

## 目录

1. 介紹	2
2. 範圍	2
3. 您的賬戶和交易	4
4. ICM 的服務	5
5. 下單	7
6. 交易	9
7. 敞口頭寸	10
8. 新訂單、止損訂單以及限價訂單	11
9. 保證金計算	14
10. 追加保證金通知	15
11. 費用和付款	15
12. 交易規模	16
13. 期貨合約到期	17
14. 結算和設置	17
15. 利益衝突	18
16. 第三方授權	19
17. 解約	19
18. 客戶資金	20
19. 不可抗力	21
20. 賬戶確認、查詢、投訴及賠償	22
21. 修改條款與細則	24
22. 通知	24
23. 責任限制	25
24. 稅費	26
25. 法定管轄權	26
附表 A: 交易術語	27

## 1. 介紹

1.1. ICM Capital英國艾森有限公司註冊於英格蘭及威爾士，公司註冊編號：07101360。ICM Capital英國艾森有限公司受英國金融行為準則局（FCA）授權監管。公司註冊地址：ICM Capital Limite, New Broad Street House, 35 New Broad St, London EC2M 1NH, United Kingdom。

1.2. 此客戶協議（以下簡稱“協議”）是管理您（同指“客戶”）和ICM Capital英國艾森有限公司（同指“ICM”、“公司”、“我們”）之間關係的文件，其中涉及ICM的服務以及您與我們之間的活動。

## 2. 範圍

2.1. 若接受這些條款與細則，您就與ICM達成一項具有法律約束力的協議，即您承認您已經閱讀並理解了協議的條款。

2.2. 這些條款與細則是您（或“客戶”）和ICM之間達成的：

- 通過 ICM 的在線交易平臺（“OTP”）；
- 通過 ICM 提供的任何可下載交易平臺（“DTP”）。

包括由授權的第三方或任何提供客戶姓名、帳號和/或密碼的人進行的交易。

2.3. 我們已將您歸類為優選專業客戶，您將受益於 FCA 規則為專業賬號提供的監管保護。

2.4. 我們將根據以下條款來處理您的問題：

- 此協議；
- 官網的風險警告通知；
- 您填寫完畢的申請表；
- 官網的訂單執行政策；
- 官網的利益衝突政策；
- 任何相關的軟件許可證；
- 我們提出的任何附加條款與細則，包括與

這些條款與細則所涉及的交易的賬戶和/或其他條款，所有這些條款統稱為“協議”。

2.5. 客戶還需瞭解與交易相關的潛在交易產品的合同規範中所包含的重要信息，與這些相關的進一步信息列於第12條。

2.6. 若您同意這項協議，即表示您授權ICM在任何時候通過電話或其他方式聯繫您，與您討論在ICM的賬號問題，或在ICM的相關業務。

2.7. 當您每次進行交易時，均表示您已同意所有關於個人擔保和陳述的聲明：

- 您提供給我們的所有重大方面的信息（在您的申請表中）均為真實準確的；
- 您同意接受這份協議的約束；
- 您已經閱讀並充分理解了該協議，包括合同規範和風險警告；
- 如果您申請的是個人賬戶，您確定已年滿 18 周歲；
- 與 ICM 進行交易的行為在您目前居住的管轄範圍內是合法的，並且確保您不會違反任何相關的法律；
- 您或您授權的第三方是以您自己的名義進行每一筆交易，而不是作為第三方代表；
- 如果您是公司賬戶，在安排任何交易或指示時，您都已經被授權；
- 任何被您授權的人以您的名義進行交易或發出指示時，都已經閱讀並理解了協議和風險警告。

- 2.8. 如果您與我們達成協議，ICM保留隨時放棄或放寬這些條款與細則的權利。因您違反本合同規定的任何條款而發生的任何損失，均由您個人承擔所有責任。
- 2.9. ICM可以隨時免除或放寬這些條款與細則。特別是在沒有限制的情況下，這些條款與細則規定了特定的交易規模或保證金要求。只有在與您達成協議的情況下，ICM才有可能會允許您不受此限制的約束。而任何因該許可而累積的責任，都由您個人承擔。任何免除或不執行這些條款與細則的協議，均不構成ICM在未來執行這些規則的棄權條款。
- 2.10. 本協議的英文翻譯和解釋優先於本協議的所有其他翻譯版本。

### 3. 您的帳戶和交易

- 3.1 在我們接受您的任何交易指令之前，您必須先開立一個帳戶。您必須填寫併發送給我們一份申請表，可以在線電子方式，或者打印填寫官網上的相關表格，或者與這些條款與細則相適用的其他方式。所有強制性部分必須填寫，以確保您提供的所有信息必須是真實的，並且與您的知識相符。若您提供任何不正確或不明確的信息，將可能導致您的申請被完全拒絕，或者至少導致您客戶帳戶的開立受到延遲。
- 3.2 在簽訂或以電子形式發送給我們的時候，即表示您授權ICM進行相關搜索，以證明您所提供的信息是完整和正確的。搜索範圍將包括（但可能不限於）來自選民登記冊的信息，以及由ICM提供的任何信用機構的信息。
- 3.3 ICM可能會定期檢查您的當前信息，以確認您提供的詳情沒有改變。若您的財務狀況發生任何實質性的變化，或您的申請表格所提供的信息有任何更改（包括變更就業、地址、聯繫方式和電子郵件），您必須立即通知ICM。在ICM擁有絕對自由裁量權的情況下，我們將通過電話或電子郵件向您告知我們的相關通知。不正確或過期的電子郵件地址可能會帶來合同細節錯誤，而因此導致的任何損失，均由您個人承擔。
- 3.4 ICM沒有義務為所有客戶開立帳戶，但有權利因任何原因拒絕客戶的申請（並且不需要向客戶提供拒絕的理由）。

- 3.5 ICM保留在任何時候關閉或暫停您賬戶的權利，我們會提前5個工作日向您發出書面通知。若ICM行使這一權利，您的所有敞口頭寸都將在我們當前報價中關閉，並且不會接受任何新的交易。任何您在市場上沒有報價的頭寸（也就是當天已經關閉的），ICM將在下一個交易日以合理的第一價格給予成交。而如果市場處於被暫停的情況下，未成交頭寸將在本協議條款的約束下被關閉。
- 3.6 ICM有權在未通知您的情況下向任何對ICM業務享有管轄權的主管當局，或向ICM合理尋求參考或信貸信息的任何人披露有關您或您賬戶的信息，具體來說，ICM有權向其他可能詢問您的任何壞賬或負債的類似公司披露此類信息。
- 3.7 您有義務告知ICM Capital英國艾森以下信息：是否需要向您的單位及其合規部門報告賬戶信息？是否需要將您的賬戶的開立合約及賬單情況發送給您單位的合規專員或者單位授權的任何其他人？

## 4. ICM的服務

- 4.1 在履行本協議所規定的義務的情況下，我們將為您提供以下類型的交易：
- 單一證券、一籃子證券、股票或其他指數、常見和貴重金屬、大宗商品和貨幣（外匯）的遠期合約；
  - 我們可能還會隨時以書面或者在線方式提供其他投資。
- 4.2 我們將在任何時候只以執行訂單為基礎向您提供服務。
- 4.3 我們不會向您提供協議內交易類型的優點和適用性，以及交易預期的任何意見。儘管我們可以酌情向您提供一般的或真實的市場信息，但我們永遠不會向您提供任何投資建議。對這些交易涉及的性質、術語和程序、或關於事實財務數據的信息，在決定是否操作本協議內任何交易時，您應該依靠自己的判斷。

- 4.4 當我們為您執行訂單時，我們通常會按照我們的訂單執行策略執行。我們已經向您提供了當前執行策略的總結。請注意，在某些情況下，我們將不必遵守FCA的最佳執行規則，比如我們為某一特定交易提供報價然後作為交易對手處理您的交易時。
- 4.5 如果您是代表某人進行交易，按照FCA的規則我們不會將此人看作我們的客戶。
- 4.6 我們提供與我們的服務有關的合同規範，並且提供及解釋與本協議有關的各種事項。在進行任何交易之前，您都應該仔細閱讀合同規範。如果有任何您不完全理解的事項，那麼在進行交易之前，您應該向我們尋求解釋。
- 4.7 任何在ICM的交易都只能在我們的市場報價時間和允許的交易規模內進行（除非與ICM另有協議）。這些會在合同規範中進一步作詳細說明。最小和最大規模限制是由我們根據正常的市場規模制定的，同時我們從任何相關的交易所或市場上獲取並提供實時的價格信息。在合同規範中，我們會對最小和最大規模限制做詳細說明。我們有權更改最小和最大規模限制，您有責任確保您在進行任何交易之前瞭解當前的規模限制。我們同時保留隨時取消交易規模限制的權力。
- 4.8 根據本協議，您通過我們進行的交易可能包括保證金交易。在下面的第7和第8條中進一步詳細說明了保證金交易。
- 4.9 無論本協議其他條款如何規定，在提供我們的服務時，我們有權為了確保符合法律要求而採取任何行動。這意味著您必須嚴格遵守所有適用的法律。基於合理判斷，如果您被認為沒有遵守法律，我們可以終止此協議。您應當瞭解，我們提供的服務，包括差價合約的交易，與股票、期貨交易相關的適用規則和規定，還涉及到差價合約和其他與基礎股票和期貨相關的產品，都是由FCA監管的。您需要尤其注意的是，違背法律的形式包括各種濫用市場地位的行為，比如內幕交易，以及公司董事操縱交易自己公司的股票等行為。
- 4.10 對於任何因電力供應中斷或電子通信或信息系統中斷，或任何阻礙ICM正常傳遞一個或多個市場報價信息而造成的損失，ICM將不承擔任何責任。

4.11 客戶接受ICM Capital英國艾森，包括其交易平臺、其他相關系統和相關第三方執行維護/更新，面對可能包括關閉、重新啟動或刷新其系統/服務器的技術故障，以確保其交易平臺和/或其他相關系統更有效的運作。在系統維護/更新期間，客戶接受可能會導致交易平臺或其他相關系統在一段時間內無法訪問的現象。此外，客戶還接受可能存在機械、圖表、軟件、錯誤報價、計算機、電信和/或電子系統故障/問題。在系統問題/故障/維護/更新的情況下，客戶接受ICM Capital英國艾森對本段所述的任何行為引起的任何損失（包括財務損失）都不承擔任何責任。

## 5. 下單

- 5.1 ICM沒有義務接受任何交易請求。
- 5.2 只有通過OTP或DTP，才能通過ICM進行交易。OTPs和DTPs具備最低的計算機軟件需求（並且可以根據請求提供更多的信息）。這些平臺將定期更新，我們強烈建議客戶在收到提示時下載並安裝更新，以實現最高效的平臺功能。
- 5.3 ICM Capital英國艾森提供一個雙向報價，買賣價格之間的價差即為點差。在這種情況下，您訂單的成交價可能稍高於訂單買價或者稍低於訂單賣價。
- 5.4 在進行交易時，必須提供您的姓名、帳號或用戶名。如果沒有這些信息，即使是關閉一個現有的頭寸，也不被允許操作。當通過電話進行交易時，只有當我們確認已接受您的交易，ICM才會執行交易。在報價錯誤的情況下，ICM對交易的口頭接受並不會否定ICM或您的權利。
- 5.5 所有與ICM的通話都會被記錄下來，簽訂此協議代表您同意對這些對話進行錄音。所有OTPs和DTPs都保留了在該媒介上進行的所有交易的時間歷史（包括由ICM在電話中執行的交易），以及對所有客戶活動的電子審計跟蹤（儘管這並不能完全保證）。所有通話記錄和錄音的專屬所有權歸ICM所有，可以作為任何糾紛的證據。

- 5.6 在進入OTP或DTP之前，您必須輸入您的用戶名或帳號以及密碼。當通過OTP進行交易時，您的確認信息將通過電子郵件進行通知。DTP上的交易將通過屏幕上的合約通知確認。除了報價錯誤情況以外，合約對雙方都有約束力。在收到相關指令指令並確認接受的情況下，ICM Capital英國艾森將處理通過OTP或DTP進行的交易。通過OTP或DTP進行的交易通常以電子方式進行確認。
- 5.7 您的用戶名、密碼和帳號是非常敏感的信息。任何在您的賬戶上進行的交易，無論是通過電話、OTP還是DTP，使用您的用戶名、帳號和密碼都將被認為是有效的交易。您不能向任何人透露您的用戶名、帳號和密碼（除非根據第16條將您的帳號信息告知給授權的第三方）。若您知道或懷疑第三方已經獲得了您的用戶名、帳號或密碼，或者其他人在您的賬戶上進行交易，您必須立即通知ICM。
- 5.8 通過OTP或DTP進行交易時，ICM沒有識別客戶交易所在地的義務，不過您有責任確定您居住管轄範圍內交易的合法性。
- 5.9 交易只能在當前的有效報價上進行。報價和交易之前的價格隨時都可能發生變化。在電話中的報價只對您當前討論的交易有效，在隨後的電話中可能無法使用。“僅作為指示”的報價是無效的，除非經過ICM的同意，否則不能在該報價上進行交易。在您進行交易之前，若您被告知先前的報價不再有效，也不能以該報價進行交易。
- 5.10 在通過OTP或DTP進行交易的情況下，您可能只會以目前在OTP或DTP上的報價進行交易。若該價格是您的指令報價，在ICM收到的時候，有可能接受也有可能拒絕您提出的交易。由於在線交易系統的性質和潛在的不可靠性、延遲、錯誤的市場價格報價，即使交易已通過OTP或DTP進行，但如果ICM Capital英國艾森認為該報價在相關交易執行時並沒有反映出實際的市場價格，ICM可能會在其絕對的自由裁量權下更改或刪除相關交易（即任何交易都可能在隨後被刪除）。若交易被拒絕或取消，ICM Capital英國艾森將不會對您的損失或潛在損失負責。對於因被拒絕或被取消的交易而遭受的損失，ICM不承擔任何責任。

- 5.11 現貨外匯和大宗商品市場可能經歷極端的價格波動，通常被稱為“繁忙或快速的市場”，在財經數據或政治事件中尤其常見，比如新聞發佈和貨幣政策變化。在這種情況下，資本市場常見的做法是手動執行訂單，這會擴大點差範圍，減少對自動化系統的依賴。同時這種做法會影響流動性提供商，因為分析事件以決定公平的市場價格，需要額外的時間，可能會降低客戶的服務速度，增加重新報價以及人為錯誤。而提高交叉引用率以確保交易的有效執行，可能會導致交易執行和訂單處理的嚴重延遲。ICM Capital英國艾森則更依賴於自動化系統，並由我們的服務器自動執行交易以減少延遲，重新引用和人為錯誤，保持極低的點差（除非是在非常繁忙的市場或假日期間），從而避免我們的客戶出現大的損失。基於此，為了讓您瞭解我們在這方面的政策，請知悉ICM Capital英國艾森保留在重大新聞、數據公佈以及不反映實際市場價格或由於不可避免的延遲問題導致價格被推遲了的情況下，取消通過我們自動系統確認的任何交易的權利，以防投資者濫用我們的自動化系統或極低點差。
- 5.12 在交易中的任何輕率、過度杠杆化、濫用訂單的情況下，例如涉及“剝頭皮”或“狙擊報價”或“對沖”的情況，相關訂單將不予接受。這些操作被視為禁止的活動，即使相關訂單被接受也可能直接從參與者賬戶中刪除。ICM Capital英國艾森保留取消任何參與者資格的權利，或者取消違反交易規則或採用不適當的交易策略的交易。“剝頭皮”指的是在很短的時間內下單和平倉的交易；“狙擊報價”指的是客戶在ICM Capital英國艾森平臺上利用延遲或“卡盤”進行交易；“對沖”指的是客戶在ICM Capital英國艾森或外部的另一家公司上將其賬戶與現有的持倉進行對沖交易，濫用賬戶上的信用獎勵金。在這種情況下，ICM Capital英國艾森保留取消交易、利潤或虧損，並使賬戶失效的權利。

## 6. 交易

- 6.1 客戶應該意識到他們是以金融衍生品的價格進行交易，並且無權交付或被要求交付相對應的產品標的。
- 6.2 相關交易不是發生在交易所，而是屬場外交易或櫃檯交易（“OTC”），因此ICM將直接與您簽訂一份您想要交易的金融工具的合同。
- 6.3 ICM Capital英國艾森可發出24小時的通知，保留終止伊斯蘭/無掉期賬戶的權利。ICM Capital英國艾森將對涉嫌濫用無掉期權限的賬戶調用這一權利，即ICM Capital英國艾森可自行決定關閉該賬戶的所有敞口頭寸，為當前和/或以前在帳戶中的所有交易扣除或添加掉期，並拒絕客戶任何進一步免於掉期的請求。

- 6.4 上述規定適用於一籃子證券或證券指數的任何組成證券，還應根據一籃子證券或證券指數中受影響證券的權重比例作出相應合理的調整。
- 6.5 如果股票被要約收購、停牌、合併以及股票分割，ICM保留在交易日結束或修正前的最後一個交易價格時關閉任何或所有交易的權利。
- 6.6 在一定市場條件下，不可能以一個價格完全成交一個股票的所有市場份額。這樣的交易可能會以反映ICM能夠提供的任何基礎市場價格來成交，但僅限於在基礎市場的交易時間內進行成交（無論相關交易是在市場交易時間內還是在交易時間外）。
- 6.7 如果基礎市場與您持有的頭寸相關，那麼您的持倉將不具有可流動性，即離開ICM將不能通過購買或借用足夠數量的基礎股票或合約來平掉您的持倉或頭寸。ICM將保留在當前的ICM的報價中關閉所有或部分此類持倉或頭寸的權利。
- 6.8 如果一個股票或一個基礎市場受到股息或基本新聞公告的影響，而客戶則在相同的股票中持有一個現有的敞口頭寸，ICM Capital英國艾森可能會關閉部分或全部頭寸，以使其淨值/保證金水平高於50%。
- 6.9 如果有多個客戶和您進行相同的交易，那麼ICM可自行決定將其視為同一個交易。因此，如果合併的規模大於市場的流動性，並且出現了滑點，那麼所有的客戶都將被一視同仁。不管他們的個人資金多少，在ICM都能夠以與基礎市場相一致的價格水平成交。

## 7. 敞口頭寸

- 7.1 在ICM的報價下，除ICM另行通知您之外，任何時候都可以平倉（除非相關市場被暫停或因任何原因而無法獲得）。ICM也可能會在其他時候接受平倉，但這並不屬ICM的義務。
- 7.2 如果您的賬戶沒有赤字，您不需要在截止日期前平倉。但在某些情況下，根據這些條款與細則，儘管您的賬戶沒有赤字，ICM仍有權或可能要求在其到期日前關閉您的頭寸。

- 7.3 如果交易的到期日不是相關基礎市場的認可的交易日，那麼在此之前的交易日將被視為到期日期，除非在合同規範中明確規定了另一種選擇，或者ICM另外通知到您。
- 7.4 在當天的ICM Capital英國艾森收盤價下，敞口頭寸將在到期日期和有效期屆滿日自動關閉（如合同規範中詳細說明的）。我們要求持有期貨敞口的客戶，隨時注意我們的期貨合約到期時間表，並採取相應的行動。

## 8. 新訂單、止損訂單以及限價訂單

8.1 通常有兩種基本的訂單類型：

- 新訂單；
- 止損或限價訂單。

8.2 新訂單指的是現有的持倉沒有連接的訂單（儘管他們可能會關閉現有的頭寸（除非ICM明確同意，見以上7.2），在執行時，可能是創建與現有的敞口頭寸相反的交易）。ICM將接受以下類型的新訂單：

- “有效至撤銷指令”是指訂單將一直有效，直至您取消或直至市場失效，或直至ICM停止引用相關市場；
- “有效至到期指令”是指訂單將一直有效，直至ICM在當天引用的相關市場報價時間結束；
- “有效至指令”是指訂單將一直有效，直至您在下單時所要求的時間和日期，或直至ICM Capital 英國艾森停止引用相關市場（無論哪個更快）

8.3 所有“有效至撤銷指令”、“有效至到期指令”以及“有效至指令”均建立在我們的報價基礎上。

8.4 “有效至撤銷指令”只有在ICM的報價下才有效。如果在一個交易時段，不管ICM引用的市場收盤價有任何形式的缺口，它隨後將在下一次交易時段重新開放。或者在不可抗力的情況下，每當ICM重新開放市場時，客戶訂單將在ICM的報價上，以基於ICM在基礎市場上獲得的第一個價格停止。

8.5 任何敞口頭寸上的止損訂單，應：

- 被認為是“有效至撤銷指令”，直至被取消或者直至合同到期或者直至您關閉相關頭寸為止；
- 被視為是基於 ICM 的報價；
- 僅在市場上是有效的，是 ICM 接受了訂單，而非其他訂單。

8.6 就ICM在基礎市場交易時間以外的市場而言，所有訂單均以ICM的報價為基礎，並可在ICM當時的全球市場報價中按ICM認為公平合理的價格執行。

8.7 ICM將接受在上述任何市場提供報價的時間內下的訂單。但除非與ICM達成協議。否則任何市場上的任何止損或其他類型的訂單都將在ICM以外的市場上執行。在ICM引用報價的任何市場開盤後，任何目前可執行的止損、限價或新訂單將在ICM合理的相關市場的第一批報價中執行，具體參考相關基礎市場和訂單規模。

8.8 您有責任取消您不再需要的任何訂單。您所下的任何未取消的訂單可由ICM執行，但可能會造成損失，該責任由您自行承擔。在止損訂單的情況下，如果您取消了相關交易，該止損訂單將被視為自動取消。如果基礎止損在您關閉開盤頭寸之前是可執行的，那麼ICM可以自行調整反映您止損價格的收盤價。

8.9 當ICM的報價達到您指定的訂單或交易價格，該訂單將被執行。所有報價都是基於一個基礎市場，該市場來自公認的全球交易所(LSE、NYSE、LIFFE等)，或者來自流動性提供商(報價銀行或做市商)。因利率成本、股息、票據發行、股票分割、競爭對手的報價或客戶業務的規模，我們的報價可能高於或低於基礎市場。理解我們報價的定義對於您帳戶的正確運作是非常重要的。若您不理解描述的任何部分，我們強烈建議您及時與ICM取得聯繫。

8.10 ICM沒有義務通知您訂單已被執行，但您有責任確保您在任何時候都知道是否有訂單已經執行完畢或仍在執行。如果您對接受的交易有任何疑問，您有責任立即與ICM取得聯繫，您可優先選擇電話溝通，以得到任何有關交易的有效解釋。

- 8.11 若訂單為止損、限價或新訂單，ICM可自行決定允許客戶在ICM執行訂單之前修改此訂單。雖然任何關於訂單修正的確認書對ICM沒有約束力，但如果該訂單在修改之前就已執行，ICM可以自行決定執行原始訂單。ICM不承擔由客戶不適當執行訂單所產生的任何頭寸損失的責任。
- 8.12 除非另有規定，否則沒有任何訂單可以得到無滑點的保證(詳見下文8.14)。
- 8.13 如果一個新訂單在執行時出現滑點(見8.14)，並且訂單的執行價格也用於其他相關的限價或止損訂單，那麼該頭寸將立即關閉，客戶的損失為ICM在該市場中採用的點差。
- 8.14 在本協議中，“滑點”是指市場報價的變化，第二個報價與第一個報價有很大的不同。如果出現滑點，並且第二個報價是通過一個訂單級別(止損、限價或新訂單)，但第一個報價不是通過該訂單級別的時候，就可能會發生滑點。

有很多因素均會導致發生滑點情況。下面列出了一些比較常見的例子，但並不包括所有可能性。

- 8.14.1 由於訂單所處的特定基礎市場已開始以不同於前一交易日收盤價的價格開始交易；
- 8.14.2 所以您必須瞭解這些事件對您帳戶上訂單的潛在影響。

所有訂單(止損、限價或新訂單)都會在市場開盤時出現下滑。在交易時間段內發生滑點的情況下，任何在市場下買入的訂單(新訂單或限價訂單)、在市場上賣出的訂單(新訂單或限價訂單)、在市場下賣出的訂單(關閉訂單或止損訂單)以及在市場上買入的訂單(關閉訂單或止損訂單)均可能發生滑點。如果由於任何市場的敏感信息(如利潤警告或財經數據發佈)，從一個報價到另一個報價之間存在市場差距，那麼這些價格之間的訂單都將被執行。

- 8.15 當一系列可能被執行完畢的訂單在現有的敞口頭寸時被關閉，和/或開啟新的頭寸，那麼這些訂單將由ICM按照確定的順序執行。如果這導致後續訂單沒有足夠的交易資源來執行，那麼這些訂單將被取消。ICM將不會考慮可能導致一個訂單被執行完畢或其他訂單執行失敗的執行順序，ICM將在執行訂單時自行決定。

## 9. 保證金計算

- 9.1 通常來說，ICM 只允許其客戶在入金賬戶上進行交易(資金必須在交易開始前存入該賬戶)。
- 9.2 您同意向我方提供必要的保證金，並在任何時候維持您賬戶內的保證金金額，以滿足保證金要求。您的協議對您所達成的每一項交易都是適用的，如果您在我們這裡有多個帳戶，則您的協議將分別與每個帳戶相關。
- 9.3 因保證金要求即任何敞口頭寸的保證金，所以在任何特定時間內，您需要在您的帳戶上維持最低清算資金水平。ICM 可自行決定更改您帳戶的保證金要求。
- 9.4 ICM通常會監控所有交易的可用保證金金額，但ICM保留要求更多保證金的權利。在市場波動很大的情況下，保證金金額可能取決於客戶交易的規模、交易方式，或有重要事件公佈，或交易所內相關標的的保證金普遍增加，或臨近本周收盤，ICM保留通過書面通知降低提供的杠杆或/和將強平比從協議的水平增加至100%(淨值/保證金)，以提高保證金要求的權利。在這種情況下，如果預付款比例低於100%，那麼ICM Capital英國艾森會對沖頭寸或關閉部分頭寸，使淨值/保證金達到100%以上。客戶將對關閉頭寸可能造成的任何損害或損失承擔全部責任。
- 9.5 當強制平倉水平（股本/保證金）降至總保證金要求的 0% 或與客戶約定的水平時，ICM 保留關閉任何客戶頭寸/頭寸的權利。如果因強制平倉而導致餘額或淨值變為負值，ICM 將恢復/調整淨值至零。這將確保提供負餘額保護。如第 9.4 條所述，ICM 保留提前5天書面通知客戶更改/提高強制平倉的水平權利。
- 9.6 止損定單可能不會降低保證金要求。
- 9.7 儘管本協定有任何其他規定，ICM有權行使其絕對酌情權，允許交易規模超過特定市場指定的最大單一規模。

- 9.8 任何市場的最低強平比可由ICM不定時更改，如有變更，將會另行通知（例如市場發生動盪，或基礎市場的流動性不佳）。這些新的保證金要求和強平比將適用於您現有的所有頭寸以及任何新的交易。大多數合約的最低強平比是在合同規範中規定的，這些規範在公佈時是調整過的。合同規範中沒有規定的，或自合同規範公佈之日起發生變化的保證金要求將在官網上公佈。您有責任確保您瞭解適用的最新保證金要求。
- 9.9 偶爾會添加新的或臨時的市場。這些市場依照他們各自的保證金要求，可能不會公佈，但會在有需求時提供。
- 9.10 您承諾隨時為我方提供並維持足夠的清算資金，以滿足保證金要求，並且每次您進行一筆交易時，都將履行該承諾。任何時候不履行保證金義務都是違約事件，可能導致我們在沒有通知您的情況下關閉你的敞口頭寸。
- 9.11 您帳戶上的資金和您頭寸的保證金都不代表您在ICM的財務負債總額。

## 10. 追加保證金通知

- 10.1 您有責任監控您的敞口頭寸和所有其他用於計算應付保證金的相關因素。ICM沒有義務在任何特定的時間內給您通知您追加保證金。即使我們沒有與您聯繫或試圖與您聯繫，我們也不承擔任何責任。

## 11. 費用和付款

- 11.1 除保證金付款外（如上文第8及9條所規定及詳述），您同意隨時支付給我們的這筆款項，該筆款項是交易或頭寸要求的（包括合同規格中不時詳細列出的任何費用和/或傭金）以及因結清借方餘額而要求的。

- 11.2 您將支付所有在交易中產生的合理的增值稅(VAT)和其他稅收以及所有其他費用。任何對稅法的修改將導致今後印花稅、資本利得稅或其他稅有所改變，在交易中可隨時徵收的款項，由您承擔。您將要承擔不由我們徵收的其他費用和稅款。如果您對您簽訂本協議後還可能需要支付的進一步費用或稅金有任何疑問，您可尋求獨立的諮詢意見。
- 11.3 若信用卡或借記卡公司(或任何其他供應商)需要在您的賬戶中收取費用，我們可能會向您要求支付該款項。ICM將不負責這些未支付的費用，也不對因不支付這些費用而引起的任何訴訟或其他費用負責。
- 11.4 您同意我們可以與聯屬公司、交易夥伴或其他第三方收取或支付與我們雙方交易有關的報酬。任何該酬金或分享安排的詳情（例如您是通過第三方瞭解我們的）將不會在相關合同中注明。請注意，這些佣金和費用只有在我們確定其不會損害我們為客戶的最大利益採取行動的義務時才會支付。

## 12. 交易規模

- 12.1 合同規範提供了關於ICM每個市場的重要信息，並強烈建議客戶確保已瞭解這些信息。合同規範中提供的信息包括：

- 每個市場的合約月份；
- ICM 每個市場的買賣點差和/或佣金；
- 每個市場的最小強平比要求；
- 結算基礎；
- 交易的截止日；
- 交易規模；
- ICM 的報價時間（在正常的交易條件下，交易時間在合同規範中有提及，條款與細則及合同規範中規定的所有時間均為英國時間）；
- 隔夜利息；
- 與各市場有關的其他事項。

- 12.2 ICM會盡其最大的能力保證合同規範的正確性，但是ICM保留隨時修改合同規範任何部分的權利。

- 12.3 目前將按既定的點差和/或備金率向您提供報價。ICM有權在不穩定的市場狀況和/或基礎市場的流動性不足的情況下（包括但不限於）更改任何合約的點差或備金，並在未通知的情況下更改可交易的規模。根據ICM的自由裁量權，通過電話報價的點差可能與OTP或DTP的點差不同。

## 13. 期貨合約到期

- 13.1 在ICM Capital英國艾森，我們不會將到期的OTC期貨合約進行展期交割。所有在到期時仍然開放的頭寸將在當天以ICM Capital英國艾森的收盤價關閉。下個月到期前至少有四天可以進行交易，因此客戶有責任注意到期日並採取相應的操作。

## 14. 結算和設置

- 14.1 如果您帳戶的餘額是借項，那麼餘額的全額將立即到期。支付時必須以借方餘額計價的貨幣支付（或與ICM達成協議，並按ICM指定的匯率，以您選擇的貨幣轉帳）。
- 14.2 ICM將要求立即支付任何借方帳戶餘額的SWIFT轉帳、借款/信用卡，或任何其他ICM可接受的即時電子資金轉帳方法，並在借方帳戶餘額到期的同一交易日下午2:00之前轉入ICM的銀行帳戶。ICM有權無需任何理由並不經通知而拒收支票。
- 14.3 ICM保留根據這些條款與細則要求您支付所有款項並收取利息的權利，您需在到期日起5天內付款，直至全額付清為止。ICM會向您收取每月2%的費用，或向您收取積欠ICM的部分款項。無論您因任何原因在到期時未能付款，ICM將要求您償還任何和所有的費用。
- 14.4 ICM有權從您的帳戶或您持有利息的任何其他帳戶借記任何費用、利息或收回債務所產生的費用。ICM的所有債務都可以依法收回。ICM將積極追回任何金額(無論大小)的到期費用。

- 14.5 在任何情況下，您無法將未實現的利潤進行電子取款或者補償您的已損失的費用。
- 14.6 ICM有權收取用於支付不利的現金頭寸、保證金要求、任何未清償資金（即支票或信用卡付款）、已變現的虧損和任何根據本協議應支付的其他款項。
- 14.7 ICM可隨時將其欠您的債務與您欠ICM的金額相抵。ICM保留不向您發出通知，通過絕對的酌處權將任何類型的賬戶，或任何您有部分或管理職能或利益關係的賬戶進行合併的權利。
- 14.8 在不影響本協議任何部分的情況下，ICM有權要求隨時開始清算所有未結算的頭寸。結算應按照ICM（我們）的報價，在每筆交易結算時或在第一次結算時進行，以使結算能夠切實可行。每個敞口頭寸的結算金額由ICM根據每筆交易的開盤價與結算價格的差額自行計算。
- 14.9 為免產生疑問，我們有權在任何時候未經通知而扣除我們或代表我們錯誤存入或記入您帳戶的任何款項。

## 15. 利益衝突

- 15.1 ICM意識到存在以下風險，即在某些情況下，董事(包括非執行董事)、雇員、同事、顧問或與ICM有直接或間接關係的其他人，可能持有權益、財務或其他利益，或與客戶最佳利益相衝突的利益，因此可能會損害到客戶的利益。這就被稱為利益衝突。
- 15.2 為防止和儘量減少利益衝突的風險，ICM制定了一系列制度和程序，規定了如何確定和管理所有重大利益衝突。相關細節可查閱我們官網的利益衝突政策。
- 15.3 如果您想進一步瞭解我們的利益衝突政策，或您認為某些具體的利益衝突可能影響到您，請與我們聯繫。

## 16. 第三方授權

- 16.1 ICM意識到，在某些情況下，您可能需要或希望授權某人管理您的帳戶。您將承擔這種情況下可能產生的風險。您與您希望授權操作您帳戶的人需要向ICM Capital英國艾森提交一份授權及委任該人操作您帳戶的簽名授權表（第三方授權）。
- 16.2 如果您已經以電子方式開戶，但我們沒有收到您簽名的原件，在您給我們提供獨立的簽名驗證（即護照或駕駛執照的複印件）之前，您將無法指定授權的第三方。
- 16.3 您將對授權第三方的所有行為負全部責任。ICM有權接受被授權的第三方的指示，直到收到您的書面通知，聲明授權的第三方的權限被撤銷為止。此書面通知必須以掛號信（郵件）或由ICM的一名職員代簽的方式寄往ICM客戶服務部。收到此指示後，ICM將更改您的帳號和任何可歸屬於該賬號的密碼。在任何情況下，ICM均有權無需通知您便拒絕接受任何授權第三方的指示，並將被授權的第三方的委任視為終止。

## 17. 解約

- 17.1 您可以以書面或口頭通知我們立即終止本協議。
- 17.2 您可以隨時通過電子郵件、書面或電話與我們聯繫，要求我們關閉您的帳戶。我們只會在您與我們沒有負債的情況下關閉您的帳戶，任何敞口頭寸將根據上文第9.5條關閉。您在帳戶關閉前發生的任何損失，將視為由您自行支付。
- 17.3 您將無條件地同意ICM有權在下列任何情況下立即關閉或暫停您的帳戶：
- 您違反了本協議（條款與細則）；
  - 您曾向 ICM 做過虛假陳述；
  - 您未能提供 ICM 進行任何核實所要求的資料；
  - 您對 ICM 的員工報以粗魯或辱罵的態度；
  - ICM 自行決定終止您的帳戶。

- 17.4 如果任何一方終止本協議，所有敞口頭寸應立即按ICM提供的報價上關閉。如果任何市場因任何理由關閉而無相關報價，那麼在下一個交易時段，ICM將在重新開放上述市場時提供合理報價並關閉頭寸，ICM不接受任何新的交易。
- 17.5 任何一方在本協議終止時均不需要支付任何罰金，並且終止將不影響任何既有權利。在任何一方終止時，我們將合併您的全部或任何帳戶，並扣除所有應付給我們的款項，然後再將您帳戶上的任何貸方餘額轉帳給您。
- 17.6 在本協議終止後的任何時間內，我們都可以在沒有通知您的情況下關閉您的任何頭寸。
- 17.7 此外，如果發生破產事件或違約事件，ICM可能(但沒有義務)：
- 立即結清(全部或部分)客戶持有的全部或任何敞口頭寸，以及該等交易的任何利潤或虧損；
  - 關閉您所有的帳戶，拒絕接受您的任何新的指示或交易；
  - 對所有敞口頭寸下達停止命令；
  - 採取任何合理的操作，以保障 ICM 的利益。

## 18. 客戶資金

- 18.1 ICM將根據FCA的客戶貨幣規則處理從您方收到的或由我們代表您持有的款項。
- 18.2 ICM會把所有客戶資金存入客戶的銀行帳戶。
- 18.3 我們的政策不包括向您支付由ICM持有的任何資金的利息。
- 18.4 如果您的帳戶餘額在至少六年的時間內沒有變動（即使有任何收費利息或相類項目的付款或收據），儘管我們已經採取了合理的操作，但我們仍無法聯繫到您。您將被視為同意我們可能不再把您的錢視為客戶的錢，我們會製作並保留所有餘額的記錄，保證對未來餘額的任何有效索賠。

- 18.5 您不能將您的利潤或損失的任何部分轉給第三方。第三方不得將任何資金存入您的帳戶或從您的帳戶中提取資金。從您的帳戶餘額中提取的所有款項必須直接支付給您（通過支票、SWIFT或借方/信用卡支付）。
- 18.6 由於我們採取了防止欺詐的措施，根據洗錢條例，ICM退還資金時會退至支付帳戶。如果資金是通過銀行卡存入，資金將退還至該卡，ICM可能會在資金退還至上述銀行帳戶前要求查看顯示資金轉移到ICM的原始銀行結單。
- 18.7 如果資金是由銀行轉帳，ICM可能會在退換資金前要求查看顯示資金轉移到ICM的原始銀行結單。
- 18.8 如果該銀行帳戶已經關閉，ICM可能需要原發銀行的一封郵件，說明該帳戶已經關閉，並且沒有資金拖欠銀行。在ICM退還資金至新的銀行帳戶前，我們可能需要從原始帳戶中看到原始存款轉帳單和新的銀行帳戶對賬單。
- 18.9 根據本條款，如果ICM的記錄顯示您提供的卡的詳細信息和ICM的帳戶詳細信息之間存在差異，ICM在辦理退款前，可能需要查看原始銀行結單或任何其他相關證據，以確認您的新身份。
- 18.10 ICM可將客戶資金轉移給第三方，作為其全部或部分業務轉移的一部分，對於每一個與客戶有利益關係、尋求轉移資金的客戶，在業務轉移時需獲得該客戶的同意或指示。

## 19. 不可抗力

- 19.1 不可抗力事件是特殊的、不尋常的或緊急的市場條件，可能會妨礙ICM履行其在本協議下的任何或全部義務。它們包括，但不限於：
- 在ICM的合理評估下處於緊急或特殊狀態的市場；
  - 暫停或關閉我們報價的任何市場，或對任何該等市場的交易施加限制或特別或獨特的條款；
  - 根據我們合理的評估，任何投機行為都會改變我們所報市場的價格水平；

- 遵守任何法律或政府秩序、規則、規例或指示；
- 阻止 ICM 正常地在任何合同中建立有秩序的，通過 ICM 報價進行交易；
- 根據 ICM 的合理評估，任何報價市場的任何異常流動性損失或對這種情況的合理預期或過度波動事件。通常由 ICM 或 ICM 預測可能會發生這種情況；
- 任何行為、事件，包括任何罷工、暴亂或民事騷亂、恐怖主義、中斷電力供應或電子通訊或信息系統技術或溝通問題，使 ICM 無法提供正常的交易服務；

19.2 如果我們在合理的評估中得出結論，認為存在不可抗力的情況，那麼我們可以實行絕對和唯一的酌情權：

- 暫停所有或任何市場的交易及/或修訂 ICM 的報價時間；
- 提高存款/保證金要求和/或修訂信貸賬戶的信貸限額；
- 關閉任何或所有敞口頭寸；
- 拒絕進行任何進一步的交易，即使這類交易將要關閉；
- 立即要求支付保證金和/或您可能欠 ICM 的任何其他款項；
- 經過我們真誠考慮後取消或完成的任何訂單，在此類情況下，我們完全可酌情決定是否公平合理；
- 降低允許的最大交易規模；
- 更改 ICM 報價的點差；
- 暫停或修改本條款與細則的任何 ICM 不可能或不合理地遵守的部分；
- 在此類情況下採取 ICM 認為適當的行為來保護我們的客戶和我們本身。

19.3 在沒有欺詐或惡意的情況下，ICM 將不對您根據本條款可能採取的任何行為而遭受的任何損失負責。

## 20. 賬戶確認、查詢、投訴及賠償

20.1 在進行任何交易、訂單或修改訂單或取消訂單時，ICM 的合同說明如下：

- 在屏幕上顯示與 DTP 事務相關；
- 關於通過電話發出的訂單；
- (a) 將這些訂單與 OTP 提供的產品相關的電子郵件發送給您；
- (b) 可在屏幕上查看與通過 DTP 進行的交易相關內容。

- 20.2 任何影響您帳戶的實質性行為都將提供電子郵件和/或屏幕上的確認。沒有電子郵件確認或在屏幕上確認的帳戶行為將不會影響任何已發起的交易或訂單的有效性。
- 20.3 您有責任及時更新您所有交易和頭寸。一旦您收到任何合同說明，您必須進行檢查，以確保它的正確性。您越早意識到任何錯誤或問題，我們就越早能夠調查或糾正它。
- 20.4 除非ICM已暫停您的帳戶，或OTP/DTP因任何原因不可用，否則您的帳戶報表將隨時在網上提供。
- 20.5 如果您收到一份交易或已完成訂單的合同單據，但您表示您未進行過該交易或訂單，必須立即通知ICM。如果您沒有收到您已進行(或相信您已進行)的交易的合同說明，您必須立即通知ICM。
- 20.6 如果您認為任何合同說明或聲明有錯誤，您必須立即通知ICM。
- 20.7 任何與交易或溝通有關的疑問或爭議，以及交易或溝通的時間和日期的細節，您必須第一時間與ICM聯繫。如果您不滿意我們對爭議或投訴的解決結果，可再次向ICM的客服部提交所有細節。若您還是對客服部的解決結果不滿意，可進一步發送郵件至[compliance@icmcapital.co.uk](mailto:compliance@icmcapital.co.uk)，或寄送信件至Compliance, ICM, Dauntsey House, 4B Fredrick's Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom，與ICM的合規辦公室取得聯繫。如果您對任何爭端的最終解決有任何不滿，您有權將此事提交至金融申訴專員服務計劃（FOS: [www.financialombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm](http://www.financialombudsman.org.uk/publications/consumer-leaflet.htm)）。您應在合規專員最後解決爭端的6個月內提交至FOS的監察專員。
- 20.8 如您有任何疑問或爭議，ICM可自行決定立即按ICM的現行報價或第一次報價終止任何有爭議的頭寸。無論爭議的後續結果如何，ICM都不會重新開放或恢復任何此類已關閉的交易。
- 20.9 您與我們的業務可能包括在金融服務賠償計劃（以下簡稱“FSCS”或“計劃”）內。客戶資金將存入被認可的銀行開設的客戶帳戶內。如果ICM破產，第三方銀行帳戶中的所有客戶資金都將受到保護。如果第三方銀行無力償債，即第三方銀行無法履行其義務，您可以從該計劃中獲得補償。這取決於您從事的業務類型、您的社會地位和索賠的情況。大多數類型的投資業務最高可獲得85,000英鎊的補償（這是最高的補償水平）。有關補償安排的更多資料，可向賠償委員會索取。您可寄送信件至10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London, EC3A 7QU與FSCS取得聯繫，或發送郵件至金融服務賠償計劃網站（[www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk)）提供的電郵地址。

## 21. 修改條款與細則

21.1 條款如有變更，將另行通知。根據第22條的規定，任何變更將立即生效，並應適用於變生效之日及之後的所有敞口頭寸和未執行訂單。

## 22. 通知

22.1 所有通知將通過電子郵件發送給ICM的客戶，除非ICM收到“未發送成功”消息，否則所有此類消息都將被視為您已收到。您的電郵地址如有任何更改，必須立即通知ICM。您將承擔因未收到通知或確認信息而引起的任何損失（如屬交易或訂單）。ICM不承擔您沒有收到任何此類通知或確認信息的責任。

22.2 任何由ICM提出請您與我們聯繫的請求，無論出於什麼原因，均是至關重要的，您需立即與我們取得聯繫。

22.3 如果ICM未收到客戶就已收到我們通知或其他溝通的通知，在下列情況下即視為客戶已收到我們的通知：

- ICM 親自將該通知送至客戶最後更新的家庭或工作地址或實際親自交給客戶；
- ICM 通過電話或面對面地與客戶（或對 ICM 聲稱是代表客戶的人）進行口頭交流；
- ICM 已留下電話答錄機、短信或語音郵件留言，在相關媒體留言兩小時後；
- ICM 通過頭等郵遞方式寄出通知，在郵寄後兩個工作日後；
- ICM 通過傳真發送通知，在其傳輸完成後，ICM 收到一份“成功”的傳輸通知；
- ICM 以電子郵件方式發送至客戶並收到一份“已發送”傳輸通知。

22.4 根據或與本協議所設想的事項有關而發出的任何通知或其他溝通，除有明確規定的口頭通知外，均應以書面作出，並須送交以下地址：

名稱：ICM

地址：Dauntsey House, 4B Frederick's Place, London, EC2R 8AB, United Kingdom.

## 23. 責任限制

23.1 本條款不限制、不排除因ICM的疏忽而產生的欺詐或傷亡的任何責任。

23.2 在遵守本條款與細則所有其他規定的前提下，ICM有責任向您支付已實現的利潤。以上是ICM對您的全部責任。

23.3 若由於您違反本協議所規定的義務而直接或間接造成的後果，或由我們根據本條款與細則中詳細規定的違約事件條款行使我們的權利，除非及在此範圍內，該等法律責任、訟費、申索、損害賠償及開支是因我們的嚴重疏忽或故意失責而導致的，否則其中涉及的所有責任如費用、索賠、損害以及任何性質的開支（目前、未來、偶然事件或以其他方式計算、包括律師費在內的費用）均由您承擔。在此情況下，您需對我們進行賠償，使我們免受一切就任何授權人向我們發出的任何指示有任何錯誤，或根據任何指示操作後而蒙受的損失。

23.4 除第23.5條另有規定外，我方無須任何承擔法律責任：

- 因您所導致的任何損失、費用、成本或法律責任（或“損失”），但如因我們的疏忽或故意失責而導致的損失則屬例外；
- 由本協議產生或與本協議有關的任何直接或間接損失或損害（不論是因利潤損失、業務損失或其他原因）、成本、費用，或其他相應補償的申索（不論為何原因導致）；
- 因您或獲授權人在任何命令、指示或資料上的錯誤，或因我們按您或您授權人的任何命令或指示操作而導致的任何損失。

23.5 本條款不排除、不限制我們根據2000年“金融服務和市場法”（FSMA）或FCA規則對您承擔的任何義務或責任，在發生衝突時，以上規則應優先於本條款。

23.6 如果這些條款與細則中的任何一項被認為是不可執行或無效的，這種不可執行性或無效不應影響本條款與細則的其他部分（或受影響部分的其餘部分，視屬何情況而定），它將保持全部效力及效果。

23.7 您不得轉讓、押記或分包本合同所規定的任何權利或責任。

23.8 ICM有權以任何方式轉讓、收費、分包或以任何方式處理其在本協議下的全部或任何權利和/或責任，包括轉讓給聯營公司或交易夥伴的方式。

## 24. 稅費

24.1 目前，通過交易差價合約獲得的收入並不免除資本利得稅。但差價合約交易並不徵收印花稅。稅務規定隨時可能改變。您有責任確保您的差價合約交易符合您當地所得稅條例和任何其他適用的財政法律。

## 25. 法定管轄權

25.1 這些條款與細則，包括ICM與您之間達成的整個協議和所有業務交易，均受英格蘭法律的管轄，任何居民均須向英國法院提出申請，並須受其司法管轄權所管限。

## 附表A：交易術語

在本協議中的詞語和詞句（以及在本網站其他地方定義的詞句）均為以下含義：

“**賬戶餘額**”是指您賬戶上的“現金餘額”（您的賬戶餘額不包括任何敞口頭寸的損益。）

“**適用法律**”是指任何國家、地方的政府機關或其他法規、法律、規則、守則指導、命令或決定，包括任何普通法或特別法的規則或原則，以及英格蘭及威爾斯法律認可的“公平競爭法規則”的所有條文。

“**申請表**”是指由 ICM 提供的與本條款與細則有關的申請表格。

“**聯營公司**”是指 ICM 集團內的任何控股公司或附屬公司（根據 2006 年“公司法”所界定）及/或任何該等控股公司或其附屬公司的任何附屬公司。

“**授權第三方**”是指由您授權使用您的賬戶詳情進行交易或關閉現有交易的人（根據第 15 條所述）。

“**下單**”（包括“交易”）或其他類似的詞語是指對客戶進行交易。

“**賣價**”是指客戶賣出的價格。

“**買價**”（包括“多頭”，“長倉”）是指進行購買交易或在 ICM 的報價市場進行購買交易。

“**客戶**”（包括“您”）是指在 ICM 開立賬戶並同意受本條款與細則約束的人或公司。

“**客戶資金**”是指您賬戶中由 ICM 根據 FCA 規則持有的資金。

ICM Capital 英國艾森的客戶根據 FCA 規則保留其資金的全部所有權，但須符合使用要求。

“**信用賬戶**”是 ICM Capital 英國艾森有限公司根據其單獨酌處權，向您提供的一個以信用額度作為交易資源使用的賬戶。

“**差價合約**”或其他類似的詞語是指客戶進行差價合約交易。

以下情況可視為“違約事件”：

- 您向 ICM Capital 英國艾森有限公司所作出的任何口頭或書面陳述都是或變得不真實或具有誤導性；
- 您沒有履行您對 ICM Capital 英國艾森有限公司根據本協議所承擔的任何義務（包括未能滿足保證金要求），或者您沒有通過口頭或電話，或任何形式的書面或電子方式做出聲明；
- 若您不幸去世或成為任何適用精神健康法例所指的病人；
- 您沒有支付虧欠 ICM Capital 英國艾森有限公司或其任何聯營公司或交易夥伴的款項；
- ICM 認為本定義中列出的任何情況都有可能發生。

### “入金賬戶”

是指您在開始交易之前存入資金的賬戶。

### “DTP”

是指由 ICM 提供的，客戶可在其市場中進行交易的任何可下載的交易平臺。

### “執行政策”

是指 ICM Capital 英國艾森有限公司的訂單執行政策，可隨時進行修改。有關當前訂單執行策略的內容可在我們的官網上查閱。

### “到期日”

是指交易的到期日期和時間。

### “自由保證金”

見“交易資源”。

### “FCA”

是指是英國金融行為管理局。

**“FCA 規則”**

是指由 FCA 不時發佈的規則和條例。

**“FSMA”**

是指 2000 年公佈的“金融服務和市場法”。

**“外匯”**

是指貨幣交易，

**“滑點”**

詳見第 8 條。

**“待執行訂單”**

是指只有在執行另一個附加命令時才觸發的命令。例如，如果新訂單被執行，您可能希望預先設置止損和/或限制順序。這些額外的命令被視為“待執行訂單”。

**“IMR”**

（包括

**“最小 IMR”**

是指初始保證金要求，它代表 ICM 允許的最小交易規模下開啟敞口頭寸的最低交易資源（自由保證金）。（即如果您有一個以英鎊計價的賬戶，而市場上的 Min IMR 是 50 英鎊，那麼要將單位交易規模設置為 3 英鎊，您至少需要 150 英鎊(3x50 英鎊)的可用資源才能這樣做。）

**“破產事件”**

是指以下可能發生的情況：

- 如果您是個人賬戶，根據 1986 年“破產法”(特別是第八部分)通過或提議自願安排，或與債權人達成一般協議或組成破產令；
- 如果您是公司賬戶，任何為公司的解散做出的決議或通過的命令，或作出行政命令或任命一個正式接收人或出售公司的任何資產，或根據 1986 年“破產法”提出的任何自願安排；
- 如果您作為 ICM 的客戶，根據這些條款與自責，您無法償還到期的債務或任何破產行為或類似的事件或行為。

**“止損訂單”**

是指如果我們的報價達到所要求的水平，或作為一項新訂單的臨時指示(“待完成”)，客戶對敞口交易發出獲利的指示。

**“ICM”**

(包括“我們”)是指 ICM 的零售部門。

**“LSE”**

是指倫敦證券交易所。

**“保證金”**

描述您帳戶為了開啟交易或執行頭寸所需或正在使用的現金。詳見第 7 條。

**“追加保證金”**

第 8 條所指的保證金付款要求。

**“保證金要求”**

是指維持現有敞口頭寸所需的現金或信貸資源的數額。

**“市場”**

是指指數、股票、貨幣、商品、債券和利率或任何其他可能由 ICM 進行隨時報價的產品。

**“合同規範”**

是指官網上提供的文件，該文件詳細說明了 ICM 目前的報價時間、最小 IMR、隔夜融資利率、其他市場規範和其他適用於我們為您確定的交易和頭寸的其他匯率。

**“新訂單”**

是指以可能的未來價格在 ICM 報價的基礎上開始一項新的交易的訂單。

**“報價”**

是指客戶可以購買的價格。

**“買賣盤紀錄”**

列出您執行訂單的 OTP 窗口。

**“OTP”**

是由 ICM 為我們的市場交易提供的任何在線交易平臺。

**“隔夜利息”**

是指當您在某些合同中持有某一倉位（包括非交易日時），您賬戶上的貸方或借方貨幣的利息。

**“錯誤報價”**

是指 ICM 的錯誤報價，其中所報價格明顯偏離了當前的市場價格（或者遠期計算的市場價格）。此處定義的錯誤報價（不完全是賣價或報價）是高於或低於基礎產品的現行中間市場價格，超過了該產品報價/報價點差的大小。例如，ICM 在富時指數季度合同 4804-4808 中的賣價/報價，當正確的報價應該是 4797-4801 時，前者就可能被認為是一個錯誤報價，由於 ICM4804 的賣價超過了產品的報價點差（見本條例 4），偏離了正確報價(4799)。

**“頭寸”**

是指敞口交易。

**“滾動交易”**

是指在不產生任何利潤或損失的情況下自動進入下一個交易日的頭寸。這類頭寸通常有很長的到期日（有時是未來的許多年），並吸引隔夜融資。

**“報價”、“我們的報價”、“ICM 的報價”**

是指 ICM 通過 OTP 或 DTP 或通過電話提供的價格。所有報價都是基於一個基礎市場，它可能來源於公認的全球交易所，也可能來源於流動性提供商。

**“報價時間”、“ICM 的報價時間”**

當 ICM 在其市場中進行報價的時間，合同規範中有詳細說明。ICM 不會在開盤時間以外的時間內提供任何市場報價。

**“賣價”，**

（包括

**“空頭”、“空頭頭寸”**

是指為進行做空或在 ICM 進行報價的市場中發出出售行為。

**“規模”**

是指買賣交易的規模。ICM 允許的標準、最低和最高交易規模和資金大小可能因市場和產品的不同而有所不同。在合同規範中有進一步的詳細說明。

**“停止”、“止損”**

是指在預先確定的水平上關閉敞口頭寸的命令。

**“交易夥伴”**

是指與 ICM 有合約關係的人，例如合資關係、合夥關係、代理關係、白標籤關係或介紹經紀商關係。

**“交易資源”**

（或

**“自由保證金”**

或

**“可用保證金”**

是指您帳戶上可用於新訂單處理或改變當前止損水平的可用金額。

**“交易”**

是指您與 ICM 進行的任何買賣交易或差價合約交易（包括關閉一個頭寸），包括在 ICM 與您之間可能進行的任何其他交易。您在進行每一筆交易時可隨時達成協議。

**“基礎市場”**

是指我們市場的有形基礎資產，以及交易這些資產的市場。