



# 金融服务指南

## (FSG)

激石集团有限公司

2018年9月7日

Level 5, 530 Collins Street  
Melbourne VIC  
3000 AUSTRALIA  
电话 +61 3 9020 0155  
传真 +61 3 8679 4408  
[www.pepperstone.com](http://www.pepperstone.com)  
[support@pepperstone.com](mailto:support@pepperstone.com)

风险警告：外汇及衍生品交易可能造成您全部资金的亏损。 金融服务牌照号码： 414530

请注意：中文版本的金融服务指南翻译自英文版本的金融服务指南。本翻译仅供参考之用，不构成法律文件。英文版本的金融服务指南（请参见在网站 <https://pepperstone.com>）是您与激石的协议。如果英文版本和中文版本有任何不一致的地方，将以英文版本为准。

Please Note: This Chinese language version of the FSG (please refer <https://pepperstone.com>) has been translated for convenience only and does not constitute a legal document. The English version of the FSG governs your agreement with Pepperstone and in the event of any inconsistency the English version of the FSG shall prevail.



## 1. 金融服务指南

- 1.1 本金融服务指南（“FSG”）由2018年9月7日由 澳大利亚激石集团有限公司（澳大利亚公司注册号码：ACN: 147 055 703）（“激石”，“我们”，“我们的”）发布。激石持有由澳大利亚证券与投资委员会（“ASIC”）颁发的澳洲金融服务执照（“AFSL”，编号为414530），我们严格遵守作为AFSL持有者的义务。
- 1.2 该FSG旨在帮助您决定是否使用我们提供的任何产品和服务。FSG是2001年公司法（“公司法”）下的重要文件和监管要求。它包含的信息关于：我们是谁、薪酬、与金融产品发行商可能存在的有关联或具体的潜在利益冲突、我们的内部和外部争议解决程序以及您如何得到这些信息、我们如何处理您的个人信息、以及我们的联系方式。
- 1.3 该FSG仅包含一般信息。如果您有关于该FSG更多的问题，请与我们联系。

## 2. 业务描述

- 2.1 激石是场外交易（“OTC”）衍生产品的执行供应商，为机构和散户提供交易解决方案。激石是由一个在外汇和技术行业拥有丰富经验的管理团队建立于2010年。我们致力于采用低延迟执行、低成本点差等强大的技术和优质的客户服务，为我们的客户提供卓越的交易体验。

## 3. 怎样联系我们

地址：Pepperstone Group Limited  
Level 5, 530 Collins Street, Melbourne, VIC 3000  
电话：+61- 3- 9020-0155  
传真：+61- 3- 8679-4408  
电邮：[support@pepperstone.com](mailto:support@pepperstone.com)

## 4. 您可能会收到哪些其他文件？

- 4.1 在您通过我们购买金融产品之前，我们需要向您提供我们的《产品披露声明》（“PDS”），其中包括我们特定产品和服务的信息，包括金融产品的风险、收益和功能。PDS还详细说明了适用的费用和收费标准。我们为您提供此PDS，来帮助您做出从我们这里获得金融产品的明智决定。
- 4.2 我们也会为您提供我们的《条款及细则》。

## 5. 我们是谁以及我们提供的产品和服务

- 5.1 我们的AFSL允许我们提供场外衍生产品的交易和执行服务，包括保证金外汇合约和差价合约，并提供有关这些产品的一般建议。
- 5.2 当您与我们进行场外衍生产品交易时，我们担任交易主体角色，而且我们是场外衍生产品的发行商。



- 5.3 根据金融产品和服务的法律规定，一般建议和个人建议具有特殊含义，这可能与通常理解的不同。一般建议可以包括关于金融产品或服务的直接或暗示建议，针对不管是普通投资者还是一定类别或类型的投资者，并且不考虑您的特定情况。一般建议包括只考虑投资的建议（包括参考当前市场情况）。
- 5.4 **我们只提供一般建议。** 我们向您提供的与我们的产品和服务相关的所有信息均未考虑您的个人目标、财务状况或需求，不应被视为个人建议。
- 5.5 我们建议您寻求独立的建议，请仔细阅读《产品披露声明》和《条款及细则》，并确保您在作出任何交易决定前根据您的个人情况充分了解风险。

## 6. 如何向我们发送指令

- 6.1 您可以通过电话或激石交易平台向我们发送交易指令。如果您通过电话向我们发送指令，您必须通过激石交易平台检查您的账户，以确认此指令已经被我们执行并生效。
- 6.2 任何不是交易指令的其他形式的沟通，您可以通过电话、当面、邮寄或电子邮件的书面方式进行。我们用录音电话系统记录您与我们的通话。

## 7. 费用、佣金和产品成本

- 7.1 我们有权收取因向您提供场外衍生产品而产生的费用和佣金。我们的PDS提供我们每种金融产品的特定成本、交易费用和收费、以及我们提供的不同类型的交易账户的详细信息。根据要求我们可以向您提供具体的书面材料。
- 7.2 我们金融产品的费用和收费可能包括以下任何一项或全部：

### (a) 点差

我们可能会根据您的合约收取点差（买价与卖价之间的差额）。就我们的标准账户而言，我们的点差费用对于有关外汇的基础工具是1点加价费。

### (b) 保证金的支付：

“保证金”是您账户中开仓所需的资本金额。我们计算保证金的方式根据交易工具和基础资产的具体情况而有所不同。我们建议您检查合约的细节，以了解所需的保证金数额。

为了您的方便，我们在您的加密客户端提供了保证金计算器，您可以通过以下链接使用保证金计算器：<https://secure.pepperstone.com/calculators>

### (c) 合同展期费用

我们的软商品工具是持续经营的，并且衍生价格来自他们的基础期货合约。出于这个原因，当一个合约关闭时，我们必须将价格转到新的合约。为避免盈利与亏损差异，我们将在您的账户中进行余额调整，以考虑合约之间的价格差异。



#### (d) 掉期/隔夜费用

我们的外汇相关工具的掉期利率是一个浮动利率，取决于货币对，由掉期持续时间决定的银行间市场的适用掉期利率、合约规模以及我们自主决定的点差费。适用银行间掉期利率反映了两种适用货币之间利率差异的银行间市场需求。在星期三至星期四持有的合约，适用掉期利率将增加两倍。由于现货市场的结算架构，周三开盘的交易将在下周一结算，因此需要考虑在此期间赚取/收取的利息。建议您检查平台中的代码信息，以查看何时发生三重掉期利率，因为这可能因资产类别而异。

#### (e) 管理费用（仅限伊斯兰账户）

免掉期费/伊斯兰账户对于未平仓合约在某个时间点后产生管理费。这笔费用的结构因交易平台而异。Metatrader 4对未平仓合约将每2天扣除一笔管理费，并且将每两天重新扣除。cTrader平台将在开仓2天后每天收费。费用本身将根据交易货币对和基础资产的当前利率差异而有所不同。如果想了解每种产品的管理费，请查看我们网站上的伊斯兰账户页面([www.pepperstone.com](http://www.pepperstone.com))。

#### (f) 佣金：

我们可能会在您的交易账户中收取佣金，这将在您进行交易时反映出来。收取的佣金金额将根据您的账户币种而有所不同，并会根据交易合约的规模按比例增加/减少。不管被交易的货币对是什么，Metatrader 4和 Metatrader5 账户都会按每手收取固定金额，但cTrader账户的佣金费用基于交易的基础货币对的名义价值。该费用基于3.5个基准货币单位。

#### (g) 股息指数

当作为现金股票指数成份股的个股进行除息时，这将对该现金指数产生加权影响，称为“股息指数”。我们将在结算日，贷记市场中持有多头合约和借记空头合约来进行现金调整。应用的“股息指数”比率是我们全权自主计算的，但将反映基础市场状况。

- 7.3 我们可能会收到或支付我们的流动量提供商在我们平台内进行的交易回扣。
- 7.4 **第三方推荐：**如果您的业务由第三方推荐给我们，我们可能会被要求与推荐方分享佣金或其他费用的一部分。我们会在事先征得您的同意后对第三方进行此类付款，并且您有权经书面要求后收到有关此类付款的全部详细信息。
- 7.5 我们的员工通过工资和其他员工福利，比如酌情奖金的方式获得报酬，这些酌情奖金将根据多种因素计算。我们不付给员工佣金。激石的关联法人团体，以及激石和其关联机构的所有董事均未收到由我们提供的场外衍生产品所产生的任何佣金或其他收益。

## 8. 隐私

- 8.1 我和我的关联公司收集、使用和披露您的个人信息，是为了给您提供所要求的产品、服务和相关支持。我们还会使用您的个人信息来回复您的询问或反馈，并推广我们及其关联的第三方提供的产品和服务。
- 8.2 激石隐私政策解释了我们如何收集关于您的个人信息，以及我们如何维护、使用和披露该信息。我们收集的关于您的所有信息都将根据《隐私政策》进行管理，该政策遵循1998年隐私法案以及本法案下的澳大利亚隐私原则。隐私政策可通过以下链接获得：

<https://pepperstone.com/en/company-profile/legal-documentation>



- 8.3 您可以按照激石《隐私政策》列明的程序要求我们不要使用您的信息来推广我们的产品和服务。

## 9. 投诉

- 9.1 我们遵循明确的投诉解决程序。如果您不满意我们的服务，请首先通过电子邮件 [support@pepperstone.com](mailto:support@pepperstone.com) 或致电+61 (0) 3 9020 0155（或适用于澳大利亚居民的免费电话 1300 033 375）联系我们的支持团队。
- 9.2 如果我们的客服代表无法解决您的问题，您的问题将在内部升级到激石管理团队进行调查和处理。
- 9.3 我们是澳大利亚金融投诉管理局（“**AFCA**”）的成员，这是经批准的外部争议解决机构，可处理关于我们AFSL提供的所有金融服务的投诉。我们的AFCA会员号码是28689。
- 9.4 如果您不满意我们关于您投诉的内部处理，您有权以书面形式向金融投诉管理局（AFCA）投诉。

网址: [www.afca.org.au](http://www.afca.org.au)  
电邮: [info@afca.org.au](mailto:info@afca.org.au)  
电话: 1800 931 678  
邮箱: Australian Financial Complaints Authority  
GPO Box 3  
Melbourne Vic 3000.

- 9.5 您也可以通过ASIC的免费电话信息热线1300 300 630（适用于澳大利亚居民）向其投诉。

## 10. 补偿安排

- 10.1 根据ASIC监管指南RG126和公司法第912B条，我们购买了专业责任赔偿保险，保险覆盖了我们的代表，员工和授权代表进行的工作。



---

Level 5, 530 Collins Street  
Melbourne VIC 3000  
AUSTRALIA

Local Call 1300 033 375  
Phone +61 3 9020 0155  
Fax +61 3 8679 4408

[www.pepperstone.com](http://www.pepperstone.com)  
[support@pepperstone.com](mailto:support@pepperstone.com)