

客户资金概述

生效日期：2020 年 4 月 1 日



资金隔离

客户资金存放在隔离的客户资金银行账户中。这些账户中的资金是为 LMAX Global (LMAX Broker Limited 的商业名称) 的客户托管的, 并且 LMAX 的资金与客户的资金之间没有抵销权。我们每天都会确保将所有可用的客户资金存入客户资金银行账户。

资金存放位置

属于零售客户或未选择所有权转让担保安排的专业客户的资金, 存放在行业内领先的银行的客户资金账户中。根据英国金融行为监管局 (FCA) 的规定, LMAX 尽其所能且谨慎地选择和指定银行, 来开设和持有客户资金账户。LMAX 定期进行审查, 以确保这些账户所在的银行持续符合 LMAX 的选择标准。我们还尽量通过选择多家银行来分散存放客户资金, 以降低这些银行的信用风险。

在您的 LMAX 交易账户中存款和提款

通过银行转账或信用卡/借记卡存入的客户资金, 将被存入受欧洲监管机构监管且隔离的客户信托账户中。提款将直接从客户信托账户中扣除, 转至客户的银行账户或第三方支付服务提供商。

盈亏

所有已实现的盈亏将在 T+1 个工作日内记入客户信托账户, 或从客户信托账户中扣除。所有未平仓头寸每天都会按市场价格调整, LMAX 会在 T+1 个工作日内将每个客户的净利润记入客户信托账户, 或从客户信托账户中扣除净亏损。股息在同一天记入或扣除 (多头/空头), 并应用于账户报表。

收费

手续费在交易时立即收取, 存款或提款将在两个工作日内完成。

对账

客户信托账户每天对账, 以确保资金转账准确完成, 每个客户的现金权益都存放在隔离的客户信托账户中, 并且所有资金都分配给对应客户。

LMAX 或银行破产时

如果我们的某个合作银行破产, 只有那部分存放于该银行的客户资金面临风险。然而, 对于符合英国《金融服务补偿计划》(FSCS) 合格索赔人标准的客户, 其存入的前 75,000 英镑受到保护。如果 LMAX 破产, 对于与 LMAX 进行投资业务来往且符合条件的客户, 前 50,000 英镑的索赔受《金融服务补偿计划》保护。根据英国金融行为监管局 (FCA) 的规定, LMAX 准备了一套《客户资产规则手册》(CASS) 解决方案, 以便在破产时尽快协助破产管理人员, 及时将客户的资金和资产归还给 LMAX 的客户。

管治

LMAX 遵守英国金融行为监管局关于客户资金处理流程的规定, 并每月向金融行为监管局提交客户资产报告。除了持续的内部审查, 公司每年还委托外部审计机构对客户资金进行审计。

LMAX Global 是 LMAX Broker Limited 的商业名称。LMAX Broker Limited 是一家由英国金融行为监管局 (FCA) 授权并监管的经纪商和支付机构 (公司参考编号 783200), 也是一家在英格兰和威尔士注册的公司 (公司编号 10819525)。LMAX Global 是 LMAX 集团的一部分。LMAX 集团的注册地址是 Yellow Building, 1A Nicholas Road, London W11 4AN。