

账号.....

HYCM

兴业投资(英国)

客户协议
(零售客户)

外汇·金属·差价合约(CFD)

客户姓名:

.....

兴业投资(英国)为兴业资本市场(英国)有限公司的交易品牌
受英国金融市场行为监管局(FCA)授权并监管
地址: 英国伦敦EC2N 2AN, 思罗克英顿大街28号3楼

本协议为兴业资本市场（英国）有限公司下的交易品牌-兴业投资（英国）-（下称“兴业”或“我们”）与您（下称“客户”或“您”）之间签订的协议。兴业投资（英国）由英国金融市场行为监管局（下称“FCA”）授权并监管。注册号：2878581，总部地址：28 Throgmorton Street, London EC2N 2AN，注册办公室地址：150 Aldersgate Street, London EC1A 4AB.

该客户协议连同兴业投资（英国）的商业条款（下称“协议”）描述的条款和条件适用于以客户名义在兴业投资（英国）开具的账户（总称“账户”），旨在说明客户进行外汇现货交易以及包括外汇，金属，商品，指数以及上市股票在内的差价合约（CFD）交易（总称为“交易”），以及说明客户登录兴业网站，交易平台，行使账户服务权利和得到兴业的行政支持等。所有交易都要依照本协议的条款和条件进行，若有其他任何经兴业主管或官员以书面方式正式授权的额外条款也应加以遵守和执行。

您确定已经了解进行现货外汇和差价合约交易的条件，并接受这些条件。同时，在开户之前请仔细阅读该协议并确认您同意所有开户条款和条件。若有任何不明白之处或者是不同意之处，请联系我们的客服团队：cs.cn@hycm.com.

合格账户

部分兴业账户和服务仅提供给客户，供其达到我们开具账户的资格。如果我们决定您未能具备相关资格，那么我们将在经过慎重考虑后随时有权在不提前通知您的情况下，将您的所有余额和头寸转到一具备资格的新账户中。您的账户将以该新账户的条款为准。

如果您是美公民或者其他我们认为该协议中提供的服务条款被禁止的国家，我们有权（在不损害该协议其他任何条款下的权利的基础上）终止一切账户活动并采取如下措施：

- 1) 如果您还未开展任何交易，账户中的余额将全额返还到您的初始账户。信用卡退款需要 10 日，方可退回到您的账户。
- 2) 如果在此期间您已经开始交易，那么我们将按照当天的收盘价格关闭您持有的任何一份未平仓合约，并将交易的获利或损失记录在您的账户中。余额显示在您的账户中：
 - A) 如果账户里的余额与初始存款持平或减少，该笔款项将退回到您的初始账户中，或者
 - B) 如果账户里的余额较初始存款有所增加，该笔存款将退还（如 a）所示）。剩余部分将由我司的法律部门进行处理。

根据 FCA 条例规定，部分客户或是银行，投资部门或其他受监管的金融机构的官员，高管，雇员或与其有紧密联系的家庭成员，不论该公司是受英国监管或其他任何国家监管，您在开户的时候必须告知我们。如果您没有通知我们，而我们后来发现您是属于这种情况的客户，根据条例 9.3，我们有权在经过审慎思考后关闭您的账户以及或账户的所有交易。

我们提供“仅执行”服务，不提供与交易相关的建议。对于交易的所有风险，均由您自行承担。

请特别注意风险警告提示，见该客户协议附表 1。风险警告提示描述外汇现货和差价合约交易的主要风险，但是不能包括其全部的交易风险。

兴业要求您提供投资交易历史及经验方面的信息，以便为您评估外汇现货和差价合约交易的合理性。如果您不提供的话，兴业将无法为您进行合理评估。

您保证提供给我司的信息是真实可靠的，其中包括您提供给我司的文件和其他信息。如果信息有变，请您以书面形式告知我司。文件副本如果是通过电邮，电传等电子传输方式提供给我司，意味着您保证该种传输方式提供的文件是忠实于原文件的。如果违反该保证，则意味着您默认允许兴业有权关闭所有未平仓交易，并根据 9.3 条款关闭账户。

您属于由 FCA 条例中定义的散户类型。

兴业和客户之间达成的协议如下：

1. 协议范围和定义

- 1.1 “该协议”指兴业商业条款，客户协议以及附件为一体的文件，包括但不限于风险警告提示，适用于特定交易的条款术语以及包括适用于不同交易平台的止损订单在内的附件。
- 1.2 兴业可以根据条款 15.2 修改该协议。
- 1.3 该协议中所有由大写字母形式标出和/或未进行定义的条款在附件 3 中的条款术语中给出定义。

状态披露

H Y C M
兴业投资(英国)

2. 账户

2.1 客户特此指示兴业以其名义在兴业账簿上建立账户。客户承认并接受，除非双方以书面形式另有约定，否则账户将以美元形式存在。

2.2 客户代表，保证并承诺仅为自己，并不代表其他人或实体进行操作，所有交易将仅代表客户自己的利益。

2.3 客户是唯一被授权或允许能够进入账户进行交易的个人或实体。若客户指定了代理，那么客户在此承认他将对所有交易以及或代理的不作为负全责。兴业或其合伙人，董事，主管，经理，代理或雇员，不论是否在代理的授权范围内，将不对该行为或不作为负责。

2.4 若客户多于一人，所有这些人将共同并各自对该协议中的客户义务负责。在这种情况下（除非兴业与客户之间另有书面协议）被授权进行或结束交易的客户或实体指的是所指人中的第一个。从账户中取款（根据条款 5.1）要求有客户认可的所有人的签名确认。

3. 交易

3.1 您将是兴业交易平台的一名使用者。适用于各个平台的特定术语将在附件 4 中给出定义。您可以通过电话（参见第 20 条），交易平台或其他兴业制定的标准和有效地通知客户（如附件 4）的移动平台形式进行交易。客户进行的所有交易均由客户自己负全责，承担所有风险和花销，并受该协议中的条款的约束，我们保留适时修改的权利。

3.2 兴业不保证会以特定的价格执行客户的交易或所有交易，但会做出最大的努力来执行。我们可能在经过审慎思考后并在没有通知您的情况下拒绝您的交易请求，尤其是如果我们理由相信您的交易将会违反任何我们兴业设置的账户信用或交易限制，或者是该交易将违反该协议中适用于兴业，客户，账户或交易的任何条款和条例。

3.3 客户在此做出以下承诺：(i) 兴业将进入交易过程，并起着委托人的角色；(ii) 兴业不会对客户提供建议，咨询或中间服务；(iii) 兴业将按客户意愿，部分或全部，以合适的方式（无论抵消或是其它方式）进行交易；(iv) 除非其达到适用于兴业或账户的法律和条款规定的程度，否则该协议中兴业和客户不产生任何代理或受托关系。

3.4 如果客户在交易日美国东部标准时间下午 4:00 前未关闭外汇或差价合约交易，兴业将自动将其交易展期交割至下个起息日，而相关货币对产生的利率差异，交易方向和账户产生的任何存储金或其他费用均将做出相应调整。根据条款 7.1.1，将会给客户就其展期交割发送一个交易确认。若账户中的资金达不到利率调整的金额，那么

我们将有权关闭之前的未平仓交易或根据条款 4.3 电话通知您追加保证金。

3.5 正常情况下，兴业给出卖价和买价。对于现货外汇交易来讲，这些价格来自于银行间外汇市场，对于差价合约交易来说，这些价格来自于市场上证券，商品以及其他产品交易的价格。较低的卖价和较高的买价之间的差距就是“点差”。对于有些交易来讲，点差会随时波动。兴业有权在不通知客户的情况下改变点差。

3.6 兴业的报价是由兴业经过审慎斟酌之后订立的。客户只能按照兴业的当前定价进行交易。在报价之后，客户接受价格并进行交易时，价格可能随时发生变化。请参见以下条款 12.2.2 和 12.2.3。

3.7 兴业通过慎重的考虑，在给出通知后可能向您提供“市场执行”服务。因此您所有的交易将按照“市场价格”执行，而不会按照您要求在屏幕上所显示的价格执行。在价格波动剧烈或交易量庞大时，您的交易可能被延误并将按照次好价格执行。止损/限价单也可能受此影响。

3.8 客户进行的交易设有最大限制，由兴业经过深思熟虑后设置，兴业将通过交易平台给出通知公告。

3.9 我们根据您或由您授权的个人给出的指示，要求和通知（不管是否用书面或其它方式）进行活动。

3.10 我们的报价可能会遇到错误。在不损害我们或您在普通法律下的权利的情况下，我们或您（无论我们确认与否）都不应受交易时你我均知晓的错误价格的误导。

3.11 无论何时因何种原因，您无法与我们联系，我们将不对其构成的损失，伤害或产生的费用负责，除非是因我方错误和延迟造成。

3.12 已到期的差价合约是无法滚动到下一个合约月份。您承认熟悉差价合约的到期日期和时间是您的责任。如果您没有在最后一个交易日（期货到期通知）之前或当天关闭即将到期的差价合约，一旦我们获得即将到期的差价合约的结算价，我们将自动关闭您持有的差价合约订单。

3.13 即将到期的差价合约的结算价，将会是(a)由相关的交易所计算得出的相关标的市场的最后交易价格或关闭前的价格或适用的官方报价或价格；(b)当这类型到期的差价合约被关闭时所产生的任何差价。

3.14 当某个特定的到期差价合约以结算价关闭时，差价的详情将由(a)您的账户类型；以及(b)根据要求提出的标准合约规格来决定。您承认，熟悉期货到期通知以及当我们关闭您的交易时所产生的任何差价是您的责任。

3.15 为了在兴业投资（英国）交易平台保持足够的资格，您同意您将不会在我们的平台上进行任何与我们对剥头皮定义相关的交易。兴业投资（英国）把剥头皮定义为利用互联网延迟、因技术问题或其它条件导致的价格延迟、或是买卖订单几乎在同时进场而赚取利润的一种交易策略。剥头皮被视为严重违反我们的条款和条件，因此，兴业投资可能有绝对的酌情权关闭、替换、撤销任何交易或是立即关闭账户。

4. 保证金要求

4.1 要在账户里进行交易，客户必须确保账户里面有足够的保证金，保证金数额由兴业经过深思熟虑之后确定。客户有责任确保每笔交易时刻都能够满足保证金要求。任何时候如果账户出现保证金不足的情况，兴业可能会向客户发出通知（“追加保证金通知”）或是视情况需要，在不另行通知的情况下关闭所有未平仓合约。通常情况下，客户不会收到追加保证金的电话，但是我们保留这样做的权利。

4.2 当账户处于开放状态时，客户存入账户的第一笔保证金存款将不得少于兴业规定并通知客户的最小金额。该笔存款可以通过银行转账，信用卡付款或双方商定的其他方式进行。该笔存款以及之后存入的保证金，当前未平仓合约和已平仓合约所产生的盈利和亏损，日常展期交割产生的利息，佣金等都可以看作是账户中交易的凭证。

4.3 兴业可能在经过深思熟虑之后改变最小保证金要求，或给客户追加保证金电话，要求客户存入相继的保证金。在接到兴业的要求之后，客户应存入保证金到对应的账户里。

4.4 请注意，我们不接受任何第三方支付。同样，我们也不会把您账户的资金付给任何第三方。

4.5 如果客户未能及时存入保证金，入金或其他交易产生的费用，兴业可能会在未通知您的情况下关闭所有未平仓合约。

5. 客户取款以及关闭账户

5.1 客户可以要求兴业允许从账户中取款。计算取款金额时，兴业将考虑被要求取款账户的余额以及该客户名下其它账户是否有赤字，减去所有账户的交易信用额度（由兴业提供，仅用于交易）。为了避免疑问，如果一个账户余额为正，其它任何一个账户有赤字，那么客户可以取款的额度将为余额为正的账户减去该客户其它账户的总赤字。所有取款必须提出书面申请，用我方接受的格式。在不损害该协议兴业权益的情况下，兴业应当在收到客户书面取款指示的 7 个工作日内，扣除任何银行和其它转账费用后，转移超出的金额（如果有的话，兴业视情况而定有权全权处理）。为了避免嫌疑，兴业所做的任何转账都受到

以下相关法律法规约束：(i) 包括但不限于反洗钱法，税务部门的扣税要求以及外汇部门控制外币转出限制的相关法律和规定；(ii) 客户出具兴业要求的全部确认文件。

5.2 如果客户希望取走多余的金额（如以上 5.1 解释）并关闭账户，客户必须通知兴业投资（英国）。兴业投资（英国）依据指示做出转账后（如有任何的），兴业投资（英国）将根据条款第 11 条关闭该账户。任何保留下来弥补亏空的金额将被分配到出现赤字的账户里。

6. 费用和佣金

6.1 在您参与任何交易之前，我们会跟您就佣金和费用的金额达成共识，并列在报表上。佣金和费用可能会在未通知您的情况下发生改变。

7. 报告

7.1 我们将以邮件方式和通过交易平台发送给您有关账户和交易的如下报告：

7.1.1 每个工作日的报表列出了美国东部标准时间 4:00pm 之前的交易明细（包括价值和汇率），将在不迟于下一个工作日内发给客户。

7.1.2 每个月的账户报表包括客户进行的所有交易的详情，未平仓合约以及存入或取出的金额，同时也包括任何贮存管理费详情，余额和报表日期。

7.2 除非您在收到日报表后的 2 个工作日内提出异议，否则日报表将被视为最终单据，可用做任何用途。

8. 赔偿

8.1 兴业或其合作伙伴，董事，主管，雇员或代理商均不对与该协议或交易有直接或间接关系的损失或债务负责，除非是因兴业，其合作伙伴，董事，主管，雇员或代理商的玩忽职守或蓄意误导所致。该 8.1 条款将不会被确定为或不会被用于限制任何英国法律或 FCA 条款的责任。

8.2 客户需对一切的理赔、损失、责任、毁坏、花费（包括合理的律师费用）承担赔偿责任，并承认兴业，兴业合作伙伴，董事，主管，雇员，代理商，继承人以及指定人（总称“赔偿人”）不承担任何责任。这些情况包括：对因客户失职而导致的以上任意损失以及该协议中与之相关的所有责任，和/或该协议下兴业对客户执行的所有权利负责。

8.3 客户承认并同意任何给出的有关账户的口头信息未经证实，是不完全的，客户相信此信息的话，得自己负全责。兴业对其提供的报价或交易平台或电话或其他方式提供的反映市场真实情况的信息不做任何明示或暗示的保证。另外，兴业不对交易平台以及/或与此有关的内容，包括但不限于出于商业目的或其它，作任何保证。如果出

现因兴业的错误或电脑或系统操作不当引起的报价错误（客户已经知道或本应清楚），兴业将不对此导致的客户账户余额错误负责。兴业保留对此做出合适的修改或调整的权利。任何因该错误报价引起的争议将在该错误发生时该类产品的合理市场价值的基础上得到解决。

8.4 兴业不对任何由客户直接或间接引起的超出兴业控制之外的，任何性质的损失，破坏或花销包括但不限于任何因技术原因（例如，但不仅限于对电脑系统造成的损害，或因电脑设备或软件管路不当而导致部分或全部数据或记录延迟，损失，错误或省略）导致兴业无法进行交易或进行不当的交易负责，除非该错误由兴业蓄意或玩忽职守而造成。

9. 违约事件

9.1 若出现以下 9.1 (a) 或 9.1 (d) 至 (j) 中所列的违约事件，兴业将按照 10.1 条款执行其权利。若条款 9.1(b) 或 9.1(c) (“破产违约”)，情况出现，那么兴业将执行条款 10.2。

(a) 客户(i)未能在款项到期支付时付款（包括但不限于，对追加保证金通知要求做出的支付）或者(ii)在兴业向客户做出不作为通知之后 2 个工作日内仍未遵守该协议的条款或交易；或

(b) 客户开始自愿诉讼或其他程序，以根据任何破产、无偿债能力、监管、监督或类似法律（包括如果破产，可能是适用于客户的任何公司或其他法律），寻求或计划对客户或客户债务进行清算、重组、安排或和解、冻结或延期偿付，或其他类似救济，或寻求客户或客户资产的任何实质部分任命托管人、接管人、清算人、监护人、管理人、破产管理主任或其他类似官员（均称为“破产管理主任”），或寻求为客户或客户资产的任何实质部分任命破产管理主任，或

(c) 针对客户开始非自愿诉讼或其他程序，以根据任何破产、无偿债能力、监管、监督或类似法律（包括如果破产，可能是适用于客户的任何公司或其他法律），寻求或计划对客户或客户债务进行清算、重组、安排或和解、冻结或延期偿付，或其他类似救济，或寻求客户或客户资产的任何实质部分任命破产管理主任，或

(d) 客户去世，心智变得不健全，无法如期偿还债务，或按照破产法和无偿还能力法定义的属于破产或不具备偿还能力的情况，或到期时无法偿还债务，或不能在证明其该等债务已经到期应付的协议或文件宣布该等债务到期应付的任何时候支付，或为执行、查封或扣押，或其他权利所有人占有客户的所有或任何部分财产、企业或资产（无形和有形资产），开始与本业务条款有关的任何诉讼、起诉或其他法律程序（以下简称为“法律程序”）或

(e) 客户在该协议条款下作出或给予或视为作出或给予的任何陈述或保证被证实为其作出或给予或被视为作出或给予时不真实、有误或其重大方面有令人误解的信息，或

(f) 客户提供给兴业的所有信息以及/或文件实质上应该是真实，准确和完整的，所有文件复印件均是原件的副本；或

(g) 兴业认为为防止被认为是或可能违反任何法律、适用规则、或市场惯例的良好标准所必需的或值得的；或

(h) 兴业认为出于自身保护；或

(i) 兴业认为对于我司采取的保护或任何行动所必须的或值得的，或本公司认为可能对客户履行其在本协议条款下的任何义务有重大不利影响的事情发生；或

(j) 任何与客户以及兴业或兴业合伙人有关的其他协议描述下的违约事件。

9.2 一旦发生违约事件或兴业在经过深思熟虑之后认为客户不会执行（或兴业有理由相信客户不具备这样的能力或将来不会）对兴业承诺的义务，兴业有权在不通知客户的情况下做出如下动作：

(a) 为支付、减少或消除本公司在客户的任何合约、仓位或承认项下的损失或责任，冲销、更换或撤销任何交易，买入、卖出、借出或借入或签订任何其他交易，或在兴业自行认为必要或适当的时间，亦本公司自行认为必须或适当的方式，采取或禁止采取的其他行动；并/或

(b) 将当时未清偿的任何或所有交易视为已被客户拒付，在这种情况下，兴业在该等交易项下的义务应被取消和终止。

9.3 在不损害条款 9.2 的情况下，除破产违约意外的默认情况发生，如果在该账户下进行的任何交易是在非公开信息的基础上进行，受市场信息或数据以及其他任何兴业认为与市场滥用有关的行为（FCA 条款中规定的）或其它不合适行为发生，兴业有权自行决定关闭，替换或撤销任何交易或关闭账户。

FCA 认为，市场滥用包括由同一人士或不同人士同时就在同一个价格或附近建立相同数量的买入和卖出订单的交易，除非交易是在符合相关交易平台规定的合法途径下进行的（例如交叉交易）。

10. 违约终止

10.1 告示终止

在不损害条款 9.2 的情况下，根据条款 10.2，若发生任何违约事件，兴业将会通知客户一个具体的“清算日”，并根据条款 10.3 的规定进行清算。

10.2. 自动终止

除非兴业有另外指示，否则针对任何破产违约发生的日期将自动被视为清算日（称为“自动终止”），在这种情况下，兴业将无须告知客户并执行条款 10.3。

10.3. 清算数目的计算

一旦清算日被确定，

- (a) 兴业和客户必须在清算日前后对任何一项交易继续支付，并通过结算的方式（例如支付，抵消或其它）履行清算数额的义务。
- (b) 兴业应就本条款[10.3(a)]有关的交易（在清算日或合理时间内）尽快决定合理折现，因根据本协议终止相关交易在的总成本、损失或，可能产生的盈利，应以账户基础货币（以下称“基础货币”）表示，（同时，如适当，包括任何交易损失，融资成本，或不重复计算下，因终止、清算、获得、执行或重新建立对冲或相关交易头寸而产生的成本，损失，或可能产生的收益）；以及，
- (c) 兴业将每笔损失和花销如上定义为正值，将每笔收益定义为负值，将所有数目相加得到一个正值或负值，以基础货币计价（“清算数目”）。

10.4 支付者

如果按照条款 10.3 得出的清算数目为正数，那么是客户应该支付给兴业；如果是负数，那么兴业将支付给客户。当这笔数目被清算出来后，兴业应尽快通知客户该笔款项的额度以及支付者是谁。

10.5 其他交易

当终止和清算根据条款 10.3 发生时，兴业有权自行决定，根据条款 10.3 的规定进行终止或清算其他任何未平仓的交易。

10.6 付款

根据条款 10.3 规定，清算数目将以基础货币形式在交易日收盘时进行支付（可以按要求转化成其他货币，转换产生的费用由客户承担，（如果可行）将从客户的支付款项里扣除）。任何在结算之日未进行结算的清算数额将被视为未支付款项，将会产生利息。利息将以日累计，并由客户支付。

10.7 基础货币

在计算清算数目时，兴业可能将其转换成以其它基础货币为主，汇率按照计算当日为准。

10.8 付款

除非清算日已经发生，或已有效被确认，否则在与客户有关的违约事件已经发生并持续着的情况下，兴业将没有义务做出任何交易下的任何支付或交付。

10.9 额外权利

兴业在该条款下的权利不受兴业具有的其他权利（协议，法律运作或其它）的限制和排斥，与其成互补关系。

10.10 净额结算的运用

自该协议生效之日起，条款 10 适用于兴业与客户之间的每一笔交易。

10.11 平仓

除非以书面形式另有规定，如果兴业为了关闭与客户之间已存在的交易，那么该项交易产生的双方各自的义务则在第二项交易开始之时自动终止，除了在平仓时出现相关的清算数额。

11. 终止告示

11.1 受任何使用法律或法规的监管，任一方可以通过书面通知的形式终止该协议（以及兴业与客户之间的关系）。

11.2 如果客户拒绝遵守或执行该协议下的任何规定或客户不具备偿还能力或发生其它违约事件，兴业将有权自行决定在任何时候根据 9.2 条款或条款 10 终止该协议。

11.3 一旦终止该协议，所有客户给兴业的应付款项应立即执行，包括但不限于：

(a) 所有未支付的费用，以及

(b) 任何在关闭交易或结算过程中产生的损失或费用，或由兴业平仓而产生的未支付义务，包括但不限于实施条款 9.2 和/或条款 10 的权利。

11.4 终止不得影响当时仍受本协议条款管辖的未实现权利和义务与交易，以及兴业和客户就该等交易同意的特殊条款，直至所有义务获完全履行为止。

12. 规定条款

12.1 客户资金

(a) 我们将您定义为零售客户，因此，根据条款 12.1(b)和 12.1(c)，我们需要将一笔等同于您的总净值（如平台里显示）的款项放在客户资金账号里。我们将根据 FCA 的客户资金安全规定在许可的客户银行账户持有您的资金，与我们的资金分离开。该资金可能与其他客户的资金一起放在客户账户里。这意味着，当银行持有的客户银行账户发生违约时，这个公共账户的资金池的任何差额将按比例由您和其它客户分摊。

(b) 根据 FCA 规定，每个工作日我们需对客户银行账户和我们自己账户的资金进行结算，任何款项需要支付到您的账户或从您的账户中扣除，将在隔个工作日进行。我们可

能频繁做出这种结算和汇款，从而来保护我们或是您的利益。

(c) 如果您没有持有任何订单，在过去 6 年里未进行过任何交易，且我们无法联系您，那么您同意我们可能终止将您的资金视为客户资金，并从客户资金账户里转走。该资金仍属于您，同时基于此条款，我们将保留所有从客户资金银行账户中的余额记录，以便日后您想要求公布余额做准备。

(d) 根据条款 12.1(a)， 12.1(b) 或是 12.1(c)，我们将不会支付您 客户资金所产生的利息。

12.2 订单执行

12.2.1 条款 12.2 规定兴业为客户订单提供的最佳的执行方式。兴业将努力为客户提供具有竞争力及高品质的执行能力。

12.2.2 我们提供给客户的，客户选择进行交易的，进入到交易平台里面的报价均来自于一批兴业认可的独立的信息提供商。兴业继续对不同的提供商给出的报价信息进行处理，并在经过确认之后输送到交易平台，根据市场行情调整价格向客户提供合适的点差。

12.2.3 交易平台上显示的价格和客户进行交易时的价格在条款 12.2.2 中有叙述到。这些报价与其他数据源或信息提供商提供的价格不同。

12.2.4 任何在美国东部标准时间 4:00pm 仍未平仓的外汇现货或差价合约现货交易将被进行展期交割，同时会对相关货币对的利率差异、交易方向以及其他费用做出调整。

12.2.5 资金流动性可能会影响订单执行。当客户建立大量订单时，可能会发生订单失衡或积压，因此需要更多的时间来执行订单。订单的数量和大小，当前报价和最近一次买卖的信息速度，以及系统容量受到限制均会造成订单被延迟执行。

12.2.6 兴业通常会衡量执行订单的总体质量。

12.3 利益冲突

12.3.1 为了避免引起冲突，同时为了增强客户信心，兴业执行利益冲突政策，包括程序和如下控制：

(a) 避免引起利益冲突，包括在必要时拒绝执行行动或命令；以及

(b) 执行其商业行为，为了能最好的确保兴业客户的利益；并对可能引起利益冲突的活动信息进行严格保密。

12.3.2 这些程序和控制包括确保客户订单能够更好的执行，尤其是与金融产品或资产分配相关的部分的行政和组织程序。同时专门为兴业员工制定了报酬政策，以阻止任何交易产生的利益分配费用。兴业员工不得在兴业进行外汇现货和/或差价合约现货交易。

12.3.3 兴业没有义务必须披露兴业或兴业合作伙伴或任何其他与兴业有关的人在某项特定交易中具有的物质利益，或没有义务披露在某特定情况下可能存在的利益冲突，因兴业有理由认为自己能够处理这些冲突，并相信能确保防止损害客户利益行为的发生。兴业没有义务就得到的任何利益、佣金或报酬向客户做出解释。

12.4 数据保护

(a) 根据数据保护条例 1998，兴业在英国被注册为数据控制人。客户在此同意兴业可以使用、储存或处理客户提供的与账户有关的个人信息，并同意在欧洲经济区以外传输客户信息。

(b) 客户同意兴业将客户信息传递给兴业集团内部的其他公司或其它有助于兴业处理/分析信息的公司。如果客户不同意将个人信息用作这些用途，必须书面通知兴业。

(c) 客户同意兴业将其个人信息作市场和信息管理、市场调研或给集团内部其它公司或通过谨慎筛选后的其它机构之用，以更好的服务于客户。如果客户不希望自己的个人信息用作这些用途，必须书面通知兴业。

12.5 赔偿计划

兴业资本市场（英国）有限公司已经加入英国金融服务赔偿计划（FSCS）。如果客户是合格的索赔人，且兴业资本市场（英国）有限公司不具备偿还债务能力，那么客户有权向 FSCS 申请索赔。大体而言，散户都属于合格的索赔人，根据该赔偿计划，对投资进行的补偿最高金额是 50,000 英镑。有关该赔偿计划的更多信息请参见 FSCS 官方网站。您可以写信至：10th Floor, Beaufort House, 15 St Borolph Street, London, EC3A 7QU；或发送邮件至 www.fscs.org.uk。

12.6 投诉

(a) 客户可以在第一时间将投诉或异议告知兴业，因为这样有助于兴业更好地解决处理问题。

(b) 任何投诉或异议应该在第一时间反映给兴业客服团队，请发送邮件至 cs.cn@hycm.com。如果您对我们的异议解决不满意，您可以写信给兴业的法律部门。

(c) 另外，散户如果不满意投诉的处理，可以将其反映到金融申诉服务处，地址：Exchange Tower, London, E14 9SR。

投诉邮箱：

complaint.info@financialombudsman.org.uk

13. 陈述和保证

当客户参与交易，或每次建立订单，或给出任何指示时，客户向兴业陈述并保证：

(a) 客户在签署这份协议时，已经阅读并理解风险警告提示，以及条款 13 中的陈述和保证；

- (b) 客户提供给兴业的信息和文件是真实，准确和完整的。若有任何变动，客户需立即通知兴业；
- (c) 客户被授权参与并执行该协议和以下所有交易；
- (d) 参与该协议，建立订单，或执行交易或给出其他指示都不会违反适用于客户的法律、法规、条例、协议、义务、或政策；
- (e) 客户了解并接受，他根据自己的投资目标和经验对交易负责，并对个人的纳税负责。
- (f) 客户精神健全，并具有法律能力，通过兴业提供的交易平台或账户将全权执行外汇现货以及差价合约现货交易；
- (g) 客户（如果不是自然人）受其组织或公司团体的法律管辖，经其正式授权并合法存在；并正式通过了其组织文件和法律要求，可以能执行该协议或参与该交易；执行该协议的个人或给出与交易相关的指示亦需经过授权。
- (h) 客户是账户里所有存款款项的唯一最终受益人，其他人不享有账户的任何利息。该客户承诺并接受，不得将账户里的资金或利益让渡给第三方；
- (i) 所有存入账户的资金均来自合法渠道，与任何非法或罪犯活动无关；
- (j) 客户已做好准备，并在经济上有能力承担进行外汇现货和差价合约交易产生的风险和损失。
- (e) 您在此同意并承诺，一旦有未经您授权的个体登入账户，以及/或任何破坏隐私以及违反交易平台安全的行为发生，应立即报告兴业。
- (f) 兴业不对任何技术问题，系统故障或错乱，交通线路故障，设备或软件故障或不作为，系统登录问题，系统容量问题，因特网高容量交通需求，安全故障，未经授权登录以及其他电脑问题负责。
- (g) 对您能够在任何时候任何地点都能登录并使用交易平台，或在任何地点交易平台能正常运行，或交易平台能一直能够提供不间断的无错误的服务，兴业不作出任何陈述、保证或担保。
- (h) 兴业不对任何因其他用户使用您账户而产生的损失或损坏负责，无论您知情与否。
- (i) 使用兴业网址、交易平台以及兴业提供的信息完全由您自己负责，您在此确认完全明白从因特网接收的信息服务所带来的风险。
- (j) 兴业投资（英国）可能向您提供如移动止损和/或自动交易等软件设备。使用这种设备是有选择性的。您明白兴业投资（英国）是不会建议或支持此自动交易软件，并且根据条款 14（f），是不会对这种自动交易软件出现故障或失灵负责。

此外，如果客户违反了第 13 条款，兴业有权利对该客户持有的任何头寸做出修改，不管是开仓或是早前平仓的，撤销以及在任何时间以当前市场价格平掉任何一个或所有头寸。

14. 因特网，软件和电脑的使用

您理解并承诺以下条款：

- (a) 通常情况下因特网都是可以信任的，但是技术问题和和其他情况可能导致您无法登录交易平台。
- (b) 使用因特网，用户有可能遭遇因特网结构以及其他与因特网有关的设备问题。
- (c) 您对在自己私人电脑里面的所有未经授权的密码使用以及信息使用保护方法之外的方法负责。
- (d) 交易平台的登录密码是秘密的，属于您私人所有，不得外泄。您自己对密码的使用和保存负全责，包括但不限于，有责任保护其不受损害，不得将密码外泄他人，不论是出于佣金或不作为目的，以及/或不恰当的存储所致。

(k) Cookies 政策

兴业投资（英国）高度重视您的隐私，且我们致力于向您提供需要管理您的 cookies 相关的信息和工具。我们可能在您的设备安装我们网站以及交易平台的重要功能的 cookies，禁用这些将阻止您访问我们的交易平台以及网站上其它重要部分。这些 cookies 有助于您更快地访问到您需要的信息，同时也允许我们能够调整我们的网站内容以满足您的需求。

我们可能会使用 cookies 来帮助识别您的计算机，以追踪网站的使用率以及修改您的用户体验。建议您启用“接受 cookies”以便您能享受到我们网站上所有的功能和服务。这么做也意味着您同意我们和第三方（基于以上目的）分享您的个人信息。我们可能会使用这些信息进行分析，以改善我们的产品和服务。此外，兴业投资（英国）可能使用外部服务供应商来追踪我们网站的流量和使用情况。

15. 整体协议和修正

15.1 该协议和此处提及的任何文件构成该协议的整体，并取代任何所有之前的协议。

15.2 兴业可以在通知您的情况下修改该协议（在某个特定期间修改部分协议）。为了不违反条款 4，任何有关保证金比例或执行政策的修改则会立即执行。其他修改则在通知规定之日起生效，不得超过发送通知之日起的 10 个工作日。

除非有兴业授权个体的书面或电子形式的通知，否则不得修改该协议。

服从英国法院的管辖，您需了解并同意兴业能够在任何合适的管辖区向客户提出任何数额的赔偿。

16. 分配

兴业可以根据该协议在提前通知您的情况下分配其权利和/或义务。您不可以分配权利和/或义务，除非得到兴业事先的书面同意。

17. 条款可分割性

如果该协议的任何条款或适用于交易，个人或情况的条款失效，变得不合法或不可执行，那么该协议的剩余条款将不受影响，仍然可以在法律范围内最大限度地被执行。

18. 通信

本协议涉及的报告及任何通知都将不时发送至您提供给兴业的地址或电邮地址。如果通过电邮、传真、手工投递或由交易平台发送通知，这些通知在发送时均被视为成功投递；如果通过邮寄信件，则被认为在三个工作日内成功投递。您发送的通信只有在兴业成功接收到之后，才被视为成功投递。

19. 第三方权利

对于非本协议一方的个人，本协议的所有条款都不会遵照英国 1999 年合同法(第三方权利)执行。这并不影响个人除英国 1999 年合同法(第三方权利)以外的权利和赔偿。

20. 电话和电话录音

20.1 您承诺他理解并完全了解给予电话指令所涉及的风险，包括误解您指令的可能性，欺诈和/或在电话中错误辨识您身份。如果您不希望进行电话交易应当书面通知兴业。

20.2 您了解并同意任何及所有您与兴业之间的电话通话都可能根据适用法律和条例进行录音，如您与兴业间出现异议，这些录音将被用作谈话证据。

20.3 您理解兴业将在一段时期内根据最新的文档保管政策保留这些录音。

21. 法律和管辖权

21.1 该协议以及任何纠纷和索赔（包括非合同纠纷和索赔）应受英格兰和威尔士法律管辖，并应根据英格兰和威尔士法律诠释。

21.2 在此兴业和您皆同意英国法院对本协议或交易所产生的任何纠纷或索赔具有非专属性管辖权，并且兴业和您都

附录 1 风险警告

关于即期外汇和差价合约（“CFDs”）交易

本风险警告不能且并未披露差价合约和即期外汇交易涉及的所有风险。本风险警告旨在描述交易即期外汇和差价合约的主要风险。

概述

在您尚未了解即期外汇或差价合约交易的基本原理及所涉及风险—例如，如何开仓和平仓，盈亏方法以及您将面临的风险与损失大小。

所有外汇及差价合约都会对您的资本带来高风险。损失金额有可能超过全部存款金额。因此，这些产品可能不适合所有人。您应当确保您已理解其中所涉及的风险。因此，这种合约的交易仅适合于以下两类人：第一类是了解并愿意评估此类交易所涉及的经济、法律及其他风险的人，第二类是在经济上能够承受的损失远大于其初始保证金及其它额外存入兴业维持其头寸的资金数额的人。您可能遭受的损失是根据交易产品价格波动而变动的，因此损失的金额可能会超过您交付给兴业的所有存款、保证金或其他资金金额。

您应当根据自身财政状况及风险意识判断即期外汇和差价合约交易是否适合您。如果您对此仍有疑问，建议您向金融服务专家寻求独立建议。兴业不提供此类建议。

当您在兴业进行即期外汇或差价合约交易，您同时也认可根据兴业报价波动下单。如果涉及例如外汇同业银行市场，兴业的报价会包括它已经接收或预计会接收到的点差、标高或标低价格。尽管交易点差在即期外汇市场以及账户中可交易的差价合约的某些产品市场上十分常见，但您应当意识到根据保证金大小的不同点差的影响可能很大，并且点差可能也会使您更难从交易中获利。此外，您未平仓的即期外汇和差价合约交易若自动滚存，那么兴业可能会收取利息费用。您应当综合考虑利息费用、点差、标高和标低价格对您能否在交易中获利的影响。

差价合约和即期外汇交易中能够使用“杠杆比率”（例如，在您开户时兴业要求您提供的资金数额与您可以实际交易的大小之比）。这意味着小额的保证金存款能带来巨大的收益或是损失。同时也意味着即使市场小幅波动，也可能导致较大的收益或是损失。

您可能损失所有存入兴业作为保证金的存款，您的账户可能出现负债。某些旨在限定损失的订单（例如“止损”或“限价”订单）可能因市场条件或受到技术限制而无法执行。同时，请注意所有订单（包括止损订单），可能使您在一段短时间内蒙受损失（该损失本是您订单所限制的损失）。

您需要向兴业支付您所承担的所有损失以及其他客户协议中规定的应付款项，例如利息。如果您决定进行差价合约或即期外汇交易，则必须接受该风险等级。

在境外市场或外汇交易的损益会受到外汇汇率影响。外汇交易，包括即期外汇和外汇差价合约，涉及完全用本国货币进行的投资中所没有的风险。这类风险包括（但不限于）国外政治或经济政策的变更带来的风险，可能将极大甚至永久性地变更交易条件、条款、市场开拓能力或外汇价格。外汇合约交易的盈利或亏损（无论是在您所在的或是其他的管辖区交易）都会受到汇率浮动的影响，这是因为合约交易货币需要转换成另一种货币。

兴业作为交易价格供应商以及您在兴业进行的所有即期外汇和差价合约交易的主体。我司保留持续供应交易价格的权利，并有绝对酌情权拒绝接受任何订单。兴业所提供的市场（包括报价）都取自相关市场的报价。兴业无法控制价格的波动，其波动可能非常剧烈并无法预测。此类波动将影响兴业的报价，无论您能否在某个价格开仓及平仓。在市场波动的情况下，您可能很难或无法清算现有的头寸，评估未平仓合约的价值，决定一个公道的价格或是评估风险的大小。这就是差价合约和即期外汇交易涉及风险增长的原因之一。在兴业交易差价合约和即期外汇交易不同

于受监管的交易所交易，没有清算所或其他中央结算对手以保证您所签订协议中规定的给付义务。因此，进行差价合约或即期外汇交易所涉及的风险远大于其他交易工具。您只能依据在兴业开设的所有差价合约和/或即期外汇合约以及利润返还来定。兴业的破产或违约可能使您损失账户内所有头寸资金，且您有可能因未平仓合约遭遇更多损失。

作为差价合约和即期外汇的交易价格供应商，兴业可能拥有您不能获取的信息，可能在您无法获取的价格下单，可能获取与您不同的利息。兴业没有义务向您提供我们所拥有的市场或其他信息，也无须改变或停止我们自己的交易。

兴业的主要业务是提供即期外汇和差价合约产品。我司的总部位于 28 Throgmorton Street, London, EC2N 2AN，注册办事处位于 150 Aldersgate Street, London EC1A 4AB.

兴业经由英国金融市场行为监管局授权及监管。

如有任何疑问，请通过电邮 cs.cn@hycm.com 联系我们的客服团队。

附录 2

风险提示

您应当了解到您可能会因缺乏知识和经验和/或缺乏适当的知识和经验对市场进行评估和/或缺乏降低风险给您带来的影响的控制能力而需要承担一定的风险。

我们的现货和差价合约(CFD)产品均是以高杠杆保证金为基础的交易；正如任何衍生投资工具一样，这种合约也存在较高风险。就是说，这种投资工具可能会使投资者遭受巨额亏损，或是给投资者带来巨大收益。兴业投资（英国）提供的产品报价有涨有落，特定情况下投资者可能遭受巨大损失。投资者应当理解投资这些产品所面临的风险，咨询私人法律、金融、税务、财务和其他顾问，保证所作投资决定适合于投资者个人情况及财力。

附录 3

术语表

“**账户**”表示客户账户包含兴业投资（英国）客户交易协议所列细节。

“**自动终止**”见条款 10.2 的定义。

“**客户资金条款**”表示根据英国金融市场行为监管局（FCA）守则或任何后续规定的敏感信息模式（CASS）制定的客户资金条款。

“**工作日**”表示兴业投资（英国）营业的日子，具体如兴业投资（英国）网站所示。

“**关闭交易**”表示执行与建仓交易大小（数或量）相等的反操作，通过此操作可实现盈利或亏损。

“**佣金**”兴业投资（英国）根据本协议及任何根据本协议进行的交易，收取的任何或所有佣金。

“**合格索赔人**”表示根据英国金融市场行为监管局（FCA）条例，依照其金融服务补偿计划有资格提出索赔的个人。

“**欧洲经济区**”表示欧盟成员国（奥地利，比利时，保加利亚，塞浦路斯，捷克，丹麦，爱沙尼亚，芬兰，法国，德国，希腊，匈牙利，爱尔兰，意大利，拉脱维亚，立陶宛，卢森堡，马耳他，荷兰，波兰，葡萄牙，罗马尼亚，斯洛伐克，斯洛文尼亚，西班牙，瑞典和英国）以及冰岛、列支敦士登和挪威。

“**交易平台**”交易平台包括兴业投资（英国）提供给客户的各类专有软件以处理账户交易。

“**通知**”对于客户意味着兴业投资（英国）通过电话，电邮或传真，或通过兴业投资（英国）网站或交易平台发布出来的通知。除非在本协议中特别说明，所有通知都将立即生效。

“**建仓交易**”表示客户通过交易平台，或兴业投资（英国）根据客户的电话指示建仓交易。

“**隔夜利息**”表示如果客户没有在即期外汇或差价合约交易建立的那个工作日美国东部标准时间下午 4 点前关闭此类即期合约，则会对账户进行利率调整及/或收取任何其他费用。

“**止损指令**”表示当市场价达到特定水平，关闭或开设头寸，这可能意味着相关交易的亏损或获利。

“**移动止损**”的目的是为了锁住盈利，通常未平仓合约都会附带一个止损订单。当价格向仓位有利方向变动时，止损会按照提前设定的固定点数自动做出调整。移动止损功能只支持客户终端，与服务器的止损订单不同。当终端断开时它不会工作，而且在价格波动剧烈时也可能停止工作。

“**起息日**”表示交易结算日。

附录 4
交易平台条款
下载平台的相关条款

下载版平台 – HYT4

1. 不可自动设定止损指令。您可以自己设定止损指令，但是您必须了解其风险需要您自行承担，且我司不会保证止损指令被执行。例如，如果市场波动没有在止损价停留而是直接跳过，那么止损指令将不会被执行，但是会以可交易的最新的市场价激活并执行。
2. 您可以同时做多和做空同一产品。
3. 如果您的账户余额低于我司依据条款 4.1 设定的特定水平，那么每日追加保证金的通知将会发送到您的电子邮箱。另外，在交易平台里您将收到每小时发送的提醒。
4. 当您选择想要交易的大小，您将看不到交易合约的大小。只能看到根据我司标准手数计算的交易量，或是我司标准手数的部分。例如：您可以选择交易 1 手，或 0.50 手或 0.02 手等。
5. 如果您的账户余额低于我司根据条款 4.1 设定并已告知于您的最低保证金要求（“强行平仓水平”），兴业投资（英国）将通过下载平台自动平仓以维持账户余额高于强行平仓水平。除非另有规定，默认“强制平仓水平”为账户净值低于开立头寸保证金要求的 20%。我司将首先关闭亏损最大的头寸。如平仓后，账户余额依然低于强行平仓水平，下载平台将关闭亏损量位于其后的头寸。依此类推直至账户余额与保证金要求的比率高于强行平仓水平。如果您拥有多种产品的多个头寸，且其中受对冲保护的头寸亏损最大，则最有可能被首先关闭。这可能产生进一步的清算。
6. 在开始新头寸时，未实现的利润将计算在条款 4.1 设定的最低保证金要求内。
7. 受条款 9.3 约束，如果您是下载平台用户，则允许在交易账户中进行“对冲” - 也就是说您可以同时做多和做空的同一产品。

附录 5

止损和限价订单适用条款

以下条款适用于所有止损和限价订单：

当有关产品报价已达到或超越您所设定的价位时，我司有绝对酌情权决定是否接受您的订单指示（“止损”或“限价”订单）以开始或结束任何合约。您可设定该订单只适用于某个期限内或某个特定时间（即“未注销前有效”订单）。如果我司接受了您的止损或限价订单，当相关产品报价达到或超过您的止损或限价订单所设定的价位时，您的止损或限价订单将会在您所设定的价位自动执行。您应了解市场价格瞬息万变，在执行您的订单的过程中，我司的报价很可能已经超过了您之前设定的止损或限价价格。您应特别了解，如果相关市场开盘价与前一天的收盘价之间出现差价，即我司报价很可能已经超过了您之前设定的止损或限价价格，那么您的订单将采用兴业的市場开盘价或我司所能获取的最早报价执行。

在我司的报价达到您所设定的水平之前的任何时间，您可在得到我司事先同意后（我司不会无故不同意）取消或修改止损或限价指令的水平。但是，一旦达到设定的价格，您将无法再取消或修改订单价格。如您在订单被执行时设置了止损或限价，那么有可能会结束该合约的全部或部分；在达到止损或限价水平之前，您可以另行指示我司将该合约的全部或部分平仓；如您不想止损或限价指示继续有效，您有责任自行将其取消。如果您已将该合约平仓而没有取消该止损或限价指令，当我司的报价达到或超过该止损或限价水平时，我司将享有绝对酌情权将该止损或限价订单视为您要开始新交易的指示。

以下条件适用于所有止损或限价订单：

- a) 除非您指示我司结束部分而不是全部合约，否则我司将不接受任何止损或限价订单。无论是您指示我司结束部分还是仍然保持未平仓部分头寸，其数量都不能小于我司指定的最小交易单位；
- b) 当您指示我司开始某合约时，您必须没有违约行为；
- c) 当您使用互联网通讯（或电话交流）指示我司开始或结束合约时，在我司确认您的指示被执行之前，该通讯因超出我司控制情况被中断。在这种情况下，止损或限价指令将无效。
- d) 您的账户或任何交易所开设的合约数量均不能超出您的信用或成交量限制；以及
- e) 当您向我司发出开始或结束合约的指示时，该指示必须于正常的交易时段内发出。相关交易时间细节请参见我司网站。

附录 6

上市股票差价合约适用条款

以下条款适用于所有上市股票差价合约交易的账户

我司提供有限的几种上市股票差价合约，您可以获取该股票的价格变动（以现金结算），但没有权利交割任何此类股票。

A. 股息

您持有的差价合约的相关股票价格会于除息日作股息调整。在持多仓的情况下，股息调整会将手续费的 10% 存入您的交易账户。在持空仓的情况下，股息调整会从您的交易账户扣除全部手续费。股息调整以总数计算，不含税收调整。客户应承担所产生的应缴税款。

B. 公司事件

我司仅处理以下公司行为：

- a) 股息
- b) 红股（与股息十分类似）
- c) 股票分拆（如果可能的话）

在影响相关股票交割的任何其它公司行为（例如：派发红股、股份重新分配、股份拆细、股份合并或类似事件），我司将可能发出该差价合约的平仓通知。

另外，在您所持股票差价合约的上市公司被收购或差价合约的组成要素改变的情况下，我司将可能发出该差价合约的平仓通知。我司有绝对酌情权并依照诚信原则设定此类合约的平仓价格。

如果您所持股票差价合约的上市公司无论因何种原因出现破产或类似事件或停牌的情况，我司会竭力与您为相关交易协商一个平仓日期和平仓价格。如未能达成一致，该交易会维持未平仓状态，直至其相关股票恢复买卖、或相关上市公司破产或破产以其它形式解除。如发生以上情况，双方未达成一致，我们会根据诚信原则设定此类未平仓合约的平仓日期和平仓价格。

C. 报价

无论是因为市场没有相关股票报价或是出于其它任何原因，使得我司不能获取到任何相关股票的差价合约报价时，我司将不会提供该股票的差价合约报价。因此类延误或无法获取报价所造成的任何损失，我司概不负责。

D. 术语

本协议内所引述的市场术语如“股息”、“收购”、“合并”，或其他术语，应被视为金融市场普遍使用的术语。如有任何异议，我司对该术语的解释会是公平、最终且具约束力的。

申请表

在向您提供我司的产品及服务之前，我司需要您提供相关信息，以评估我司既定的产品或服务是否适合您

如果您未能提供完整的信息（或未能提供任何信息），我司很有可能无法评估您是否具备必要的知识和经验来理解交易中所涉及的风险。

I. 个人资料

(联名客户请填写附加表格)

.....
姓氏

.....
名称

.....
出生日期

.....
国籍

.....
手机号码

.....
电邮地址

II. 经济概况:

(请在合适的选项格内打勾)

1. 您的就业状况?

就业于: 金融服务相关的

就业于:

旅行社、汇款业务、宝石/珠宝/手表、汽车配件、二手车和/或其它二手车、娱乐场/夜总会/餐厅、租车、卡车出租、私人出租车、小型零售商店、房地产、政府机构、航运/货运、拍卖行

就业于其它 (请注明) _____

已退休

自雇:

旅行社、汇款业务、宝石/珠宝/手表、汽车配件、二手车和/或其它二手车、娱乐场/夜总会/餐厅、租车、卡车出租、私人出租车、小型零售商店、房地产、政府机构、航运/货运、拍卖行

失业

其它 (请注明) _____

2. 您的年收入是多少 (美元)?

\$1 - \$19,000

HYCM
兴业投资(英国)

\$20,000 - \$49,999

\$50,000 - \$99,999

\$100,000 至-\$499,999

超过 \$500,000

3. 您的总流动储蓄是多少 (美元)?

\$1- \$19,000

\$20,000 - \$49,999

\$50,000 - \$99,999

\$100,000 - \$499,999

超过\$500,000

III. 投资知识

您有相关经验或资格帮您了解交易外汇和差价合约 (CFDs) 的本质和风险吗?

过去我一直在交易外汇和差价合约 (CFDs)。

我通过工作经验已经获得了足够的知识。

我拥有交易外汇和差价合约(CFDs)的相关资格。

我参加了有关交易外汇和差价合约 (CFDs) 本质和风险的详细课程。

没有经验，但我已经通过贵司的模拟账户了解到所有的交易特点。

以上都不是。

IV. 相关交易经验

对于以下任一或所有工具，您有多久的交易经验?

- 股票、债券、大宗商品和/或
- 场外衍生品交易 (差价合约、外汇、点差交易) 和/或
- 场内衍生品交易 (权证、期货、期权)

没有经验

1 - 3个月

4 - 6个月

超过6个月

在过去六个月中，您的交易频率是多少?

0-10次/月

11 - 25次/月

超过26次/月

在您过去六个月的交易中，每月平均交易量是多少?

\$0-\$10,000

\$10,001 - \$20,000

超过 \$20,001

我已经复查了我的答案，并声明据我所知我所提供的答案是准确的。

我明白兴业投资所提供的外汇和差价合约产品是具有高风险的杠杆产品，我有可能因此而亏损掉所有资金。

III. 身份证明

请提供您的身份及地址证明文件。客户需提供下列 A 类文件一项及 B 类文件一项：

A 类:

- 护照等有效证件的复印件
- 身份证复印件

B 类:

- 含您地址的公用设施费用账单
- 含您地址和本人姓名的银行账单

我在本协议签名，表示：

- 以上我所提供的信息均真实无误，并保证无论是通过书面或是电子形式提供的身份证明文件复印件都是忠于原件的。
- 我已经阅读，理解并接受客户协议及其全部条款。

我明白交易贵司提供的产品所涉及的风险，并要求兴业投资继续为我开设账户。

.....
客户签名

.....
日期

兴业资本市场（英国）有限公司代表

.....
授权人签名

.....
日期

介绍

(该表格仅限经代理商介绍开户的客户填写)

介绍人:

.....
介绍经纪人（代理）姓名

我司确认我司认识以上客户并确认根据监管部门要求附上身份证明文件及其它资料均真实可信并按要求附上正确的英文翻译。

.....
代理商授权人员姓名

.....
代理商授权人员签名

.....
日期

HYCM
兴业投资(英国)

兴业投资(英国)

电话: +44-207-193-3827 传真: +44-20-7628 3272

邮箱: cs.cn@hycm.com

转: 会计部

银行详情 (请用中文填写)

兴业投资(英国)交易账户/用户名	收款人银行帐号
收款人姓名(账户持有者姓名)	IBAN 码(适用于欧洲银行)
收款人银行名称	SWIFT 码
收款银行支行名称以及详细地址	

请注意取出款项只能汇入兴业投资(英国)客户本人的信用卡或相同户名的银行账户内, 我们不接受“第三方”转账。

我在此表格上签名, 表示我在兴业投资(英国)持有以我本人姓名注册的一个或多个账户, 并确认已经阅读并接受贵公司网站上(www.hycm.com)所有与我的账户相关的操作条款和条件, 以及以下有关取款的条款。

取款的条款和条件

1. 在此我授权贵公司从我的账号中支取我所要求数额的款项(取款)并/或将同等数额的款项汇到我本人的银行账户中。
2. 在此我保证会根据贵公司的要求, 向贵公司提供任何取款所需的完整并准确的信息, 并事先确认所提供的信息都是最新最完整的且准确的, 以及账户中有足够的资金满足取款操作。同时我也放弃对贵公司根据我的指示以及我提供的信息所进行的一切活动的赔偿。
3. 在此我保证此授权并非强制性要求贵公司无条件执行任何取款, 所有的取款要求必须根据遵守贵公司的标准及通过贵公司的专门鉴定。
4. 在此我放弃对贵公司在此授权范围内所进行的一切活动的索赔及诉讼, 同时我也放弃对贵公司在此授权范围内进行活动所造成的任何损害追究责任。
5. 我同意贵公司拥有自主决定权要求我就任何提款要求签署特定的取款表格, 该表格可能会根据取款操作不同而有所变化(以下简称“取款表”)。我明白在签署此取款表, 并向贵公司提交已签名表格或其它贵公司要求的信息之前, 贵公司有权根据自主决定权拒绝我的提款申请。
6. 在不降低我个人缴纳税收和银行手续费完全责任的情况下, 我同意贵公司有权根据提款的实际情况减去税费以及银行手续费, 我明白我所提取的款项将是一个粗略的总数, 贵公司可能会从中扣除税费以及银行手续费, 对此我并无异议。
7. 在此授权书中, “贵公司”的意思将涵盖贵公司, 贵公司的子公司及母公司, 以及贵公司的股东, 行政主管, 员工或代表贵公司的任何第三方。

.....
(客户签名)

.....
(日期)

仅限兴业投资(英国)使用

审批者	日期	签名

兴业投资(英国)

电话: +44-207-193-3827 传真: +44-20-7628 3272

邮箱: cs.cn@hycm.com

转: 会计部

兴业投资(英国)交易账号/用户名:

信用卡详细信息

我在此确认我已经使用以下信用卡向兴业投资(英国)注资, 用来交易资本市场产品:

持卡人签名	信用卡卡号	到期日	卡的类型 (Visa/MC/AmEx)

我在本表格上签名, 表示我在贵公司持有以我本人名字注册的账户。

我, 签署人, 确认已经阅读并接受公司网站上 (www.hycm.com) 所有与我在贵公司所拥有账号一切活动相关的所有条款和条件。

请将此表格与以下文件一起发送给我们:

1. 您护照/身份证复印件
2. 近期公共设施费用(水费, 气费, 电费)账单或银行对账单
3. 所有用来存款的信用卡正反面复印件

接受本文件中的条款和文件表明您同意不会拒付任何购买所产生的信用卡或借记卡扣款, 而遵守如下争端解决程序。如果您违反协议拒付一笔处理结果对我们有利的信用卡发卡银行, 信用卡处理器或 **VISA** 或 **MASTERCARD** 的扣款, 您同意偿还我们研究和解决这种扣款的花费, 包括但不限于我们的实际费用支付给出信用卡处理器或我们的银行和其他第三方, 以及我们的员工和事件设计者在此事上所花费的人力物力的合理价值。您还同意, 以下所欲的争端解决程序对您无效, 这些款项将被添加到原来的订单数额中, 这一总金额将立即到期并可支付。如果您的拒付申请成功, 您同意支付所有的同等费用, 包括原来的购买价格, 但是我们将利用争端解决程序进行确认, 并收集这些款项。

如果在交易过程中扣款有任何问题。我们也根据我们的选择权及自行决定权保留将事件报告列入防止拒付数据库中的权利。报告的信息将包括姓名, 电子邮件地址, 订单日期, 订单数额, **IP** 地址, 详细地址和电话号码。如果被列入该数据库, 您未来使用您的任何信用卡与我们或者其他平台供应商交易将会变得困难甚至无法进行。

信用卡持卡人签名:

持卡人账单地址:

仅限兴业投资(英国)使用

审批者	日期	签名

兴业投资(英国)
电话: +44-207-193-3827 传真: +44-20-7628 3272
邮箱: cs.cn@hycm.com
转: 会计部
从

兴业投资(英国)交易账户/用户名.....

客户姓名:
(请用英文字母填写)

请注意今天 我已汇款存入美元资金
(日期)

美元金额
(请以英文字母填写)

从
(银行名称, 请以英文字母填写)

银行地址

汇款人姓名

请注意我们不接受第三方付款, 用来注资的银行账户名必须与兴业投资(英国)所持账户名相同。

到兴业资本市场(英国)有限公司账户

银行地址: BARCLAYS BANK PLC,
5 THE NORTH COLONNADE, CANARY WHARF,
LONDON, E14 4BB, UNITED KINGDOM

银行代码: BARCGB22

银行区号: 20-26-46

银行账号: 58759299

国际银行账号: GB66 BARC 2026 4658 7592 99

收款人: HENYEP CAPITAL MARKETS (UK) LTD

如电汇副本已附请勾选该项

收到以上资金后请立即注入我的交易账户, 谢谢。

.....
(客户签名)

.....
(日期)

兴业投资(英国)
电话: +44-207-193-3827 传真: +44-20-7628 3272
邮箱: cs.cn@hycm.com
转: 会计部

从
兴业投资(英国)交易账户/用户名.....

客户姓名:
(请用英文字母填写)

请注意今天 我已汇款存入美元资金
(日期)

美元金额
(请以英文字母填写)

从
(银行名称, 请以英文字母填写)

银行地址

汇款人姓名

请注意我们不接受第三方付款, 用来注资的银行账户名必须与兴业投资(英国)所持账户名相同。

到兴业资本市场(英国)有限公司账户

银行地址: CHINA CONSTRUCTION BANK (ASIA) CORPORATION LIMITED
28FL., CCB TOWER, No. 3 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG

银行代码: CCBQHKAX

银行账号: 009-639-10022868

收款人: HENYEP CAPITAL MARKETS (UK) LTD

如电汇副本已附请勾选该项

收到以上资金后请立即注入我的交易账户, 谢谢。

.....
(客户签名)

.....
(日期)

兴业投资(英国)
电话: +44-207-193-3827 传真: +44-20-7628 3272
邮箱: cs.cn@hycm.com
转: 会计部

从
兴业投资(英国)交易账户/用户名:

客户姓名:
(请用英文字母填写)

请注意今天 我已汇款存入美元资金
(日期)

美元金额
(请以英文字母填写)

从:
(银行名称, 请以英文字母填写)

银行地址:

汇款人姓名:

请注意我们不接受第三方付款, 用来注资的银行账户名必须与兴业投资(英国)有限公司所持账户名相同。

到兴业资本市场(英国)有限公司账户

银行地址 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD
1, QUEEN'S ROAD
CENTRAL, HONG KONG, HONG KONG.

银行代码: HSBCHKHCHKH

银行账号: 060-060-142-838

收款人: HENYEP CAPITAL MARKETS (UK) LTD

如电汇副本已附请勾选该项

收到以上资金后请立即注入我的交易账户, 谢谢。

.....
(客户签名)

.....
(日期)

样本
Sample
原空白版本可以向银行或邮局索取

境外汇款申请书
APPLICATION FOR FUNDS TRANSFERS (OVERSEAS)

日期
Date

电汇 T/T 票汇 D/D 信汇 M/T 发电等级 Priority 普通 Normal 加急 Urgent

申报号码 BOP Reporting No.		□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□	
20	银行业务编号 Bank Transac. Ref.No	收电行/付款行 Receiver/Drawn on	
32A	汇款币种及金额 Currency & Interbank Settlement Amount	USD \$5000	金额大写 Amount in Words FIVE THOUSAND US DOLLARS
其中	现汇金额 Amount in FX		账号 Account No./Credit Card No.
	购汇金额 Amount of Purchase	USD \$5000	账号 Account No./Credit Card No.
	其他金额 Amount of Others		账号 Account No./Credit Card No.
50a	汇款人名称及地址 Remitter's Name & Address	Name:Zhang San Address:No.5,Shennan Road,Luohu District,Shenzhen,GD.PRC	
<input type="checkbox"/> 对公 组织机构代码 Unit Code □□□□□□□□-□		<input type="checkbox"/> 对私	个人身份证件号码 Individual ID NO. 12345678
<input checked="" type="checkbox"/> 中国居民个人 Resident Individual		<input type="checkbox"/> 中国非居民个人 Non-Resident Individual	
54/56a	收款银行之代理行名称及地址 Correspondent of Beneficiary's Bank Name & Address	BARCLAYS BANK PLC, 5 THE NORTH COLONNADE, CANARY WHARF, LONDON, E14 4BB, UNITED KINGDOM	
57a	收款人开户银行名称及地址 Beneficiary's Bank Name & Address	收款人开户银行在其代理行账号 Bene's Bank A/C No.	
59a	收款人名称及地址 Beneficiary's Name & Address	收款人账号 Bene's A/C No. GB66 BARC 2026 4658 7592 99 HENYEP CAPITAL MARKETS (UK) LTD 3rd Floor 28 Throgmorton Street, London EC2N 2AN, UK	
70	汇款附言 Remittance Information	只限 140 个字符 Not Exceeding 140 Characters 请注意, 此处务必填写, 新客户填用户名, 旧客户填写交易账号	71A 国内外费用承担 All Bank's Charges If Any Are To Be Borne By <input checked="" type="checkbox"/> 汇款人 OUR <input type="checkbox"/> 收款人 BEN <input type="checkbox"/> 共同 SHA
收款人常驻国家(地区)名称及代码 Resident Country/Region Name & Code		United Kingdom □□□	
请选择: <input type="checkbox"/> 预付货款 Advance Payment <input type="checkbox"/> 货到付款 Payment Against Delivery <input type="checkbox"/> 退款 Refund <input type="checkbox"/> 其他 Others 最迟装运日期			
交易编码 BOP Transac. Code	相应币种及金额 Currency & Amount	USD \$5000	交易附言 Transac. Remark 商务咨询费用 或教育咨询费用 (任选一项)
是否为进口核销项下付款	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	合同号	发票号
外汇局批件/备案表号		报关单经营单位代码	
报关单号	报关单币种及总金额	本次核注金额	
报关单号	报关单币种及总金额	本次核注金额	
银行专用栏 For Bank Use Only		申请人签章 Applicant's Signature	
购汇汇率 @ Rate	请按照贵行背页所列条款代办以上汇款并进行申报 Please Effect The Upwards Remittance, Subject To The Conditions Overleaf:	核准人签字 Authorized Person 日期 Date	
等值人民币 RMB Equivalent			
手续费 Commission			
电报费 Cable Charges			
合计 Total Charges			
支付费用方式 In Payment of the Remittance	<input checked="" type="checkbox"/> 现金 by Cash <input type="checkbox"/> 支票 by Check <input type="checkbox"/> 账户 from Account	申请人姓名 Name of Applicant 张三 电话 Phone No. +86-13576895XXX	
核印 Sig. Ver.	经办 Maker	复核 Checker	

第一联 银行会计部门留存联

填写前请仔细阅读各联背面条款及填报说明
Please read the conditions and instructions overleaf before filling in this application.

香港安全印刷股份有限公司承印 · 电话: (0531)88904590