期終止該等條款（無論是否通知）；
- (k) 行使我們的抵銷權；及 / 或
- (l) 按我們行使上述權利時的公平市值，向閣下支付我們或 ADSS 集團任何成員公司持有的任何投資，而非向閣下返還相當於計入閣下賬戶的投資。

27.3. 倘我們根據上述條款終止或清算交易，我們將釐定該終止或清算引致的應付款項（由閣下應付或應付予閣下）。該等款項應即刻到期及支付予我們，並構成構成閣下負債的一部分。我們將於適當時根據我們的執行政策行事。

27.4. 閣下授權我們可隨時及未經向閣下發出通知而採取上文第 27.2 條所述的任何或全部行動，並確認我們將不對採取該等行動而引致的任何後果負責。閣下承諾，閣下將按我們的要求簽署任何文件及採取任何行動，以保護我們及 ADSS 集團於該等條款或閣下與 ADSS 集團任何成員公司訂立的任何協議下的權利。

27.5. 倘我們根據上文第 27.2 條行使我們的權利出售任何證券或財產，我們將不向閣下發出通知而代表閣下作出該等出售，並將該等出售的所得款項用於清償閣下欠付我們及 / 或 ADSS 集團任何成員公司的債務。

27.6. 就所有目的（包括任何法律程序）而言，我們的任何高級職員就當時應付予我們或 ADSS 集團任何成員公司的負債或閣下產生的負債而作出的證書，如無明顯錯誤，將為不可推翻的證明。

## 28. 不可抗力

28.1. 如不可抗力事件直接或間接導致我們未能履行本協議下的責任，我們將不就因此引致的任何虧損承擔責任。

28.2. 發生不可抗力事件後，我們將盡商業上的合理努力提供服務。我們可能全權酌情於實際可行時向閣下發出書面通知，告知不可抗力事件已發生。發生不可抗力事件後，我們於該等條款下的全部責任在該不可抗力事件期間應立即中止。此外，閣下同意我們可根據情況採取下列一項或多項措施：

- (a) 變更正常交易時間；
- (b) 變更保證金要求；
- (c) 當我們遵守我們的責任變得不可切實或不可能時，單方面修改或變更該等條款及根據該等條款擬進行的任何交易；
- (d) 於我們視為適當的情況，平掉任何或全部未平持倉、取消指示及指令；及 / 或
- (e) 於我們視為合理適當的情況，對閣下的持倉及我們其他客戶的持倉採取或不採取所有其他行動。

## 29. 明顯錯誤

29.1. 「明顯錯誤」指我們或我們合理依賴的任何市場、交易所、價格提供銀行、資料來源、評論員或官方人員作出且於指令發出時並非指示公平市值的明顯或顯著錯誤引述。明顯錯誤包括但不限於不正確的第三方或做市商數據或定價、誤輸報價、由於任何軟件或硬件失靈引致交易員或系統提供的錯誤報價（不論透過電話及 / 或其他電子方式）。當釐定有關情況是否構成明顯錯誤時，我們會考慮我們掌握的全部資料（包括但不限於所有相關市況的資料及任何資料來源或公告存在的錯誤或表述不清）。

29.2. 於釐定有關情況是否構成明顯錯誤時，我們將公平對待閣下，惟無論閣下事實上是否可能依賴向我們下達的指令而已訂立或未有訂立相應的財務承擔、合約或交易（或閣下已遭受或可能遭受任何溢利虧損、附帶或間接虧損），我們於釐定是否存在明顯錯誤時將不予考慮。我們保留權利在未發出事先通知的情況下進行以下各項：

- (a) 修改相關交易的詳情以反映倘無明顯錯誤的情況下，可作為該交易正確或公平條款的價格（為現行市值或接近現行市值，由我們全權酌情且真誠地釐定）；
- (b) 倘閣下並無立即同意上述(a)項的任何修改，則從開始時起撤銷由於明顯錯誤產生或引致的任何交易或平掉或清算該交易或因該交易產生的任何未平持倉；及 / 或
- (c) 不採取或拒絕採取任何行動來修改該交易詳情或撤銷、終止、平掉或清算該交易。

29.3. 我們不就因明顯錯誤或我們就交易（儘管存在任何明顯錯誤）採取或不採取的任何行動而引致的任何虧損對閣下承擔責任，除非有關虧損乃因我們自身欺詐、故意違約或嚴重過失所致。

## 30. 濫用交易策略

30.1. 濫用交易策略可能或可能不會由從中受益的人士引致。濫用交易策略一般由身為交易專家的人士採用。此類行為包括但不限於攻擊系統以創造及濫用價格滯滯帶來的機會、網絡或系統連接、交易報價明顯錯誤的工具（套利）等做法。

30.2. 閣下向我們聲明及保證，於閣下訂立該等條款時及每當閣下訂立交易或向我們發出任何其他指示時，閣下不將在系統上濫用交易策略。鑒於濫用交易策略的嚴重性質，閣下同意，我們可全權酌情撤銷因濫用交易策略引致的交易，而毋須事先通知閣下，且無論該撤銷是否會對閣下的賬戶造成虧損或導致

閣下違反保證金要求。我們保留權利可採取一切必要措施，包括未經事先通知而對閣下的賬戶進行更正或調整，例如任何依賴價格滯後或套利機會而透過系統訂立的交易可隨時由我們全權酌情修改、調整、更正、拒絕、終止或撤銷，而毋須事先發出通知。此外，倘存在此種情況，閣下理解及同意，在作出令我們滿意的適當修正前，我們不會匯付款項或處理閣下的提款請求。於釐定情況是否構成濫用交易策略時，我們可考慮我們掌握的全部資料，包括但不限於有關市況及系統錯誤的資料。

- 30.3. 我們不會對我們就處理閣下濫用交易策略而採取的任何行動或我們就閣下濫用交易策略產生的交易而採取或不採取的任何行動而引致閣下可能遭受的任何虧損、成本、申索、索償或費用（包括溢利虧損或任何附帶或間接損失）而對閣下承擔責任，除非上述各項乃因我們自身欺詐、故意違約或嚴重過失所致。

### 31. 濫用市場行為

- 31.1. 當我們代表閣下進行交易時，我們可於證券交易所或直接從或向其他金融機構買賣相關工具的股份或單位。其結果是，當閣下與我們訂立交易時，閣下的交易除了可能對我們的價格產生影響外，亦可能會對該交易工具的外部市場產生影響。這可能產生濫用市場行為，而本條款的目的是在於防止該濫用行為。

- 31.2. 閣下向我們聲明及保證，於閣下訂立該等條款時及每當閣下訂立交易或向我們發出任何其他指示時：閣下將不訂立或未曾訂立違反禁止內幕交易、市場操縱或任何其他濫用市場或市場不當行為的任何法律或法規的交易。閣下將根據全部適用法律及法規行事。

- 31.3. 倘閣下所訂立的任何交易或其他行為違反本條款或該等條款任何其他條款所載的聲明及保證，或我們有合理理由確信閣下已如此行事，我們除具有該等條款所賦予的任何權利外，亦可：

- (a) 倘交易造成閣下欠付我們資金，則對閣下強制執行有關交易；及 / 或
- (b) 倘交易造成我們欠付閣下資金，則撤銷閣下的全部有關交易，除非及直至閣下於我們提出要求時起 30 日內提交不可推翻的證據，證明閣下事實上並無違反該等條款下的保證、失實陳述或承諾。

- 31.4. 我們有權（及在若干情況下必須）向任何有關監管機構報告可能視為構成濫用市場行為的任何交易或指示詳情。閣下可能亦須作出適當披露，而閣下承諾將應要求作出適當披露。

### 32. 責任及彌償保證的除外情況及限制

- 32.1. 該等條款並無內容排除或限制我們根據適用法律對閣下的任何職責或責任。除上文所述者外，我們或 ADSS 集團任何成員公司或任何第三方均不對閣下、閣下的董事、高級職員、僱員就閣下根據該等條款進行的交易活動（包括任何交易或我們已拒絕訂立建議交易的情況）因疏忽、違反合約、失實陳述或其他原因而產生或遭受的任何虧損負責，除非該虧損乃直接因我們的嚴重疏忽、故意違約或欺詐而產生則當別論。

- 32.2. 我們將不會對以下各項負責或承擔責任，包括但不限於：

- (a) 閣下賬戶或其任何部分的表現或盈利能力；
- (b) 閣下因閣下的電腦硬件或軟件透過系統感染任何電腦病毒、蠕蟲、軟件炸彈或類似項目而遭受的任何損失；
- (c) 我們根據我們於該等條款下的權利可能採取的任何行動；
- (d) 因或就發出指令或執行交易而產生的任何類型的任何損失或其他成本或開支；
- (e) 任何交易的任何不利稅務影響；
- (f) 在任何特定指令執行前，任何延遲或市況變動的原因；及
- (g) 通訊故障（包括電訊網絡故障）、失真或延遲，不論是否與系統、閣下的賬戶或其他方面有關。

- 32.3. 閣下同意償還、賠償及使我們及 ADSS 集團任何成員公司免受因閣下、閣下不時授權的任何人士或我們合理相信獲授權閣下行事的任何人士的任何作為或不作為而導致我們或 ADSS 集團任何成員公司可能就以下各項產生的任何及所有虧損：

- (a) 根據該等條款向閣下提供服務或產品；
- (b) 閣下的任何賬戶或任何交易；
- (c) 由於閣下的任何失實陳述或閣下違反閣下於該等業務條款（包括任何交易）下的責任；或
- (d) 由於強制執行我們於該等條款或任何適用法律下的權利。

在各情況下，任何該等虧損乃因我們的嚴重疏忽、瀆職或欺詐而產生則當別論。

- 32.4. 我們並無義務全部或部分因我們合理控制阻止發生範圍以外的任何事件或事務狀況而採取或不採取我們合理有權採取或不採取行動範圍以外的任何行動，而其影響在我們合理有權避免範圍以外，包括但不限於：任何法例、任何適用法律的變動、任何交易所或結算所或結算系統故障、戰爭、恐怖主義、內亂、任何傳輸或通訊或電腦設備崩潰或故障、郵政或其他罷工或類似的工業行動，在各情況下不論是否實際、威脅或預期發生。

- 32.5. 我們將不會就因我們合理控制範圍以外的任何原因而導致的任何部分或全部不履行我們的責任或延遲履行責任而對閣下或閣下的董事、高級職員、僱員負責，包括但不限於(i)任何交易所、市場或結算所或經紀或交易員未能或延遲履行其任何有關為賬戶執行及 / 或結算任何交易的責任（包括有關交付或重新交付資產），或(ii)任何政府或超國家團體、交易所、監管或自我監管組織、市場結算所實施、推出、修訂或更改（包括更改解釋）任何法例、規則、指令或政策或任何上述機構未能或延遲強制執行任何該等法例、規則或政策。

- 32.6. 該等條款並無內容限制我們對因我們的疏忽而導致的死亡或人身傷害的責任。

32.7. 我們根據該等條款（根據本第 32.7 條或其他條款）所享有的責任及彌償保證權利除外情況的利益亦各自適用於 ADSS 集團任何成員公司，猶如本條或該等條款任何其他相關條文對我們的提述包括對各該等人士的提述。

### 33. 償還

33.1. 閣下將按要求償還及賠償我們因以下各項而直接或間接產生的任何類別或性質的所有負債、虧損或成本：

- (a) 閣下未能履行閣下於該等條款下的任何責任；
- (b) 閣下使用可編程交易系統，不論是由閣下或任何第三方建立及於或使用系統執行；及
- (c) 任何可進入閣下賬戶的人士使用閣下指定的賬戶號碼及 / 或密碼的任何作為或不作為，不論有關進入是否已獲閣下授權。

33.2. 倘閣下使用或曾使用系統作商業用途，並為閣下的客戶輸入指令或交易，閣下將按要求償還、保護及使我們及 ADSS 集團任何成員公司免受因閣下的客戶提出的申索或由此產生的所有負債。本條將不受終止該等條款的影響。

### 34. 修訂

34.1. 我們可隨時書面通知閣下修訂該等條款及據此作出的任何安排，其中可能包括於我們的網站公佈經修訂條款或向閣下發送電子郵件。任何有關修訂將於我們指定的日期生效，該日期在多數情況下將為我們發出修訂通知日期後至少 10 個營業日。閣下將於下列較早日視為受該等修訂或變更條款的約束：(a) 我們向閣下發出電子郵件或於網站公佈該等修訂的通知後十 (10) 個營業日；或 (b) 閣下透過系統發出指令（破產指令除外）的日期。

34.2. 倘閣下選擇反對修訂該等條款或據此作出的任何安排，閣下必須：

- (a) 於修訂通知日期後 10 個營業日內書面通知我們（根據修訂通知所載的詳情）；
- (b) 平倉閣下所有的未平持倉；
- (c) 於平倉閣下所有的未平持倉後將所有剩餘資金轉入閣下的賬戶；及
- (d) 關閉閣下的賬戶。

倘閣下未透過關閉閣下的賬戶而完成上述各項，閣下將被視為接納經修訂條款及將於我們向閣下發出電子郵件或於網站公佈該等修訂的通知後十 (10) 個營業日視為受該等修訂條款的約束。

34.3. 該等條款的任何修訂將取代先前我們就相同主要事項訂立的任何協議，並將規管經修訂條款生效日期後訂立的任何交易或於該日正在進行的任何交易。

### 35. 暫停及終止

35.1. 閣下可透過向我們發出書面通知立即終止該等條款。閣下同意於終止該等條款後，我們可隨時平倉閣下的任何或所有未平持倉，而毋須通知閣下。

35.2. 我們可因任何理由或無理由透過向閣下發出五 (5) 個營業日書面通知暫停或終止該等條款及 / 或閣下的賬戶，惟倘閣下的賬戶於發出終止通知時並無未平持倉，我們可因任何理由或無理由於向閣下發出書面通知後立即終止該等條款。閣下同意於終止該等條款後，我們可隨時平倉閣下的任何或所有未平持倉，而毋須通知閣下。閣下進一步同意，我們可全權酌情決定於本條所述通知期間暫停閣下的賬戶及限制閣下的交易活動。倘我們暫停閣下的賬戶，我們可阻止閣下開立任何新持倉，但我們將不會平倉閣下的未平持倉，除非該等條款另行允許則當別論。

35.3. 於終止該等條款後，閣下應付我們的所有款項將立即到期及應付，包括但不限於：

- (a) 所有未償還費用、收費及佣金；
- (b) 終止該等條款產生的任何開支；及
- (c) 平倉任何交易或結算或結束我們代表閣下產生的未履行責任而變現的任何虧損及開支。

35.4. 終止該等條款將不會影響我們與閣下之間經已產生的任何權利或義務。終止該等條款將不會影響該等條款中明確表示或暗示於終止時或之後擬生效或繼續有效的任何條文生效或繼續有效。

35.5. 倘終止發生，我們將於合理可行情況下盡快根據該等條款向閣下交付閣下賬戶內的任何資金或投資，惟須繳納任何適用收費及抵銷有關費用。在適當情況下，我們將向閣下發出最終結單。

35.6. 本條條文將不會阻止我們行使該等條款其他條文所規定的我們的任何權利以終止或暫停該等條款。

35.7. 儘管我們擁有一般權力以根據上文第 35.2 條終止該等條款，倘我們使用閣下最新的聯絡詳情合理嘗試與閣下交流而於 14 天內未果，則我們有權終止該等條款而毋須進一步通知閣下。倘我們根據本條終止該等條款，我們將有權根據上文第 40.3(d) 條出售或贖回閣下的投資，根據上文第 37.1(c) 條以收益抵銷欠付我們或其附屬公司或聯屬公司的任何款項，及根據上文第 40.3(e) 條就可能於我們的相關分行保留以供閣下收取的任何剩餘資金款項發出即期匯票。

### 36. 聯名賬戶

- 36.1. 倘我們與超過一名人士（作為聯名賬戶持有人）訂立該等條款（我們另行書面同意的情况除外）：
- (a) 所有聯名賬戶持有人將被視為一名客戶，其根據該等條款的義務及責任為共同及個別（即舉例而言，任何一名人士可提取賬戶全部餘額，而就客戶欠付我們的借方餘額或債務而言，各賬戶持有人負責償還全部餘額而非分攤其中一部分）；
  - (b) 各聯名賬戶持有人將有權代表所有聯名賬戶持有人充分及完整地與我們交易，猶如其為賬戶的唯一持有人，均毋須通知其他聯名賬戶持有人。尤其是，各聯名賬戶持有人將可全權代表其他持有人發出或收取任何指示、通知、要求或確認，而毋須通知其他持有人，包括清算及/或撤回賬戶的投資及/或關閉賬戶的指示；
  - (c) 我們可全權酌情決定要求所有聯名賬戶持有人於我們因任何理由或無理由採取任何行動前發出指示、請求或要求；
  - (d) 各聯名賬戶持有人可有效及最終解除我們於該等條款下或有關該等條款的任何責任；
  - (e) 屬法人的各聯名賬戶持有人授權我們於其解散時將尚存者視為該等條款的唯一訂約方及唯一賬戶持有人，並同意（為其本身及其財產、代表及繼任人）賠償我們因此而可能產生的任何虧損。然而，我們將有權全權酌情決定要求該尚存者提供處理賬戶的授權證明。該等條款對我們及尚存聯名賬戶持有人將仍具十足效力。

### 37. 死亡情況

- 37.1. 倘閣下為自然人，如閣下死亡，任何聲稱為閣下的法定遺產代理人的人士或尚存聯名賬戶持有人必須向我們提供格式為我們所接納的閣下的正式死亡通知，包括但不限於提供實物形式的死亡證明原件。
- 37.2. 於收到及接納閣下的死亡證明後，我們將視閣下的死亡為違約事件，以使我們行使我們的任何權利，包括但不限於平倉閣下賬戶的任何及所有未平倉倉。該等條款將繼續對閣下的財產有約束力，直至由閣下的法定遺產代理人或我們終止為止。
- 37.3. 在我們收到適當的法律文件之前，任何人士將無法證明為閣下的法定遺產代理人。我們於收到有關文件後，將接納及執行閣下的法定遺產代理人的書面指示。我們僅接納旨在清算及/或關閉閣下賬戶的指示。倘我們於收到閣下的死亡證明後六個月後未收到任何指示，我們可全權酌情決定（但並無義務）將閣下的持倉重新登記於閣下法定遺產代理人的名下，重新落實任何電子持倉及以證書形式將該等持倉發送至閣下財產的登記通訊地址，並收取適當費用。
- 37.4. 我們仍將會收取收費表所詳述的任何適用費用，直至賬戶關閉為止。
- 37.5. 儘管該等條款有任何規定，倘協議於閣下死亡日期後兩年內未終止，我們可採取我們認為適當的行動以關閉閣下的賬戶。閣下的財產或閣下的法定遺產代理人將負責我們採取有關行動或考慮採取行動所產生的所有費用，除非有關費用乃因我們的疏忽、故意違約或欺詐而產生則當別論。

### 38. 與客戶的通知及通訊

- 38.1. 我們可透過電話、信函、傳真、電郵、訊息或於我們的網站或系統登載資訊而向閣下發出通知、指示或通訊，而閣下同意我們可隨時透過任何該等方式聯絡閣下。我們將使用閣下於賬戶開立文件所列的地址、傳真號碼、電話號碼或電郵地址或其後閣下可能提供予我們的其他地址（實體或電子）或號碼（傳真或電話）。
- 38.2. 閣下將被視為已確認及同意任何通知、指示或其他通訊（交易確認書、賬單及追繳保證金警告除外）的內容，除非閣下於根據下文第 38.3 條被視為已收到有關通知、指示或通訊當日後五（5）個營業日內，書面通知我們有相反意見則除外。
- 38.3. 在以下情況下，任何通知、指示或其他通訊將被視為已由我們妥為發出：
- (a) 若由專人交付，則為送遞至閣下最新已知居住或工作地址時；
  - (b) 若郵寄至閣下最新通知我們的地址，則為投遞後的下一個營業日；
  - (c) 若透過電話以口頭傳達，則為我們與閣下交談當時。若我們無法透過電話聯絡閣下，我們可向閣下的留言機留言。在此情況下，有關通知、指示或其他通訊將被視為留言後一個小時妥為發出；
  - (d) 若透過傳真送遞，則為收到成功傳送報告當時；
  - (e) 若透過訊息送遞，則為我們發出訊息當時；
  - (f) 若透過電郵送遞，則為電郵發出當時，並且我們並無收到有關電郵提供商發出的發送錯誤確認；及/或
  - (g) 若透過我們的網站或系統登載，則為登載當時。
- 38.4. 閣下須負責自行及時閱覽我們的網站及系統登載的所有通知。
- 38.5. 閣下可透過信函、傳真或電郵向我們發出通知，各方式均構成書面通知。閣下可使用我們的註冊地址或我們根據任何通知要求不時列明的傳真號碼或電郵地址。
- 38.6. 在以下情況下，任何通知將被視為已由閣下妥為發出：
- (a) 若由專人交付，則為送遞至我們的註冊辦事處時；
  - (b) 若郵寄至我們的註冊地址，則為我們收到時；
  - (c) 若透過傳真送遞，則為收到成功傳送報告當時；及/或
  - (d) 若透過電郵送遞，則為電郵發出後一個小時，並且閣下並無收到有關電郵提供商發出的發送錯誤確認。

- 38.7. 我們相互間應以英文溝通。我們或第三方可能已向閣下提供該等條款的譯文。原英文版本為對閣下與我們具有法律約束力的唯一版本。如原英文版本與閣下管有的其他譯文出現衝突，概以我們提供的原英文版本為準。
- 38.8. 我們一旦發出任何通訊，將不對閣下收取有關通訊可能遭遇的延誤負責，惟倘延誤乃由於我們的蓄意失責、欺詐或疏忽所致則除外。
- 38.9. 閣下確認及同意，閣下與我們或 ADSS 集團任何成員公司之間進行的任何及所有談話，均可由我們全權酌情選擇以電子方式記錄，不論是否使用自動語音警告設備。閣下進一步同意，我們可就任何可能出現的投訴或法律程序使用有關記錄及其文稿作為證據。閣下理解，有關記錄將為我們的獨有財產，並且閣下接受，有關記錄將構成閣下與我們進行溝通的證據。

## 39. 知識產權

- 39.1. 我們的網站、系統、安全瀏覽網站以及我們可能向閣下提供或給予的任何及所有資料或材料（包括構成有關項目組成部分的任何軟件）現為及仍將為我們或我們的服務提供商的財產。有關服務提供商可包括向我們提供實時價格數據的提供商。此外：
- (a) 有關項目的所有版權、商標、設計權及其他知識產權現為並仍將為我們的財產（或屬於我們就向閣下的賬戶提供產品及服務而使用其知識產權的第三方）；
  - (b) 我們基於以下基準向閣下提供或供應有關項目：(i)我們亦可向其他人士提供及供應有關項目；及(ii)我們可全權酌情決定或當我們的服務提供商要求時停止提供有關項目；
  - (c) 閣下不得將全部或部分有關項目提供予任何其他人士，並且閣下不得複製其中全部或任何部分；
  - (d) 閣下不得刪除、遮蓋或篡改我們可能就任何有關項目發出的版權或其他所有權通告；及 / 或
  - (e) 閣下必須只能將有關項目用於根據該等條款操作閣下的賬戶。

## 40. 保密及數據保護

- 40.1. 我們在與閣下維持合作關係的過程中可能會向閣下取得資料（包括個人數據）。本節敘述我們如何處理有關個人數據的若干重要事宜，以供閣下知悉。請注意，有關敘述並不完整，我們的數據安全政策載有更多資料。我們的私隱政策載於我們的網站，當中載有我們所收集有關閣下的個人數據類型以及我們保護及使用有關個人數據的其他方式，應與本條款一併閱讀。我們將採取合理措施保護閣下的個人資料。
- 40.2. 根據適用法律，並在下文的規限下，我們會將我們所持有關於閣下的所有資料視為私人及保密資料，即便閣下已不再為客戶亦然。閣下同意，我們或 ADSS 集團任何成員公司可：
- (a) 使用閣下的資料(i)在該等條款的期限之前或期間，就反洗錢及監管目的而確定閣下的身份及背景；(ii)管理及經營閣下的賬戶，並監察及分析其運作；(iii)向閣下提供服務；(iv)於該等條款的期限內提升我們的任何營運、程序、產品及 / 或服務；(v)評估任何信貸限制或其他信貸決定（及閣下的賬戶適用的利率、費用及其他收費）；及(vi)進行統計及其他分析；
  - (b) 使用閣下的個人數據（包括閣下的聯絡詳情、申請詳情及我們向閣下提供服務及閣下如何使用有關服務的詳情）確定閣下可能感興趣的產品及服務；
  - (c) 透過電話（包括自動呼叫）、郵寄、電郵及其他電子訊息（如簡訊、視頻及圖片訊息）及傳真聯絡閣下，向閣下提供資料、新聞、事件及研討會訊息，一般用於推銷我們及 ADSS 集團以及其他特定第三方服務提供商的服務；及
  - (d) 使用閣下的個人數據以遵守及配合監管機構及法院的要求，並遵守我們的法律責任。
- 40.3. 閣下謹此具體而明確地同意，我們可與我們的任何服務提供商（包括但不限於數據處理商、資訊科技服務提供商、平台提供商、營銷服務提供商、信用卡相關服務提供商或 ADSS 集團任何成員公司）共享閣下的個人數據，以根據或就該等條款向閣下提供服務，而有關服務提供商僅可按與我們相同的目的使用有關數據。有關目的包括處理指示及生成交易確認書、操作控制系統及操作管理資訊系統。我們將採取適當措施保護閣下的個人數據安全。
- 40.4. 為遵守我們根據各項法律及法規規定須履行的責任，我們或須就閣下或閣下的賬戶作出若干披露，這可能會或可能不會涉及披露閣下的身份。除遵守有關責任外，我們可遵循任何有關監管或政府機構的要求提供有關閣下的資料。閣下同意，有關遵循並不構成違反我們根據該等條款須向閣下承擔的任何保密責任。

## 41. 其他事項

- 41.1. 我們可向閣下發出不少於十（10）個營業日的書面通知而隨時絕對轉讓或讓渡其於該等條款的權利、利益及 / 或責任，惟閣下不可如此行事。任何有關轉讓或讓渡的前提須為受讓人以書面形式承諾受該等條款約束並履行我們在該等條款下的責任。
- 41.2. 對於閣下而言，我們在該等條款下的權利及責任屬個人性質。這意味著閣下未經我們事先書面同意不能轉讓有關權利及責任。
- 41.3. 對於閣下在該等條款及任何交易下的責任而言，時間至關重要。這意味著該等條款列明的時間及日期極為關鍵，並且屬強制性質。任何延遲（不論合理與否）均可作為終止交易、多項交易或該等條款的依據。
- 41.4. 該等條款規定的權利及補救均可累積，並不包括法律所規定者。
- 41.5. 我們並無責任行使任何權利或補救，亦無責任按有利於閣下的方式或時間行使。我們延遲或未能行使我們於該等條款（包括任何交易）下或其他方面的任何權利，並不構成放棄有關權利或任何其他權利或補救。單一或部分行使權利或補救不得妨礙進一步行使該權利或補救或行使任何其他權利或補救。行為過程或先前交易概不會產生須按相同方式履行的任何未來責任。

- 41.6. 倘於任何時間，根據任何司法管轄區法律，該等條款的任何條文在任何方面成為或變得非法、無效或不可強制執行，則有關條文或其中部分將就此被視為可予分割及並非該等條款的一部分。該等條款其餘條文根據該司法管轄區法律的合法性、有效性或可強制執行性以及有關條款根據任何其他司法管轄區法律的合法性、有效性或可強制執行性概不會在任何方面受到影響。
- 41.7. 閣下接受，我們是在阿拉伯聯合酋長國經營，故將遵守阿拉伯聯合酋長國有關工作時間及公眾假期的規定。這意味著，我們可能無法全年每天均提供服務（無論全部或部分）。閣下應自行瞭解我們的日常營業時間及暫停營業安排，以避免在交易過程中出現任何服務中斷或不便。
- 41.8. 除非顯示錯誤，否則我們的記錄將為閣下就我們的服務與我們進行交易的證據。閣下不應因我們的記錄並非原件、並非書面形式或由電腦生成而反對有關記錄在任何法律程序中被接納。儘管我們可應要求向閣下提供記錄，惟是否向閣下提供有關記錄概由我們全權酌情決定。
- 41.9. 該等條款的條文不可由並非該等條款訂約方的人士執行。
- 41.10. 倘因該等條款或我們的任何行為或疏忽，我們提起或面臨任何訴訟或法律程序，閣下同意在可行情況下全力配合我們就有關訴訟或法律程序進行抗辯或檢控。
- 41.11. 該等條款的標題僅為方便閱讀而插入，在詮釋該等條款任何條文時不應具有任何效力。
- 41.12. 除非文意另有所指，否則意指單數的詞語或詞彙應詮釋為包括眾數，反之亦然。
- 41.13. 不論 ADSS 或其繼任者、受讓人或 ADSS 集團的人員在任何時候出現任何變動，該等條款應該存續，並須個別及共同涵蓋閣下於任何時間在 ADSS 開立或重新開立的所有賬戶。該等條款（包括所有授權）適用於 ADSS 及其繼任者及受讓人（不論因合併、整合或其他原因而產生）的利益，並對閣下及 / 或閣下的代理人、遺產代理人、繼承人、遺囑執行人、破產管理人、受託人、受遺贈人、法律代表、繼任人及受讓人具有約束力。

## 42. 管轄法律

- 42.1. 受市場規則規限的交易應受有關規則所述的適用法律所管轄。在此規限下，該等條款將受阿拉伯聯合酋長國法律管轄，並據此詮釋。
- 42.2. 阿布扎比酋長國法院將具有專有管轄權解決任何因該等條款產生的爭議，而就此目的而言，閣下及我們不可撤銷地同意受阿布扎比酋長國法院管轄。
- 42.3. 本條款概無內容阻止我們在閣下不可撤銷地同意受其管轄的任何其他國家對閣下提起法律程序。
- 42.4. 不論閣下位於何地，閣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，可透過掛號郵遞方式將有關文件寄至我們的記錄所示的閣下最新地址或透過阿拉伯聯合酋長國法律、送達文件所在地法律或提起法律程序所在司法管轄區的法律容許的任何其他方式送達。
- 42.5. 若閣下獲提供以英文以外的語言編撰的該等條款版本，原英文版本為對閣下與我們具有法律約束力的唯一版本。如原英文版本與閣下管有的其他譯文出現衝突，概以我們提供的原英文版本為準。

## 釋義

於該等條款中，除文義另有所指外，下列詞彙及短語將具有以下涵義，並可於適當情況下用作單數或眾數：

「**濫用交易策略**」指閣下為從系統錯誤、潛在因素、互聯網相關問題、連接延遲及任何其他情況或故障獲利而作出的交易活動，據此，系統所顯示的流動性或定價不能準確反映當前市場費率；

「**賬戶**」指閣下就根據該等條款進行交易而於我們開立的任何賬戶，當中持有閣下的資金或其他抵押品，並計入及 / 或扣除已變現溢利及 / 或虧損；

「**賬戶經理**」指閣下透過已提交並經我們確認的有限委任書授予閣下賬戶的交易權的任何交易代理、交易顧問、資金經理、投資顧問或其他類似人士。倘閣下已授權閣下的賬戶經理委任其他賬戶經理管理及經營閣下的賬戶，則賬戶經理一詞亦包括該人士或多名人士；

「**賬單**」指於特定時間於閣下的賬戶計入或扣除的交易活動、費用、收費、佣金及其他適用收費的定期結單；

「**無力償債行為**」就任何人士而言指該人士(a)無法支付其到期債務或未能支付其到期債務；(b)向其債權人或就其債權人的利益作出一般轉讓、償債安排或債務重整協議；(c)被提出或已被提出以任何形式發現的尋求破產或無力償債判決的法律程序（或適用於該人士的法例下的等同法律程序）；(d)已通過決議案批准其清盤或清算；(e)就其大部分資產尋求或須委任清盤人或受託人或其他官員；

「**ADSS 集團**」指 ADS Securities LLC 及其任何關連人士；

「**適用法律**」指我們全權酌情認為適用於向閣下提供服務的 ADSS 實體及 / 或適用於閣下的政府機構及自律組織、交易所、另類交易系統、合約市場、衍生交易執行設施及其他市場的任何法例（包括但不限於憲章、規程、法律、規例、細則或規則）、習俗、慣例、裁定及解釋；

「**認證人**」指具有該等條款第 6.1 條的涵義；

「**基礎貨幣**」指閣下賬戶的計值貨幣及我們將於閣下的賬戶扣賬及入賬的計值貨幣；

「**營業日**」指我們開門營業的任何日子（星期六或星期日除外）；

「**卡**」指任何借記卡、信用卡、禮品卡或可讓閣下透過需要授權代碼的安全瀏覽網站作出電子付款的其他卡；

「**關連人士**」指就 ADSS 集團任何成員公司而言，與 ADSS 集團有關連的任何人士，包括但不限於 ADSS 集團任何成員公司受共同控制的任何實體、任何董事、合夥人、經理或指定代表或 ADSS 集團任何成員公司的任何僱員或 ADSS 集團任何成員公司的任何指定代表，以及向 ADSS 集團任何成員公司提供服務的任何其他人士或與 ADSS 集團任何成員公司有直接或間接聯繫的任何人士；

「**信貸融資**」指我們就閣下的賬戶或閣下的交易活動於任何時間及因任何原因而提供予閣下的信貸或信貸額度，包括但不限於我們因預期可收到閣下的保證金而於閣下的賬戶將保證金記賬（例如閣下將以卡付款），或我們因任何原因同意於閣下的賬戶將保證金記賬；

「**保管資產**」指具有該等條款第 19.1 條所賦予的涵義；

「**交易員**」指 ADSS 集團任何成員公司獲授權接收、訂立或執行客戶指令及 / 或交易（如適用）的任何僱員；

「**違約事件**」指該等條款第 27.1 條所列任何事件；

「**極端市場事件**」指任何有關市場或工具暫停、關閉、清盤、實施限制、特殊或非常條款、過度變動、波動或喪失流動性，或我們（或如適用，ADSS 集團任何成員公司）合理認為將出現上述任何情況的情形；

「**不可抗力事件**」指不能由一方合理控制且致使該方履行其全部或部分責任實際上不可行或在經濟上不切實際的任何事件，包括但不限於民間或軍方行為、罷工或其他勞工糾紛、暴動、騷亂、戰爭及類似行為、洪災、火災、旱災及其他天災、任何極端市場事件、任何政府或超政府機構或機關的行為及法規（ADSS 合理認為會妨礙有關指令或交易的有序市場運行），以及任何有關電力、互聯網接收或路徑、設備配置或連結可靠性、任何傳輸或通訊系統或設備或電腦設施或交易軟件崩潰或故障的事件，不論有關項目是否屬於我們或 ADSS 集團任何成員公司、屬於閣下或屬於任何第三方（包括任何結算或交收系統）；

「**工具**」指具有第 3.1 條所賦予的涵義；

「**槓桿**」指我們向閣下提供以便閣下增加保證金存款的信貸額，讓閣下增加購買力，以就閣下的賬戶下達指令及維持交易；

「**負債**」指客戶根據該等條款或任何其他協議欠負我們或 ADSS 集團任何成員公司的債務，包括但不限於在到期日或按要求付款或支付收費、成本、費用、開支（包括律師費）、虧損或其他負債的責任；

「**有限委任書**」指閣下藉以委任賬戶經理或其他人士就閣下的賬戶代表閣下行事及 / 或下達指示的文件；

「虧損」指任何性質的任何及所有虧損（包括直接、間接、特殊、附帶、懲罰性或後果性虧損、溢利或收入虧損、商譽或聲譽受損、數據遺失、系統使用權遺失、業務中斷、業務機會、替代成本、服務或停工成本）、損害賠償、成本、費用（包括但不限於律師費）、收費、開支、支出、稅項、稅費或征費、債務、罰款、申索、索償、訴訟、法律程序、判決、訟案，而不論如何產生。

「明顯錯誤」指具有該等條款第 29.1 條所賦予的涵義；

「保證金」指我們接受的資金或其他抵押品；

「保證金追繳警告」指我們出於保護自身免於承受現時、未來或擬定交易的虧損或虧損風險而根據該等條款全權酌情指定以保證金形式存入款項的要求（不論透過電話、電郵或任何其他形式提出）；

「保證金要求」指閣下須向我們存入及 / 或持有的保證金金額，作為進行交易及 / 或維持未平持倉的代價；

「未平持倉」指根據該等條款尚未全部或部分清倉或平倉的交易；

「指令」指閣下指明按我們所報的價格買入或沽出工具的指示或要求；

「主事人」指身為交易一方的人士；

「推薦代理」指將閣下推薦予我們的人士；

「安全瀏覽網站」指（如適用）我們的網站（或我們知會閣下的任何其他網站）或系統中有密碼保護的部分，閣下可由此進入閣下的賬戶；

「抵押責任」指閣下根據該等條款或與我們或 ADSS 集團任何成員公司訂立的任何其他協議須對我們承擔的任何及所有責任（不論實際、或然、現時或未來責任）；

「抵押資產」指具有第 16.1 條所賦予的涵義；

「服務提供商」指並非 ADSS 或 ADSS 集團代理而提供第三方服務（包括但不限於任何交易程序、信號、意見、風險管理或其他交易協助）的人士或公司，有關人士或公司可直接進入或連結至閣下的賬戶；

「該等條款」指閣下與我們訂立的該等業務條款；

「系統」指有密碼保護的線上或可下載電子設施，閣下可藉此根據該等條款與我們進行交易，有關設施可使用任何電子工具（如網站）或設備（如電腦、平板電腦、行動電話）下載及 / 或進入；

「交易」指閣下與我們訂立並已由我們根據該等條款接納及執行的工具的合約或交易；

「網站」指 ADSS 不時的任何網站。

## 指令執行政策

### 範圍

1. 本指令執行政策（「政策」）旨在向閣下綜述 ADS Securities LLC（「ADSS」或「我們」）如何代表客戶執行指令、可能影響執行時間的因素及市場波動影響指令處理的方式。
2. 本政策適用於與 ADSS 買賣場外產品（如外匯、外匯期權、外匯遠期、差價合同、金銀及 ADSS 所提供的任何其他場外產品）（「場外工具」）的所有客戶。
3. 本政策可隨時進行修訂。倘閣下於我們的網站公佈本政策任何修訂之日後透過系統下達指令或透過系統進行交易，即表示閣下已接受本政策的修訂。閣下須負責確保備有本政策的最新版本。

### 免責聲明

4. 閣下謹此承認，買賣場外工具存在固有風險。儘管本政策旨在告知閣下有關買賣場外工具的風險，但本政策並無詳盡涵蓋與下達指令及進行交易或採用 ADSS 提供的任何系統進行交易有關或相關的所有風險。

### 無保證

5. 我們將盡一切商業上合理的努力，考慮與閣下指令有關的情況後，為閣下取得最佳的可能結果。我們或會但無義務考慮若干因素，如執行及結算的價格、成本、速度、可能性以及與執行閣下指令有關的數量、性質及 / 或任何其他資料。

無法保證閣下的指令將獲我們接納或執行，亦無法保證閣下的指令將予執行的速度、時間或價格。此外，由於若干因素（包括但不限於指令類型、市場波動及時延）影響，買賣相同場外工具客戶之間的指令速度、時間、定價及執行或會不同。

本政策並不構成我們對閣下的責任。

### 保證金及保證金要求

6. 倘閣下的可用保證金低於下達指令或維持未平持倉所需的保證金要求，我們一般將拒絕處理任何指令。倘閣下的保證金低於閣下的保證金要求，我們亦有權將所有未平持倉清倉及 / 或取消任何掛單指令，而毋須事先發出通知或取得閣下的同意。倘閣下的未平持倉被清倉及閣下的賬戶出現負結餘，閣下須承擔所有損失，並須立即向我們支付全部應付總款額。

閣下應知悉，系統或會自動向閣下發出保證金追繳警告；此外，保證金追繳警告或會因應系統不同而各異。

就 MetaTrader 4 而言，當閣下的賬戶不再擁有充足保證金以符合保證金要求，系統將向閣下的賬戶發出保證金追繳警告，據此，閣下虧損最大的未平持倉（虧損額最高的持倉）將首先被平倉，其後會依次將虧損最大的未平持倉平倉，直至閣下的可用保證金能夠滿足閣下的保證金要求為止。

就 Orex Optim 而言，當閣下的賬戶不再擁有充足保證金以符合保證金要求，系統將向閣下的賬戶發出保證金追繳警告，據此，閣下虧損最大的未平持倉（虧損額最高的持倉）將首先被平倉，其後會依次將虧損最大的未平持倉平倉，直至閣下的可用保證金能夠滿足閣下的保證金要求為止。

### 執行指令

7. **一般事項**。這並非系統所有可執行指令類型的詳盡清單。倘閣下對本政策未有述及的指令類型的執行存有任何疑問，可自行發送電郵至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 聯絡我們的支援持部門，向 ADSS 尋求指引。

8. **市價指令**。當閣下下達市價指令，表示閣下向我們發出指示，按執行時可用的市價「購入」或「沽出」場外工具。

就 MetaTrader 4 及 Orex Optim 而言，市價指令將按閣下要求的價格或執行時可用的市價執行。在此情況下，可能會出現滑點，而這將對閣下不利。

9. **限價指令**。當閣下下達限價指令，表示閣下向我們發出指示，按指定價格「購入」或「沽出」場外工具。

就 MetaTrader 4 Live MT4 Server 而言，限價指令將按與市價指令相同的方式執行。部分的限價指令將會執行。

就 MetaTrader 4 Live1 MT4 Server 而言，限價指令將按與市價指令相同的方式執行。部分的限價指令將會執行。

就 Orex Optim 而言，限價指令將按閣下的限定價格執行。

10. **止損及止損指令**。當閣下下達停止指令，表示閣下向我們發出指示，一旦達到指定價格便將未平持倉平倉。

就 MetaTrader 4 及 Orex Optim 而言，止損及止損指令將按與市價指令相同的方式執行，因此並不保證能按閣下要求的價格執行。

11. **移動止損指令**。移動止損指令為閣下按介入價格加減固定數目基點而設的止損指令。移動止損指令的價格隨著市價變動而調整。當閣下下達移動止損指令，表示閣下向我們發出指示，一旦達到指定價格便將未平持倉平倉。

就 MetaTrader 4 及 Orex Optim 而言，移動止損指令將按與市價指令相同的方式執行，因此並不保證能按閣下要求的價格執行。

12. **掛單指令。**當閣下下達掛單指令，表示閣下向我們發出指示，一旦達到指定價格則「購入」或「沽出」場外工具以激活新指令或將現有交易平倉。一旦達到要求價格，掛單指令將被激活，並根據閣下輸入指令時所選擇的指令類型執行。

掛單指令將根據閣下輸入指令時所選擇的指令類型執行。

13. **止損離場水平。**止損離場水平因應客戶而各異。如欲瞭解閣下的止損離場水平，請發送電郵至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 聯絡我們的支持部門。

### 更改的要求

14. 保證金，止損出局及執行。閣下可發送郵件到 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 以書面要求 ADS Securities 更改閣下的保證金，保證金條件，止損出局水平和執行指令。ADS 擁有唯一且絕對酌處權決定處理閣下的要求。

### 下達指令

15. 透過系統下達指令。當閣下透過系統下達指令，我們將在實際可行及合法的情況下，根據閣下的指示執行閣下的指令。在若干情況下，特定場外工具的交易規則可能會阻止我們遵守閣下的指示。
16. 透過電話下達指令。當閣下透過電話向交易員下達指令，我們將在實際可行及合法的情況下，根據閣下的指示執行閣下的指令。在若干情況下，特定場外工具的交易規則可能會阻止我們遵守閣下的指示。閣下的指令僅於交易員口頭確認指令後方會執行。一旦交易員已口頭確認閣下的指令，而閣下已購入或沽出指定場外工具，則不能取消有關交易。由於市場波動，交易員向閣下所報價格或會與執行閣下交易的價格不同。

### 交易的固有風險

17. 差價。閣下的指令獲執行的價格與閣下提交指令時獲提供的價格之間的差額稱為差價。差價可能因多種情況導致，包括但不限於市場急劇波動、市場交投靜淡或流通性低、市場消息、全球性事件、災難事件、經濟環境或其他市況。視乎市場波動方向而定，差價或會發生，在此情況下，差價將對閣下不利，並可能接近閣下透過系統提交指令時系統所顯示或交易員向閣下所報的價格或偏離有關價格若干基點。務請謹記，差價並無最低或最高限制。
18. 重新報價。當系統所顯示或交易員向閣下所報的價格不再可用於執行時，或需重新報價。倘需重新報價，閣下將收到新的報價，而閣下必須接受該報價方可執行指令。進行重新報價的交易時或會出現差價，在此情況下，差價將對閣下不利。
19. 價格差異及指令執行。閣下務請謹記，閣下於圖表、系統所見或交易員向閣下所報的價格為指示性價格，可能並非閣下指令獲執行的價格。當閣下輸入希望交易的數量並「點擊」下達指令時，系統將同時傳輸指令以供執行。在傳輸前並無「第二次確認」的機會，且有關指令不能取消。該特徵或與閣下先前使用或熟悉的其他交易系統不同。與我們進行交易前，閣下應與我們開立模擬賬戶，以熟悉指令輸入流程。閣下確認並接受，閣下使用系統，即表示閣下同意接受與閣下的指令即時執行有關的固有風險。  
  
閣下進一步確認，我們的模擬交易平台所顯示的指令執行速度、價格及傳輸可能與我們的真實時交易系統不同。
20. 場外價格。倘交易的執行價格被釐定為「場外」價格或並非為或接近銀行間市場的價格，我們可調整閣下賬戶的交易，以反映銀行間價格或其他類似價格。我們可隨時作出該項調整，而毋須事先通知閣下，並將反映為閣下賬戶的價格、指令或現金調整。
21. 交易暫停。為避免由於市場交易清淡導致的價格急劇跳動對您造成影響，每個交易日的第一分鐘和最後一分鐘(即格林威治 GMT 時間 20:58:59 至 21:01:00)期間不能下單、開倉或平倉。

## 風險警示

本風險警示旨在告知閣下交易場外產品（如外匯、外匯期權、外匯遠期、差價合同、金銀及 ADSS 不時提供的任何其他場外產品）（「場外工具」）涉及的風險，但本風險警示並未詳盡載述所有風險。

考慮到場外工具交易的槓桿作用，相對較小的市場波動會對閣下賬戶存入的資金按比例產生較大影響。閣下可能會虧損全部資金，而倘閣下賬戶的結餘為負，或需存入額外資金。由於閣下虧損所有現金結餘的可能性確實存在，應只以閣下能夠負擔失去而不會顯著影響閣下生活方式的風險資本進行場外工具投機。

在決定是否進行場外工具交易時，閣下應瞭解以下事項：

### 虧損風險確認

透過系統下達指令或透過系統進行交易，即表示閣下確認閣下已審閱本風險警示的全部內容及理解場外工具交易涉及的風險。閣下進一步確認及瞭解，該等工具屬投機性質，涉及高風險，涉及使用槓桿，並僅適合能夠承擔虧損超過初始按金的風險的人士。由於閣下可能遭致高於初始投資的虧損，閣下不應投入閣下不能負擔失去的資金。除非閣下理解所訂立合約的性質、閣下的風險承受能力、閣下的風險承擔及閣下的財務狀況，否則閣下不應進行場外工具交易。

閣下向 ADSS 承諾，閣下願意及能夠在財務及其他方面承擔場外工具交易的風險。閣下進一步確認，閣下理解所訂立場外工具的性質及虧損風險承擔的真實程度。閣下已根據閣下的具體情況及財務狀況確定場外工具交易適合閣下，並同意免除 ADSS 就代表閣下訂立的交易所產生的虧損責任。

倘閣下有任何疑問，應尋求獨立意見。

### 並無提供保證

閣下確認，就場外工具交易而言，保證盈利或免於虧損是不切實際的，並且閣下概無與 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司就閣下賬戶的交易另行訂立協議，包括聲稱保證閣下賬戶盈利或限制虧損的協議。閣下同意，倘任何人（包括閣下的推薦代理及 / 或賬戶經理）向閣下提議就閣下賬戶的任何方面訂立類似協議，或倘任何人就閣下賬戶作出與 ADSS 向閣下提供的賬單不同的陳述，將立即以書面形式發送電郵至 [compliance@ads-securities.com](mailto:compliance@ads-securities.com) 通知我們。

### 並無提供意見

ADSS 在任何時候與閣下的交易僅限於執行。ADSS 不會向閣下提供任何稅務意見及有關閣下下達任何指令或進行交易的利弊或合適性的意見。閣下承諾，所有交易決定均由閣下作出，並僅依賴閣下自身判斷，風險概由閣下自行承擔。閣下必須依賴自身判斷及資料進行交易，而如有必要應尋求獨立意見。閣下須自行瞭解規管市場、ADSS 提供的工具或 ADSS 提供的任何工具的相關抵押品的所有條款、條件、規則及法規。

系統、安全瀏覽網站、網站或由 ADSS 或 ADSS 集團任何成員公司向閣下提供的所有意見、消息、研究、分析、價格或其他資料，僅屬一般市場評述，並不構成投資建議，亦不構成推薦閣下買賣工具的招攬或建議。

### 並無進行合適性審核

申請開立保證金交易賬戶時收集的資料乃由 ADSS 用作預先篩選客戶的方法，屬於賬戶開立過程的一環，並非用於釐定閣下的整體投資需求或目標。ADSS 毋須且不會確定閣下是否適合交易 ADSS 提供的任何工具。

### 價格

儘管我們預期我們的價格就銀行間市場而言將是合理的，但我們使用的價格可能不同於銀行及銀行間市場其他參與者的可用價格。因此，我們可酌情設定保證金要求及收取保證金。圖表反映的價格僅供參考，原因是所顯示的價格可能為原始價格，並不一定是可交易價格。此外，圖表僅反映買方出價，而非賣方出價。

### 降低風險的指令或策略

下達「止損指令」及「限價停止指令」等若干指令旨在限制持倉的虧損，但可能無法始終奏效，原因是市場狀況可能不容許按閣下要求的價格執行該等指令。此外，閣下指令的執行價格可能較原定價格相差數個基點。綜合使用「價差」及「套盤」等持倉的策略所承受的風險可能與單純的「長倉」或「淡倉」並無二致，甚至風險較高。

### 在假期及週末持有的持倉

當市場於週末休市時，可能會出現多種情況、發展、新聞發佈或事件，這可導致市場的開市價格與市場先前的休市價格顯著不同。閣下將無法於市場在週末及若干節日休市期間，下達或修改掛單指令或交易（無論透過系統、安全瀏覽網站或電話）。然而，閣下可下達掛單指令，以供根據 ADSS 的執行政策於市場開市後發送執行。由於週末過後市場產生缺口的可能性較高，而閣下指令的執行價格可能與閣下要求的價格有較大出入，故在週末及假期持有未平持倉（包括止損指令）涉及重大風險。另外，如市場產生缺口後或當時，閣下的賬戶並無足夠保證金維持閣下的交易，則於市場開市時，閣下可能會收到保證金追繳通知。

### 「對沖」持倉

許多因素均會影響閣下的保證金要求，包括流通性低期間差價擴大、截止時間或特殊市況。如閣下對相同工具同時持有相同數量的未平長倉（買入）及淡倉（沽出），閣下的賬戶權益將受差價所影響。即使閣下已進行「對沖」，但閣下仍承受差價風險，而這可能導致閣下將兩種未平持倉平倉，另外尚需向我們支付佣金，因此這種做法具有風險。如閣下的保證金使用率高於 0.00，閣下即面對此風險。

### 支持服務

ADSS 的聯屬公司可能會向閣下提供若干支持服務，包括透過電話執行交易的能力。該等聯屬公司可能會或可能不會進行需要向其註冊成立所在司法管轄區的相關金融服務監管機構取得金融服務許可的受規管活動。



## 私隱政策

保護我們現有客戶、前客戶及瀏覽我們網站的人士的隱私及保障其個人及財務資料安全，是我們當務之急的工作。下列聲明闡述 ADS Securities LLC (「ADSS」) 如何收集、保存及保護閣下的資料。

閣下使用 ADSS 或我們任何聯屬公司運作的任何網站或向 ADSS 或我們任何聯屬公司網站開設賬戶，即表示閣下同意 ADSS 可如本聲明所述收集及使用個人資料。

### 收集及保留閣下的個人資料

我們直接向閣下及透過閣下與我們的關係間收集閣下的個人資料。我們可能會使用所收集的資料核實閣下的身份，為閣下開設交易賬戶 (包括向閣下發出賬戶號碼及密碼)、提供結單及交易確認書、協助賬戶與其他賬戶間的融資及提款以及處理客戶服務相關事宜。我們亦可能會使用有關資料向閣下通知閣下可能感興趣的任何新產品及現有產品、服務及促銷活動。

我們所收集的大部分資料均由閣下直接提供。有關資料包括但不限於個人詳情 (如閣下的姓名、地址、生日、電話號碼及電郵地址)、根據監管規定核實閣下身份所需的資料 (如護照或政府發出的其他帶有相片的身份證明)、財務資料 (如閣下的賬戶交易詳情、年收入、資產淨值、風險資本財務資料、銀行賬戶詳情及信用卡資料)、以及其他資料 (如閣下的 IP 地址、網頁瀏覽器類型、操作系統及閣下的互聯網服務供應商)。

倘閣下註銷與我們開立的賬戶，我們將保留閣下的資料，但僅會將之用於遵守我們的監管規定，並會定期聯絡閣下，知會我們可能不時提供的新產品、服務及促銷活動。

### COOKIES

我們使用 cookies 及其他技術 (統稱「cookies」) 為我們提供數據，而我們可使用有關數據提升閣下的體驗，並更好地了解閣下。cookies 是從多個網絡伺服器發出的小文本檔案，可儲存於閣下的電腦上。cookies 使我們可捕捉閣下如何進入我們的網站、瀏覽頻率如何、何時返回、瀏覽我們網站的哪些頁面，並識別當我們收到閣下網絡瀏覽器發出的請求後閣下何時登入。我們可能連接我們在 cookies 中儲存的資料，以識別閣下在我們網站上提交的資料。cookies 僅可由我們讀取，並不包含任何個人、財務或賬戶資料。我們無法且不會收集閣下曾瀏覽其他網站的資料。我們可能與知名廣告公司分享有關瀏覽我們網站的人士的使用資料，以便在互聯網上鎖定我們的橫幅廣告。廣告公司透過使用該等像素標籤收集的資料並不能識別閣下本人。此外，我們可能使用第三方軟件跟踪及分析使用及流量資料，包括頁面請求、形式請求及點擊路徑。第三方可能使用 cookies 追蹤閣下的網頁瀏覽器行為並可能代表我們執行 cookies。

所有網頁瀏覽器都有設置可供閣下阻止 cookies。若閣下瀏覽我們的網站時設置網頁瀏覽器為容許 cookies，即表示閣下同意我們如上所述使用 cookies。倘閣下選擇阻止 cookies，閣下亦可使用我們的服務，但有些功能及特性可能被禁止或不可如最初設計般發揮作用。

### 對聯屬公司的披露

在適用法律容許的情況下，我們可能與我們的聯屬公司分享閣下的個人、財務及賬戶資料，用於業務、市場推廣及客戶服務用途。我們的聯屬公司是由我們控制或直接或間接擁有的公司，包括金融服務公司 (如交易商及其他經紀公司)。

為協助我們提升對閣下的服務，我們可能聘請其他企業協助我們執行若干內部職能，例如賬目處理、履行、客戶服務、客戶滿意度調查或其他與我們的業務相關的數據收集活動。我們亦可能向非關聯第三方提供我們的數據庫保存的客戶資料，包括閣下的姓名、地址、電話號碼及 / 或電郵地址)，以協助我們分析及識別客戶需求，向客戶通知產品及服務或進行一般市場營銷及市場研究。

### 對非關聯第三方的披露

除下文所述者外，我們不會因任何理由向任何第三方出售、許可、出租或以其他方式披露閣下的個人資料。

為支持我們向閣下提供產品及服務，我們可能向與我們並無關聯的第三方服務供應商及聯合營銷者提供閣下的個人及賬戶資料，有關第三方包括但不限於與我們訂有聯合營銷協議 (如就我們共同提供、背書或發起的金融服務或產品的營銷而訂立的協議) 的金融服務機構；及根據合約為我們或代表我們履行服務的公司，如編製及郵寄結單及交易確認書或提供數據處理、電腦軟件維護及開發、交易處理及營銷服務的供應商。

我們一般要求我們向其提供閣下的非公開資料的所有非關聯第三方同意對閣下的資料保密，並僅將有關資料用於我們委聘有關人士相關的有限用途或法律另有規定的用途。我們亦努力確保有關非關聯第三方維持適當的數據安全程序，以防止閣下的資料遭到未經授權而使用或洩露。

在適用法律容許或規定的情況下，我們可向非關聯公司及監管機構當局披露個人資料。例如，我們可能會披露個人資料，以配合監管當局及執法機構遵從傳票或其他官方要求，並在必要時保護我們的權利或財產。

### 閣下個人資料的安全

我們採用物理、電子及程序保護措施，以保護閣下的個人、財務及賬戶資料，為閣下提供安全而可靠的交易環境。當閣下與我們開設賬戶時，我們會為閣下發出獨特的賬戶號碼及密碼，以及安全瀏覽網站的獨特用戶名及密碼。

- 我們的僱員必須維持及保護閣下資料的保密性，並且必須就此遵循既定程序。
- 我們限制僅需了解以開展業務 (包括為閣下賬戶服務) 的僱員及我們的聯屬公司僱員可知悉閣下的個人、財務及賬戶資料。該等僱員將有權知悉閣下的賬戶號碼及用戶名。儘管某些僱員可重設閣下的賬戶密碼及安全瀏覽網站的密碼，但他們無權知悉閣下的密碼，原因是密碼並無保存於我們的系統中。
- 我們已基於公認國際標準採納充分的安全措施，以保障閣下的資料安全並使之不被披露、損害或洩漏。
- 我們將根據我們符合公認國際標準的數據保留政策從我們的記錄中處理或清除閣下的個人、財務及賬戶資料，包括閣下的信用卡詳情 (如適用)。
- 我們使用 VeriSign 證書為我們的安全瀏覽網站、系統及網站上包含的資料 (包括用於信用卡融資及線上賬戶申請的網頁) 加密。

閣下須最終及全權負責維護閣下賬戶號碼及密碼以及安全瀏覽網站的用戶名及密碼安全無虞。為了更好地維護有關資料安全，我們強烈建議閣下採取以下預防措施：

- 請勿向任何人士透漏閣下的賬戶號碼及密碼，或安全瀏覽網站的用戶名及密碼；
- 請勿在任何共享、公共或私人電腦、平板電腦、行動電話或任何其他設備上保存閣下的賬戶號碼及密碼，或安全瀏覽網站的用戶名及密碼；
- 盡可能避免使用網吧及類似地方的公共電腦；
- 首次登入後應立即更改閣下的賬戶密碼及安全瀏覽網站密碼；
- 請定期更改閣下的賬戶密碼及安全瀏覽網站密碼，並當閣下認為密碼可能會被破解或認為將來會被破解時更改有關密碼；
- 選擇不易破解的強密碼，包含大寫字母、數字及符號，並使用不同於閣下正在使用的其他賬戶密碼；
- 請勿在閣下使用的網頁瀏覽器上設置保存密碼選項；
- 對閣下使用的電腦、平板電腦、行動電話或其他設備設置安全控制，如防病毒軟件；
- 確保閣下進入的網站是合法的 ADSS 網站；
- 確保網站變為「https」後才輸入任何資料，如個人資料、登入資料、密碼及信用卡資料，以確保資料在傳輸過程中已加密；
- 倘閣下所瀏覽網站的 SSL 證書不屬於 ADSS，請勿繼續發送，並立即通知 ADSS；
- 請驗證所有來自 ADSS 的電話、電郵或其他通訊均屬真實，其後才披露任何個人、財務或賬戶資料；及
- 倘閣下認為閣下的賬戶或安全瀏覽網站權限已被盜用，請立即通知 ADSS。

### 選擇退出

在若干情況下，例如我們與非關聯第三方共享閣下的個人資料，因營銷目的（如通知新產品及服務或市場指標及研究報告電郵）而被聯絡，閣下可通知我們，閣下將「選擇退出」。執行選擇退出時，閣下可發送電郵至 [primesupport@ads-securities.com](mailto:primesupport@ads-securities.com) 或聯絡閣下的賬戶經理而通知我們，閣下選擇退出我們的私隱政策。就聯合賬戶而言，一名賬戶擁有人作出的選擇退出決定將適用於該賬戶的所有擁有人。我們收到閣下的請求後，閣下的指示大約需時 30 日方會生效。

### 本私隱聲明的修訂

倘本聲明作出任何重大修訂，經修訂私隱政策將在合理可行情況下盡快登載於我們的網站。若閣下繼續使用網站及 / 或與我們開立賬戶，即表示閣下謹此同意按閣下所接獲的通知接受有關修訂。

有關本聲明的任何爭議受本聲明條款及我們的業務條款所規限。倘閣下有任何本聲明尚未解決的問題，請聯絡支持代表。

## 收費表

本收費表（「收費表」）旨在通知閣下若干我們將直接向閣下收取的收費、費用、成本及開支（「費用」）。本收費表不包括任何第三方費用，包括但不限於換算費、手續費、電話費、銀行費用或第三方向閣下收取的任何其他費用。ADSS 不負責第三方向閣下收取的任何費用。此外，我們保留權利向閣下收取額外費用、成本及開支，而不論該等費用是否包含在本收費表內；閣下同意支付本收費表並無概述的任何費用。

我們保留權利不時修訂收費表而毋須事先通知。閣下負責定期審閱本收費表的任何修訂，當閣下於本收費表的修訂於我們的網站公佈後的日期於系統發出指令或透過系統訂立交易，即視為閣下已接納有關修訂。閣下須負責確保閣下獲取本收費表的最新版本。

現金存款	
交易類型 / 銀行	ADSS 費用 (美元)
現金存款，ADSS 阿布扎比辦事處	現金價值的 1%
現金存款，分行辦事處	現金價值的 1%

信用卡存款	
交易類型 / 銀行	ADSS 費用 (美元)
所有信用卡及借記卡 (Amex、MasterCard、Visa、Discover 及 Diners Club 等)	存款價值的 2.5%

ADSS 對傳入電匯及支票付款不收取費用。然而，倘閣下的支票因資金不足而退回，除閣下賬戶已錄得的任何虧損外，閣下亦須支付 35 美元的退回支票費用。

倘閣下以閣下賬戶基礎貨幣以外的任何貨幣存入資金（以現金、信用卡、電匯或支票），ADSS 將收取換算費。換算費將因貨幣比對及市況而有所不同。

傳出電匯	
銀行	ADSS 費用 (美元)
First Gulf Bank (FGB)	0 美元
Emirates National Bank of Dubai (ENDB)	0 美元
滙豐銀行 — 阿聯酋、新加坡及香港分行	0 美元
阿聯酋、新加坡及香港的所有其他銀行	15 美元
阿聯酋、新加坡及香港以外的所有其他銀行	50 美元至 10,000 美元 — 25 美元
	10,001 美元及以上 — 50 美元

ADSS 對信用卡及支票提款不收取費用。

倘閣下以閣下賬戶基礎貨幣以外的任何貨幣存入資金（以現金、信用卡、電匯或支票），ADSS 將收取換算費。換算費將因貨幣比對及市況而有所不同。