

## 免责声明

本文件系英文原版的翻译版，仅为方便使用之目的而提供。IBHK 不对翻译的完整性或准确性进行任何担保。如果翻译版与英文原本之间存在任何不一致之处，应以英文原版为准。

## 附录 1

### 证券保证金借贷协议

#### 1. 简介

- 1.1 如果您申请使用并且 IBKR 同意为您提供保证金借贷功能，则除客户协议外，您还适用此证券保证金借贷协议 ("SML 协议")，并且本 SML 协议构成您与 IBKR 之间所达成协议的一部分。

如果本 SML 协议与客户协议之间存在任何不一致之处，应以本 SML 协议为准。

#### 2. 解释

- 2.1 在本 SML 协议中，下列术语含义如下：
- 2.2 期货合约与其在《证券及期货条例》中的定义相同。
- 2.3 保证金指您根据该等条款借用的金额。
- 2.4 保证金账户指客户可以使用保证金借贷功能的账户。
- 2.5 保证金借贷功能指 IBKR 可根据本 SML 协议在保证金账户中为客户开通的一种借贷功能。
- 2.6 证券与其在《证券及期货条例》中的定义相同。
- 2.7 证券保证金交易指参与交易的证券部分是通过 IBKR 提供给客户的保证金借贷功能买入，其中证券是抵押品。
- 2.8 交易指证券和期货合约的买入卖出交易。
- 2.9 本 SML 协议中使用的未定义大写术语，定义可见客户协议。

#### 3. 声明、保证和确认

- 3.1 您声明并保证：
- (a) 您完全有权力签署本 SML 协议和客户协议、并履行相应义务；
  - (b) 您申请证券保证金借贷功能的主要目的是投资；
  - (c) 您账户存入用作保证金借贷功能的抵押品资产不是借来的，且完全没有抵押贷款、留置权或其它权益相关的抵押负担；

- (d) 使用保证金账户交易具有高风险;根据第 6 条,其导致的损失可能会超过您存入账户的资金;而您已接受其中的借贷风险以及您对 **IBKR** 的义务;并且
- (e) 您了解保证金交易(包括证券保证金交易)具有高风险,导致的损失可能会超过您存入账户的资金;您声明您已阅读 **IBKR** 另行提供的"保证金交易风险披露"和"香港风险披露声明"。

### 3.2 您确认并同意:

- (a) 如果 3.1 (a) 到 (e) 中任何一条不再为真,则您必须立即通知 **IBKR**;
- (b) 对于因您使用账户和任何 **IBKR** 提供给您的保证金借贷功能而产生的负余额,**IBKR** 有权以该等余额的计价币种、按 **IBKR** 网站上公布的利率向您收取利息;并且
- (c) 为评估您的信誉情况和/或上报拖欠付款,**IBKR** 可将您的个人信息披露给任何征信机构。

## 4. 功能

4.1 **IBKR** 只能根据第 6 条在保证金账户中提供保证金借贷功能。

4.2 如果您的保证金账户随时都维持有足够的保证金存款,则您可以从保证金账户获取保证金进行证券保证金交易或通过保证金借贷功能提供的保证金继续持有证券。

4.3 **IBKR** 将综合考虑多项因素,全权酌情决定您保证金借贷功能的保证金限额。

## 5. 担保权益

5.1 根据客户协议第 23 条,您账户的任何借方余额均将由 **IBKR** 为您持有的或代 **IBKR** 为您持有的所有资产作为抵押。

5.2 为免疑义,**IBKR** 不接受用担保人作为账户借方余额的有效担保。

## 6. 保证金账户、保证金和自动清算

6.1 您保证金账户的保证金借贷功能将适用客户协议的第 16 条和第 17 条。

6.2 保证金账户内的所有交易均应遵守客户协议第 16 条规定的保证金要求。您保证金账户的保证金借贷功能和证券保证金交易均适用客户协议第 16 条规定。

6.3 您保证金账户的保证金借贷功能和证券保证金交易均适用客户协议第 17 条规定。为免疑义,如客户协议第 17 条所述,如果您的账户不满足 **IBKR** 规定的保证金要求,**IBKR** 可在无事先通知您的情况下卖出、平仓或清算您在 **IBKR** 或 **IBKR** 的任何国际经纪商或联属公司所持的任何账户中的仓位,且该等操作不会对 **IBKR** 的其它权利

造成任何限制。该等清算通常会自动发生，但是，尽管有前述规定，如果您的账户不满足保证金要求，**IBKR** 没有义务采取任何行动。

- 6.4 对于证券、商品、外汇和其它金融产品，**IBKR** 的保证金要求或风险控制参数可能包括杠杆比率限制和持仓规模限制。如果达到或超出该等限制，则您可能无法下达新的委托单，并且您授权 **IBKR** 可在无事先通知的情况下清算您的现有仓位和/或代您下达可降低风险的交易以使您的账户重新符合相关限制要求。您确认 **IBKR** 没有义务进行上述操作。