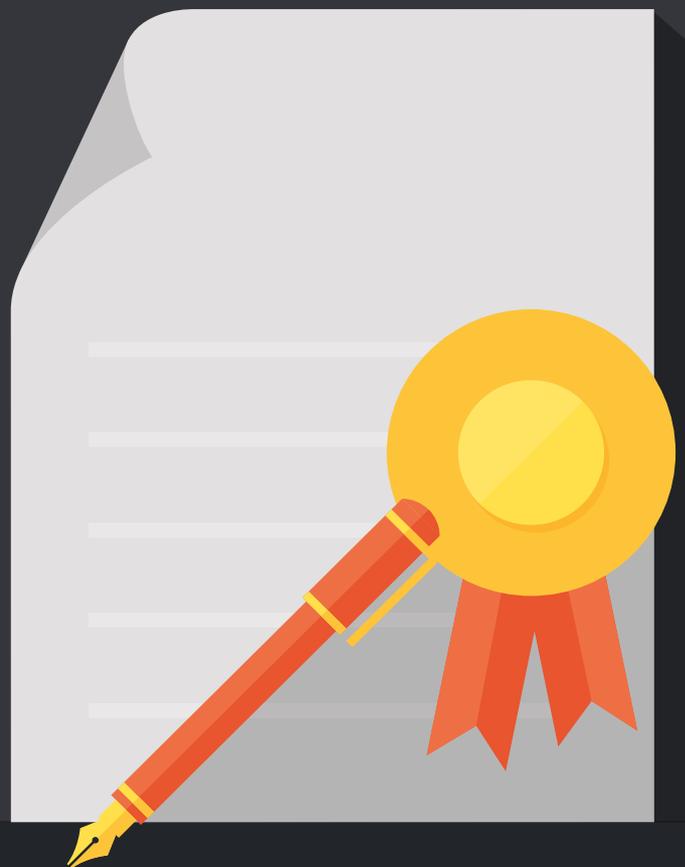


# 口座利用条件

2020年9月27日



1.	序文 .....	2
2.	解釈 .....	2
3.	口座 .....	6
4.	入金と出金.....	6
5.	計算と評価額.....	7
6.	注文 .....	8
7.	配分方針 .....	10
8.	オンライン・サービス .....	10
9.	確認通知 .....	12
10.	顧客確認事項 .....	13
11.	発行者の保証 .....	14
12.	売買のリスク .....	14
13.	料金と手数料.....	16
14.	禁止行為 .....	17
15.	情報提供 .....	18
16.	プライバシーと情報.....	19
17.	紛争 .....	20
18.	テープ録音.....	20
19.	お客様の法的能力、表明と保証.....	20
20.	マネーロンダリング防止とテロ資金対策 .....	21
21.	責任制限、補償および支払い.....	21
22.	債務不履行.....	23
23.	通知 .....	25
24.	法定代理人としての発行者の任命 .....	25
25.	口座解約 .....	26
26.	全般条項 .....	26
27.	第三者への譲渡 .....	27
添付資料1 - オプション .....		28
1.	序文 .....	28
2.	解釈 .....	28
3.	全般事項 .....	28
4.	オプション・ポジションの決済 .....	29
5.	オプションの変数.....	29

## 1. 序文

- 1.1 本口座利用条件（「条件」）は、発行者におけるお客様の口座に適用されます。本利用条件に記載される商品は、米合衆国の住民には利用できません。本利用条件を、本利用条件に記載される商品の提供であると解釈してはなりません。発行者は特定の法域の住民がバイナリーオプションまたはその他のデリバティブ金融商品の購入もしくは投資することを許されておりません。本利用条件に記載される商品に購入されるにあたっては、事前にお客様が居住する国の関連する現地法令を確認し、法的助言を受けてください。
- 1.2 お客様の口座開設のためには、申込用紙にもれなく記入し、発行者に返送していただく必要があります。この用紙はオンラインで提供されます。発行者は、その単独裁量権により、そのオプションの提供を認め、もしくは拒否することができ、または、このオプションに付属する利用条件を追加して課すこともできます。
- 1.3 本利用条件は、次の 3 つのいずれか最も早く到来したものが発生した時点から、お客様の口座に適用されます。(a) 発行者が、オプションに関する申込書でお客様の申し込みを受け入れた時；(b) その他の状況で発行者が、お客様にオプションを提供することに同意した時；もしくは(c) お客様が発行者のオプションに関して注文を最初に出された時。
- 1.4 お客様は、私たちがお客様に提供した全ての文書を読み理解したことを認め、同意します。これには、本利用条件とお客様が自分の口座に関連して発行者に要求する、オプションに関する確認、申込書および通知（オンライン・サービスを通じて配信される通知等）も含まれます。お客様は、発行者がお客様のために口座を開設することを許可するものとします。
- 1.5 お客様は、オプションの全ての取引と本利用条件のもとでの私たちの義務の履行は、関連法令の適用を受けることに同意します。
- 1.6 お客様は、私たちが、本利用条件に従って提供するサービスの一部として、法律上、税金上、財政上、会計上の助言は提供しないことを認めます。本利用条件により、私たちは、受託者の資格で活動することはありませんし、発行者が、本利用条件との関連でお客様に提供されるサービスに関してお客様に受託義務を負うことはありません。
- 1.7 本利用条件は、個人的な財政に関する助言でも、オプションがお客様にふさわしいとの勧告でも意見でもありません。
- 1.8 発行者は自分の会社に対してのみ責任を負います。発行者は、オプションに関しては、誰の代理人、受託者、合弁参加者もしくは保証人でもありません。
- 1.9 発行者が本利用条件のもとで裁量権を有する場合は、発行者はその完全な自由裁量において、お客様の取引に影響する場合がある裁量権を行使します。お客様は私たちが、いかに裁量権を行使するか指示するいかなる権限も持ちません。私たちが裁量権を行使する場合、特に禁止行為に関連して裁量権を行使する場合、私のそのような裁量権の行使が「当事者ライセンス」の保持者として発行者の合法的利益を保護するために合理的な必要性のあることに同意し、これを認めるものとします。
- 1.10 明示黙示を問わず、規定により、ある種の事実あるいはある種の状況の存在に関して、発行者が不審をいただき、意見を持ち、あるいは決定を行う必要がある場合には、発行者は、単独裁量権をもって、そうした疑念、意見を持ち、決定を行うことができます。お客様は、そうした結論が最終的なものであり、いかなる法廷でも見直しは行われないうちに同意するものとします。これは、私たちの疑念、意見、決定を適宜変更または修正する発行者の権利を制限するものではありません。

## 2. 解釈

- 2.1 文脈上他の意味に解すべき場合を除き、本利用条件に他に定めのない表現または語句は、オプションに関する規則に定められた意味を有します。
- 2.2 本利用条件では、別の定めがない限り、次の語および表現は下記の意味を有します：

**口座**とはお客様によって行われる入金、お客様に対して行われる出金の金額および、オプション・プレミアム、お客様が支払う手数料又は料金および、イン・ザ・マネーで判定となるオプションに関連してお客様の口座に入金される金額を含め、お客様が行われた全てのオプション取引の記録を記録する、発行者が開設する取引口座を意味します。

**口座なりすまし**とは、第三者がお客様の口座で取り引きする状況を意味します。

**勘定価額**とは、お客様の口座の現在価値で、発行者が以下の事項を組み合わせで計算します：

- (a) お客様の口座残高（全ての入金額、オプション・プレミアムの支払い額及び手数料を差し引いた金額と、イン・ザ・マネーで判定を迎えるオプションに対して支払われる金額の合計として計算されます）
- (b) オープン・ポジションを決済するための概算費用（取引手数料を含む）、そして、
- (c) 未記帳のオプション価額

**契約**とは、本利用条件、確認通知、申込書および（オンライン・サービスを通じて配信される通知を含む）通知を意味します。

**関連法令**とは、ある事柄に関して、その関連事項に適用されるすべての法令、規則、細則、法律文書、規制当局または裁判所の指示、規定、金融市場の手続きを意味します。

**申込書**とは、ある人が、発行者の顧客となり、口座を開くことを申し込むための申込書を意味します。電子的形態の場合もあります。

**営業日**とは、日本で祝祭日と官報に挙げられていない平日を意味します。

**請求**とは、全ての、実際のまたは潜在的な請求、行為、苦情、訴訟、訴因、仲裁、期限経過負債、費用、請求、権利、申し立て、損害賠償に関する請求、その他の給付金評決と判決を意味し、その評決と判決いずれもコモンロー上のものか、または衡平法上のものか、または法規の規定、裁定は決定から生じたものかには関係しません。また、本利用条件締結の日に既知であるか否かを問いません。

**顧客**とは、口座を所有していると記録されている人（または人々）を意味します。

**決済する、決済した、決済している**とはオプションに関して、顧客と発行者の売買のもとでの義務を履行する、または果たすことを意味し、これにはある取引と、その取引を相殺する、顧客の持つ反対ポジションの同種のオプションを一致させることを含みます。

**確認通知**とは、私たちからお客様に出された取引の確認通知を意味し、電子的に伝達された確認通知、もしくは十分に継続的に入手できる口座明細書を含んでいます。この口座明細書には確認通知にある情報が記載されています。

**不履行の意味**は第 22.1 条に記載されています。

**金融取引**とは、金融商品が取引される全ての取引を意味します。

**発行者は**、セントビンセント及びグレナディーン諸島の有限責任会社法の規定に基づく企業である HLM I LLC（会社番号 489 LLC 2020）を意味し、「私たち」、「私たちの」、「私を」は発行者を指します。

**損失**とは、関係者の被った損害、損失、費用、経費、もしくは負債を意味します。どのような形で起ころうとも、現在のものでも将来のものでも、確定したものでも未確定のものでも、実際のものでも偶発的なものでも含みます。

**オンライン・サービス**は第 8 条 1 で定義されています。

**オープン・ポジション**とは、いつの時点であれ、決済されていない、もしくは清算する合意がなされている時点の前に清算されたオプションを意味します。

**オプション**とは、（確認通知またはオンライン・サービスに明記される詳細条件に準ずる）一般的機能および条件が添付資料に明記される、発行者が売り建てたレバレッジなしのアメリカンスタイル OTC オプションを意味し、オンライン・サービス限定で取り引きされます。オプションは、イン・ザ・マネーで判定を迎えた場合、判定日にあらかじめ定められた一定額が支払われます。アウト・オブ・ザ・マネーまたはアット・ザ・マネーで判定となった

オプションの支払いは0（ゼロ）であり、投資家はオプションのプレミアムを失います。

オプション・プレミアムは添付資料1で定義されています。

**注文とは**、オプションの売買もしくはその他のオプション取引をするようにお客様がオンライン・サービスを通じて私たちに指示を出すことを意味します。

**OTC 契約とは**、オプションの契約を意味します。関連したオプションが特定の名称で分類される場合には、発行者は適宜、お客様に連絡することができます。

**OTC 取引とは**、（取引所取引に対して）相対取引契約である取引を意味します。

**価格とは**、オプションに関連して、注文が実施される時に最終的に決定されたものとして発行者が値を付けた価格もしくはレートを意味します。

**規則とは**、金融市場に関連して、金融市場の業務規則、手続き、習慣および（該当する場合は）慣習を意味します。

**セキュリティ情報とは**、お客様の電子メールアドレス、ログオン・コード、パスワード、または取引パスワードの全てを意味します。

**決算時間とは**、取引が決算されなければならない時間を意味します。これは、取引の確認通知に定められています。

**税金とは**、政府機関により徴収または課徴される、現在または将来の税金、課徴金、控除、料金、税金、強制借入金もしくは源泉徴収（これら全てに関連して、関係する利子、違約金、罰金または出費を含める）であり、純利益全体に課徴される以外のものをいいます。

**条件とは**、第 1.1 条に記載されている意味を有しています。

**取引とは**、お客様が締結したオプションおよび、入金または出金を意味します

**取引費用とは**、適宜発行者が、各取引に関してお客様にお支払いいただく金額として指定する料金もしくは手数料を意味します。

**入金とは**、本利用条件のもとで承認されるまたは、発行者が適宜書面で通知する公認の支払い方法を用いる（移動日付で発行者の完全な自由裁量で決定された金額に等しい金額がお客様の口座に入金される）、お客様から発行者への資金移動または、発行者への財産譲渡を意味します。

**出金とは**、本利用条件のもとで承認されるまたは発行者が適宜書面で通知する公認の支払い方法を用いる、発行者からお客様への資金移動を意味します。

**禁止行為とは**、以下の事項を含みますが、これらに限定されるものではありません：

- (a) 第三者からの金融の助言、推奨、声明もしくは解説に主に基づいてポジションを取ったり閉じたりすること。その第三者が免許を有しているか、そのようなことをする許可を持っているか否かには関係しない；
- (b) インサイダー取引；
- (c) 口座なりすまし；
- (d) お客様に関する、もしくは第三者の現在位置に関する疑惑を隠し、または生み出し、または私たちが欺く企ておよび実例；
- (e) お客様に関する、もしくは第三者のデバイスの位置に関する疑惑を隠し、または生み出し、または私たちが欺く企ておよび実例；
- (f) お客様の納税住所に関する疑惑を隠し、または疑惑を生み出し、または私たちが欺く企ておよび実例；
- (g) 仮想専用サーバー（VPS）もしくは仮想マシン（VM）から取引すること；
- (h) 仮想プライベート・ネットワーク経由で取引をおこなうこと；
- (i) 口座保有者以外の誰かもしくは何かが口座で取引を行うこと。彼らが法人であるか否かを問わない；

- (j) TOR ブラウザもしくは類似のサービスを使う；
- (k) 私たちの IT インフラストラクチャーを攻撃しようとする、もしくは私たちのサーバーの動きを遅くしようとする；
- (l) 裁定取引、価格待ち時間またはシステム・オーバーロードを使った取引を企てる；
- (m) 単独の IP アドレスから複数の口座で取引すること；
- (n) 一つのデバイスから複数の口座で取引すること；
- (o) 発行者がリスクを効果的に管理する能力、または金融サービス義務を遵守する能力に悪影響を及ぼす可能性のある手段、戦略、計画、デバイスの使用；
- (p) スキャルピングのような異常な売買もしくは取引量の急激かつ重大な変化と発行者が考える事態に関する取引パターン；
- (q) オプション取引が違法である法域における取引。

顧客が意図するところを考慮する発行者の権利を制限することなく、発行者が適切と考える場合には、禁止行為が発生したことを確定するにあたり、意図の証明は必要ないものとします。

**原資産**とは、証券、金融商品、外国為替レート、商品、インデックスまたはその他の項目（もしくはこれらの2つ以上の組み合わせ）を意味し、オプションの価額または価格は、この価値またはレベルを基準にして導出されます。これらにはインデックスもしくはインデックスに通貨の量に乗じたものに準拠して決定される価値を含み、いかなる法域におけるものも、取引所もしくはその他の市場設備を通じたものでもそうでないものも含まれます。本利用条件において株式もしくはその他の類似した株式金融商品である原資産の言及は、原資産が異なる場合にも適用されます。例えば、先物取引契約、取引所取引オプション、通貨（もしくは通貨のペア）（特定の種類の原資産への必要な変更を行う）があります。

**原資産価格**とは、オプションの対象である証券、金融商品、外国為替、商品（もしくはその他関連のあるもの）の市場価格であり、これらにはインデックスもしくはインデックスに通貨の量に乗じたものに準拠して決定される価値を含み、いかなる法域におけるものも、取引所もしくはその他の市場設備を通じたものでもそうでないものも含まれます。いかなる場合でも発行者が計算し、計算の目的と妥当な決定をする意図を考慮しますが、特定の人の個人的利益を考慮することはしません。

**最大出金額**とは、発行者が適宜提示する最低勘定価額に従って、顧客が出金を要求することが可能な勘定価額となる金額を意味します。

**お客様**とは、顧客、すなわち申し込みを私たちが受理した後、その名前で私たちが口座を開いた人もしくは人々を意味します。

2.3 本文書の解釈にあたり、次の規則も適用されます。ただし規則が適用されないことが文脈から明らかな場合は除きます。

- (a) 本利用条件の表題は便宜的なものであって、解釈に影響するものではありません。
- (b) 法律（従属法を含む）への言及は、法律が改正、再制定もしくは置換された場合はそれに対するものであり、またその下の従属法全てを含みます。
- (c) 単数形の単語は複数を含み、逆のことも当てはまります。
- (d) 片方の性を示唆する単語は両方の性を含みます。
- (e) ある単語もしくは句が定義される場合、他の文法的な形の単語もしくは句は相当する意味を有します。
- (f) 時間に対する言及は、他に指定のない限り、日本の東京時間を示します。
- (g) 本利用条件に従って発行者によって行われることが許されているものは、その単独且つ排他的な裁量権で行われ、発行者の意見もしくは見解をまとめることが求められた場合は、その単独且つ排他的な裁量権でまとめることができます。

- (h) 誤解を避けるために、時間は営業日でない日にも持続して作動しています。
  - (i) 目論見書に本利用条件との不一致がある場合には、その抵触の限度において本口座利用条件が優先します。
  - (j) 本利用条件の翻訳版と不一致がある場合には、本利用条件の英語版が優先されます。
- 2.4 添付資料における特定の規定が本利用条件の他の規定に抵触する場合は、その抵触の限度においてその特定の規定が他の規定に優先します。

### 3. 口座

- 3.1 お客様は複数の口座を開設することはできません。お客様が複数の口座を開くことは厳禁されています。私たちは単独裁量権により、理由なくお客様の口座開設を拒否できる権利を留保しています。
- 3.2 私たちは、口座に最低入金額を設定する権利を留保しています。これは弊社ウェブサイトで適宜更新される場合があります。最低入金額は全ての口座に適用することができ、またはいくつかの要因により条件設定が可能です。そうした要因には例えば、法域、支払機関、銀行などがありますが、これらに限定されるものではありません。
- 3.3 お客様には、発行者が適宜その単独裁量権により要求する文書を提供していただく必要があります。発行者は、その自由裁量権によりそうした文書を、不明瞭である、カラーでない、トリミングされている、フォトショップで修正されているといった理由で拒否することがありますが、拒否の理由はこれだけに限定されるものではありません。提出される文書は英語であるか、NAATI 認定翻訳者によって英訳されている必要があります。発行者はまた、その単独裁量権により、オリジナルの文書または文書のコピーが認証、公証、アポストイーユ貼付もしくは本物であると証明されていることを要求できます。お客様がこれらの文書を適切な時間内に提出されない場合には、発行者は、お客様の口座を制限し、または閉鎖し、または注文と反対売買を取消し、またはお客様の資金引き出しを遅らせる、もしくは拒否する権利を留保しています。
- 3.4 私たちが口座を外貨建てにすることをお客様と合意した場合を除き、お客様の口座は日本円建てとなります。お客様が発行者に他の通貨建ての取引を執行するよう指示できるのは、お客様の口座がその通貨建ての場合だけです。
- 3.5 お客様は、発行者に要求された場合にはいつでも、お客様の負担で、発行者がその自由裁量で口座（もしくはその一部）の保護のために適切であると決定した全ての訴訟手続きを取る、または弁護を行う必要があります。これは、そうした訴訟手続きが発行者もしくはお客様の、もしくは部分的に両者の利益になることが合理的に期待される、またはその可能性があるかどうかにはよりません。
- 3.6 顧客は、2人以上の人から成る場合があります。顧客が2人以上の人の場合、発行者にこれらの人々の間のパートナーシップもしくはその他の契約の実際の通知または擬制告知があっても、その口座は、発行者の独自判断により共同名義人としてその人たちにより保有されるものと見なされます。裁判所が、共同名義人（複数）として保有されていないと決定する場合にのみ、共同保有口座は共同名義人（複数）に保有されていないと見なされます。
- 3.7 お客様が取次仲介業者を介して発行者の口座を登録した場合には、お客様は、発行者がお客様の直接の取次仲介業者にお客様の名前と電子メールアドレスを開示することに明示的に同意するものとします。

### 4. 入金と出金

- 4.1 発行者はお客様が口座を開設された時点で、適用される最低入金金額以上の入金を行うことをお客様に義務付けております。お客様は、最低入金金額の順守を含み、発行者の受理を条件に、その後適宜入金を行うことができます。
- 4.2 発行者はお客様に対して、十分な口座残高の保有または、注文またはオプションの実施に先立つオプション・プレミアムの支払いを義務付けることを許されます。
- 4.3 発行者はその唯一の自由裁量において、お客様のリスク管理に満足するまで、事前の通知なしに、お客様の注文の数量および規模についていつでも制限を課すことを許されます。
- 4.4 お客様は、発行者に送金または預託される金銭または財産における権利、権限および権益が全て、いかなる先取特権、請求、変更または担保あるいは、お客様または第三者のその他の権益も受けずに発行者に付与されることおよ

び、本利用条件は、お客様を受益者とする抵当、料金、先取特権、質権、担保または、本利用条件の下に発行者に移動される現金または財産のその他の担保権を設定することを意図しないまたは設定しないことに同意します。

- 4.5 お客様は、本利用条件に従って、勘定価額がゼロでないことを条件に、発行者によるお客様の口座開設後いつでも、オンライン・サービスを通じて、適宜適用される最大出金額までの出金を要求することができます。発行者は出金の要求を受理および承認後直ちに、本利用条件に従って、5営業日以内に、要求された出金額を支払うものとします。
- 4.6 お客様は、入金された金額に対して発生する全金利の権利が発行者にあることを確認します。
- 4.7 発行者は、お客様のオプションの代価を支払う目的を含め、お客様が発行者に支払い義務を負う負債、金銭またはその他の損失を賄う目的で、お客様の口座価額からの控除または引き落としを行います（これには、（本利用条件の添付資料1で定義される）オプション・プレミアムの支払いが含まれます）。
- 4.8 お客様は、銀行間振り替え、またはクレジットカードによる支払いを介して、入金および出金を要求することができます。その処理は発行者の第三者支払機関または、発行者が適宜承認する他の方法を通じて行われます。
- 4.9 発行者が、お客様の求めによりお客様の資金を他の人物に支払った場合、お客様の資金の支払いを受けたその人がお客様の資金の支払いを履行することにつき、お客様に責任を負いません。発行者は、特に、またこれらに限定されませんが、次のことを問い合わせる義務を負いません：
  - (a) その第三者による当該資金の用途；
  - (b) その第三者が当該資金の全部または一部を支払う人物；
  - (c) それら人物の債務支払い能力；
  - (d) それらの人物の関連法令または規則遵守状況、または
  - (e) それらの人物が、そのような資金の一部を名義人、分離口座、信託もしくはその他のお客様の保護または安全の基盤となるものにおいて保有しているかどうか。
- 4.10 お客様が発行者に対して出した全ての支払い指示、もしくは注文または取引に関する全ての外国為替リスクはお客様の責任となります。支払い指示、注文、または取引を行うためになされる一つの通貨から別の通貨への転換は、発行者がその単独裁量権により決定する様式、時点、為替レートにより執行されます。
- 4.11 お客様は、本契約とは別の契約において、私たちの第三者支払機関の利用条件に束縛され、その適用を受けることに同意します。発行者は、お客様が被った、またはお客様の第三者支払機関の使用に関連して被ったいかなる損失、損害、料金もしくは出費に対しても責任を負うことはできません。
- 4.12 第三者支払機関は、電子メールでお客様に通知もしくはウェブサイトに掲示されるように最低入金額を課すことがあります。私たちはまた、第三者支払機関に代わり出入金料金を差し引くこともあります。第三者支払の条件または料金の変更を電子メールおよびウェブサイトで確認するのはお客様のみの責任となります。発行者は、その単独裁量権によりこれら取引の費用をお客様に転嫁することができます。
- 4.13 発行者は（発行者の単独裁量権により決定される）ある第三者支払機関を介した出金要求を拒否することを許され且つ、その単独裁量権により、代替方法を用いてその出金を実行する権利を留保しています。

## 5. 計算と評価額

- 5.1 発行者は、適宜お客様の口座の勘定価額を計算し、報告することができます。
- 5.2 発行者は、適宜お客様の口座の最大出金可能額を計算し、報告することができます。
- 5.3 報告と計算のために本利用条件で使われている用語と表現は、オンライン・サービスもしくは市場の慣行で使用されている用語と表現とは時に異なることがあります。お客様は、明細書、確認通知、案内文書、使用されている取引習慣を適宜参照する必要があります。

## 6. 注文

- 6.1 お客様は、適宜私たちに注文を出し、オプションを行うことができます。本利用条件のもとで、私たちはお客様の指示に従い、お客様を本人当事者として注文を実行します。
- 6.2 私たちは、お客様の指示の送信もしくは実行の遅れまたは誤りの責任を負いません（責任が法律により除外できない場合を除きます）。
- 6.3 私たちは、単独裁量権により、かついかなる理由によっても、注文の受理を拒否することができ（発行者の意見では、ブラックボックス取引、禁止行為、スキャルピングまたは類似の取引行為に関係する注文を含みますが、これに限定されるものではありません）、注文に制限を課すこと、または指示もしくは注文の受け取りに他の条件を付けることができます。私たちは、どんな時にも取引システム内において、注文の送信もしくは実行を妨げるフィルターを使用し、追加し、変更することができます。私たちはお客様に、拒否または制限について妥当に実行可能な範囲でできるだけ早く連絡します。ただし法律または規制当局の指示によりお客様への連絡が妨げられる場合は除きます。
- 6.4 私たちは、以下の場合、注文をキャンセルまたは修正することができます：
- (a) 関連法令がそのように要求する場合；
  - (b) 誤りの場合；
  - (c) 私たちが、お客様の口座で禁止行為が起きていると疑った場合、もしくは私たちが、お客様は禁止行為の当事者であるか、または共謀者であると疑った場合；
  - (d) 公正で秩序あるマーケットを維持するために望ましいこと、当事者ライセンス保持者としての私たちの義務、その他の私たちの法律上、規制上の義務を考慮して、私たちがその取消しもしくは修正が適切と見なした場合；または
  - (e) 取引対象である原資産が、金融市場において取引停止となり、お客様の指示再確認がない場合。
- お客様は、私たちが、取引を取消しまたは修正する権限など、様々な権限を持っていることを認めます。この権限は、お客様の許可なく行使することができ、従って私たちの権限の行使により私たちは注文を取消しまたは修正できます。
- 6.5 私たちは、できる限り速やかに注文を取消しまたは修正する指示を実行するために妥当な努力を行います。しかし、取消しまたは修正指示が有効となる前に注文が処理された場合には、お客様は、修正もしくは取消し指示の前の条件での取引を受け入れなければなりません。ただし取引自体が取消しまたは修正された場合は除きます。
- 6.6 私たちは、私たちまたは私たちの共同事業者が次の状況にある場合でもお客様の注文を実行します：
- (a) 当事者のポジションにある、または関連した金融商品を扱っている；
  - (b) 関連した金融商品に関して他人に類似のサービスを提供している
  - (c) 関連した金融商品に関する重要な価格感応性の高い情報を持っている（お客様の注文を処理する担当者がそうした情報を知ること、または考慮に入れることができないようになってはいても）（「チャイニーズ・ウォール」として知られる手続きのためですが、これに限定されるものではありません）；または、
  - (d) 利害または義務の衝突を起こす可能性がある。例えば、お客様が知らず、私たちがお客様に開示できない利害の衝突。
- 6.7 コモンローもしくは衡平法にこれと異なる定めがあっても、発行者は、何人とも契約を結ぶ資格を失うことはなく、発行者が何らかの形で関与している契約、売買または取り決めは我々とおお客様の契約があるため、有効性を取り消されること、または取り消し可能にされることはありません。発行者は、本利用条件または取引に関連する契約、売買、もしくは取り決めにより実現した利益をお客様に説明する責任を負いません。発行者は、かかる契約、売買または取り決めに関してお客様にどのようなものであれ、開示を行うよう求められることはないものとします。
- 6.8 私たちと私たちの関連企業は当事者としてお客様との売買をおこなうことができます。法令と規則が許す場合には、私たちまたは共同事業者はお客様とのオプションにおいて反対ポジションを取ることもあります。お客様の注文が、私たちの顧客である他の人の反対注文を約定することもあり、これにより私たちは両方のオプションから手数料またはその他の利益を得る権利を獲得します。同様に、私たちは、当事者として取引を行いますので、お客様の注文

が、当事者として私たちの出した反対注文を約定することもあります。お客様は、この利用条件に規定されたオプションに関連して取引料金と金融費用をお客様に請求することを私たちに許可し、同意するものとします。

- 6.9 お客様は、発行者およびその関連企業、重役と従業員が、関連法令により許可されている場合には（もしくは明示的に許可されていない場合には、禁じられていなければ）、自分自身の口座において、もしくは他の顧客または人物の代理としてオプションを行う権利、もしくはオプションにおいてお客様と反対のポジションを取る権利について知っており、これを認めるものとします。
- 6.10 お客様は、私たちが売買一任勘定を扱わないこと、本利用条件で特に明示的に定められていない限り、お客様の指示に基づいてのみ行動することに同意します。
- 6.11 本利用条件に特に別段の定めがない限り、全ての注文はお客様が取消しするか、またはオンライン・サービスにより削除されるまで有効です。私たちは、失効した注文の復活、または新しい指示を仰ぐためお客様に連絡する責任を認めません。
- 6.12 暗証番号または識別子が変わった場合には、お客様には全ての現在使用中の注文コードおよび条件付き注文コードを新しい適切な暗証番号または識別子と交換する責任があります。私たちは、誤った暗証番号または識別子を持つ現在使用中の注文コードおよび条件付き注文コードの責任は負いません。
- 6.13 お客様は、私たちが禁止行為を疑っている取引を行ってはなりません。発行者が、ある取引口座が禁止行為を行っていると判定した場合、お客様は、禁止行為に関係する売買とこれに伴う利益の全てを発行者が取消しすることを許可するものとします。
- 6.14 お客様は、私たちが禁止行為に関係していると疑っている取引を行うよう、私たちへの注文指示を出してはなりません。注文または取引がなされる際、発行者が自由裁量により、お客様の口座に関して禁止行為が起きた、もしくは起ころうとしていると判定した場合、お客様は、発行者が現在行われている注文または取引、もしくは禁止行為に関係していた注文または取引を全て取消しすることを許可します。お客様はまた、自分の口座に生じた、または得た利益が無効にされ、または取消しされる可能性があること、資金の引き出し要求が遅れる、もしくは拒否される可能性があることに同意します。
- 6.15 お客様は、実行すると私たちの適用法令違反となる疑いのあるオプション、もしくは私たちまたは他の人に適用法令違反を犯させることになる疑いのあるオプションを行うように、注文指示を出してはなりません。適用法令（いかなる法令もしくは規則も含まれますが、これらに限定はされません）が関連しているのは、以下の事項です：
- (a) 市場操作、虚偽の取引、市場不正操作、架空取引、ブラックボックス取引、スキャルピング、偽装売買、もしくは両建注文；
  - (b) インサイダー取引；
  - (c) お客様の居住国の IP アドレスでない IP アドレスからの単独名義口座取引；
  - (d) 空売り；
  - (e) 本契約；
  - (f) 市場の混乱を起こす、または市場の統合性または効率を毀損する；または
  - (g) 人の判断を誤らせる、または欺瞞的行為。
- 6.16 お客様から 発行者に対して出された、取引をするようにとの指示、オプションを行うようにとの注文およびオプションは、たとえお客様がお客様自身の規則（例えば、企業もしくはトラストの規約、または投資管理契約）により許可されていない場合でも、お客様の発行者に対する他の責任に影響することなく有効で、お客様に対して拘束力を有します。
- 6.17 お客様は、直接的または間接的にお客様の取引に影響する監督機関の権限行使に関係して生じるいかなる損失に対しても、発行者に請求をしないことに同意します。これには、発行者がお客様のオプションを直接的または間接的、完全にまたは部分的にヘッジすることによるものも含まれます（発行者が、影響を受けるオプションに関してお客様に確認通知を送ったか否かによりません）。

- 6.18 お客様は、発行者が調査実施後、お客様は複数の口座をコントロールし、不正活動（クレジットカード詐欺を含む）を行い、または禁止行為に関係しているという自身の意見に納得した場合、発行者が本契約を破棄し、全ての売買を取消しすることに同意するものとします。発行者は、適切と考えるどのようなやり方でも、適切と考えるいかなる時間枠の中でも、その完全な単独裁量権により調査を行うことができます。

## 7. 配分方針

- 7.1 発行者は、適用される規制要件と市場慣行を考慮し、全顧客の注文を公平に、順を追って処理します。
- 7.2 合理的に可能な範囲において発行者は、全ての取引（発行者自身の口座に出された注文に従って執行された取引を含む）を、注文を受け取った順に配分しますが、フィルターと準拠性検査、オンライン・サービス使用に関連した、またはオンライン・サービス使用から生じる遅延または技術的故障、もしくは発行者の対応能力を超えたその他の遅延の影響を受けることもあります。

## 8. オンライン・サービス

- 8.1 本条項には他の利用条件に加え、オンライン取引またはその他の電子取引または私たちが提供する、もしくはお客様に利用できるようにする情報サービスの利用に適用される規定が含まれています（全てのソフトウェアとコミュニケーション・リンクを含みますが、これらに限定されるものではありません）。これに基づきお客様は、以下のことが行えます：

- (a) 発行者または他人に注文を発注し、またはその他の指示を送信する；
- (b) 1つ以上のオプションの入手可能性または価格設定または価値につき問い合わせる；
- (c) 1つ以上のオプションに関連したマーケット・データとその他の情報を受け取る；または
- (d) 確認通知、勘定価額もしくはお客様の口座または取引に関連したその他の情報を受け取る。

本利用条件において、私たちはこうしたサービスを**オンライン・サービス**と称します。

- 8.2 オンライン・サービスは、発行者の提供する専用サービスです。お客様にオンライン・サービスを提供する範囲において、私たちは本利用条件に従ってお客様にオンライン・サービスを使用する非独占的かつ譲渡不能のライセンスを供与します。
- 8.3 発行者は、その単独裁量権により理由を示す必要なく、いかなる注文でも受け付けること、または発注することを拒否できます。誤解を避けるため述べると、発行者は、注文の一部に応じ、残りについて受け付けること、または発注することを拒否することもあります。
- 8.4 発行者には、指示の受領を確認する、もしくはお客様の指示の真正性を確認する責任はありません。
- 8.5 発行者は、オンライン・サービスから削除された注文を再送信する義務を負わないものとします。
- 8.6 お客様は、以下のことを認め、同意するものとします：
- (a) お客様は、セキュリティ情報が私たちに提供されるまではオンライン・サービス(またはオンライン・サービスを利用する他の者を許可または招来すること)を使用してはなりません；
  - (b) セキュリティ情報は極秘とします；
  - (c) お客様には、いかなる時でも秘密を守ることとセキュリティ情報の使用に対する責任があります；
  - (d) お客様は、誰に対してもセキュリティ情報の使用を許したり、同意したり、可能にしたりしてはならず、セキュリティ情報を用いてオンライン・サービスにアクセスしたり、使用したりすることを許したり、同意したり、可能にしたりしてはなりません；
  - (e) お客様は、誰に対してもセキュリティ情報を提供したり、開示したり、または利用可能にしたりしてはなりません；そして

(f) お客様は、セキュリティ情報もしくはオンライン・サービスの不正使用に気づいた場合、直ちに私たちに連絡する必要があります。

8.7 お客様は、以下の事項を認め、同意します：

- (a) お客様は、セキュリティ情報を使って、オンライン・サービスにアクセスし、利用することを許可されているだけです；
- (b) 私たちは、セキュリティ情報を使用してお客様によって、お客様の代わりに、もしくはお客様の代わりに出されたと見られる全ての指示を信頼してよいと考える権利があります；本利用条件のその他の規定があっても、セキュリティ情報を使用した指示またはその他のコミュニケーションに基づいて私たちが行ったことで生じた損失に対し、私たちは責任を負いません；
- (c) オンライン・サービスでのオプション取引に対する値付けはあくまでも参考であり、この値付けは、お客様のオプションが実行される時点での最終価格に準じます。発行者は、お客様のオプション取引に適用される最終価格が参考価格と同一であることを一切保証しません；
- (d) 値付けの提示およびオプション取引の実施が可能になるのは、営業日の取引時間、即ち、平日午前7時から翌日の午前6時に限定されます（土曜日の午前6時までが含まれます）。土曜日の午前6時から月曜日の午前7時までの間にオプション取引を行う事は出来ません。火曜日から土曜日の午前6時から午前7時までの間は、いかなるオプション取引も行うことはできません。取引窓口は午前6時に閉鎖するため、例えば、午前5時59分に判定時間が1時間のオプションを行うことはできません。
- (e) オンライン・サービスを通じて行われた注文には、処理、執行、訂正または取消しの遅れが生じることがあります；そして
  - i. 注文の訂正、もしくは取消しの指示の処理前に注文が執行されてしまうことがあります；
  - ii. お客様は、注文に適切な訂正または取消しが行われるまで、もとの注文を決済する責任があります；そして
  - iii. 第21条を制限することなく、発行者は、マーケット情報の流布もしくは注文処理もしくは注文訂正指示または取消しの指示の処理の遅れから生じるお客様の損失に対し責任を負いません；
- (f) オンライン・サービスを通じて出された注文の執行はフィルターまたは電子システムのその他の電子的機能により遅延することがあります；
- (g) 私たちは、オンライン・サービスを通じて出された注文の処理、執行または取消しに責任を負わないものとします。これは、誰がそうした注文を出したかによらず、また注文発注に誤りがあるかどうか、または遅れのためか否かに関係しません；
- (h) 法令の求める場合を除き、オンライン・サービスは「現状有姿」の原則に基づいて提供され、私たちは、オンライン・サービスに関して明示的もしくは黙示的に表明や保証を行いません；
- (i) オンライン・サービスによる情報のスピードは数多くの要因の影響を受けます。それには次のようなものがありますが、これらに限定されるものではありません。ユーザーのインターネット接続速度、ユーザーの設定、オンライン・サービスに同時にアクセスしているユーザー数、オンライン・サービスで送受信される情報量；
- (j) オンライン・サービスでの取引には、大きなリスクがあります。それは、コンピューターと電気通信システムにより行われるからです。これは、一般に受け入れられている業界標準と慣行に従っても変わりません；
- (k) オンライン・サービスの機能、要素、または使用条件は、私たちもしくはオンライン・サービスのプロバイダーにより、本利用条件を修正する必要なしに変更されることがあります；
- (l) お客様は、オンライン・サービスにアクセスし、使用するのに必要なコミュニケーション装置と電話またはこれらに変わるサービスの提供と保持、およびオンライン・サービスへのアクセス、使用に際し、お客様によって発生したコミュニケーション・サービス料金と手数料の責任を負います；
- (m) お客様には、オンライン・サービスもしくはその一部が利用できなくなり、もしくは故障したりする場合用い、オンライン・サービスを通じた注文執行またはその他のサービスの代替手段を準備しておく責任があります

(例えば、電話またはファックスの手配) ;

(n) お客様は、オンライン・サービスにより不正確な情報が送信されたことに気づいた場合、速やかに私たちに通知する必要があります。例えば、注文、取引、もしくは口座残高に関する不正確な内容で す ;そして

(o) お客様のオンライン・サービスの使用は、自分の業務と投資の目的に限るものとします。

- 8.8 お客様は、私たちもしくはオンライン・サービスの第三者プロバイダーが随時お客様に規定し、通知するアクセスと利用条件に拘束されることにも同意するものとします。
- 8.9 お客様は、オンライン・サービスの操作に関する詳細情報を読み、理解し、これに従う責任があります。お客様がユーザーマニュアルと適切なオンライン・サービスに関連した操作手順あるいは規則を読み理解 することは重要なことです。これらは発行者またはオンライン・サービスのプロバイダーから入手可能です。オンライン・サービスの使用法と理解に関してより詳しい情報は私たちのウェブサイトでご覧いただけます。
- 8.10 お客様は禁止行為に関与してはなりません。
- 8.11 お客様は、私たちがお客様に随時通知する要件（次のものを含みますがこれらに限定されるものではありません。知識、訓練、試験、手順および管理に関する要件）を満たす必要があります。
- 8.12 お客様は、セキュリティ情報の不正開示もしくは使用の結果に責任を負います。
- 8.13 私たち（もしくはオンライン・サービスを提供する第三者）は、通知することなく、いつでもお客様によるオンライン・サービスの使用を停止し、終了し、またはそれに条件を課することができます。
- 8.14 お客様の注文が受けとられたかどうかに関して不明な点があれば、お客様は他の行動を取る前に、注文が受理されたか、承認されたか、執行されたか確認する全ての妥当な試みを行う必要があります。お客様 は、既存の注文に関して具体的な取消しもしくは訂正指示を出す、第 2 のもしくは重複した注文を出すことによるの変更は行わないことに同意するものとします。重複指示に対する責任は、それを出したお客様だけが負います。
- 8.15 お客様は、お客様と発行者との間の電子的コミュニケーションの妥当性または執行可能性について異議を唱えることはしないことに同意します。
- 8.16 当事者間の電子コミュニケーションの故障、中断、または機能不全により注文が発注、取消しまたは訂正できない場合、第21条を制限することなく、いずれの当事者も、他方の当事者に対しその故障、中断、または機能不全により生じた損失による責任を負いません。
- 8.17 お客様は、オンライン・サービスを通じて提供される全てのマーケット・データと金融商品の取引、量と価格設定に関する情報は関係取引所または金融市場または人物の占有情報であり、そうした情報の開示、流布またはその他の使用は金融市場またはその他の人物により課せられた制限の対象となることを認めます。お客様は、そうした制限に従う責任があります。

## 9. 確認通知

- 9.1 私たちは、関連法令が要求する場合、発行者が行った各オプションに関して、確認書（「確認通知」）をお客様に送ります。お客様は、例えば、オンライン・サービスを通じて、電子的手段で確認通知を受け取ることに同意します。十分に持続的に利用できるサービスにアクセスすることにより、私たちのサービスが確認通知を提供する場合、お客様は、お客様に送られるものの代わりにそうした手段により確認通知を入手することに同意するものとします。
- 9.2 お客様は、関連法令が許す場合、確認通知を送らない、またはお客様により指定された住所または人物に確認通知を提供することに同意することができます。
- 9.3 私たちが提供する各確認通知は関連法令、誤りと省略の訂正の対象となります。発行者は、いかなる時でも誤りまたは省略を訂正するために確認通知を再発行できます。
- 9.4 お客様は、各確認通知を速やかにチェックする責任があります。お客様は、確認通知の誤りに気がいたら直ちに私たちに通知する必要があります。私たち（もしくは私たちに変わる誰か）がお客様に確認通知送付後、もしくはお客様が確認通知（またはそれに相当するもの）受領後48時間以内にお客様から誤りを指摘する通知がない場合、

確認通知は正しいと見なす権利を、私たちは有しています。

## 10. 顧客確認事項

- 10.1 顧客であるお客様は、発行者が、発行者の利益のために次の事項を信頼することに同意し、発行者に確認します：
- (a) お客様（もしくは企業体の場合は、本利用条件の適用を受けることを申し込んだ重役）は、私たちからお客様に提供された全ての文書を読みかつ理解した。これには、お客様の口座に関連してお客様が利用できるようにすることをお客様が発行者に要求した全てのオプションに関する本利用条件を含む；
  - (b) 全てのオプション取引と本利用条件に基づく私たちの義務の履行は関連法令の適用を受ける；
  - (c) 発行者は、いかなる時でもお客様が、本利用条件およびお客様と発行者の間の取引に適用される条件のもとで生じる支払いを行うことができ、全ての約束を守ることができるのお客様の表明を信頼している；
  - (d) オプション取引は利益を生む可能性と同様に損失の生じるリスクもある；
  - (e) 私たちは、お客様に提供するサービスの一環として、法律、税金、金融、会計上の助言を提供することはしない；
  - (f) 本利用条件により（そのもとでの全ての取引を含む）、私たちは、お客様との関係において受託者の資格で行動することはなく、発行者は本利用条件に関連してお客様に提供されるサービスに関して、お客様に対する受託者義務を負わない；
  - (g) 顧客は、発行者の妥当な求めに応じて、その金融上および業務上の事項および身元証明に関する情報を発行者に提供する；
  - (h) 本利用条件のもとで発注される注文と行われる売買は全て、合法的でなければならない；
  - (i) 本利用条件を実行し遵守するにあたり、顧客は自分が当事者であるその他の文書または契約の規定に違反してはならない；
  - (j) 顧客は、全ての情報を得るためにあらゆる妥当な手段を取り、発行者にその情報を伝えるものとする。そしてオプション取引に関する全ての文書と情報を要求する権利のある人物により要求されたかかる文書を発行者に引き渡し、もしくは引き渡されるようにする。また顧客は、発行者がかかる人物にすべてのかかる情報と文書を渡す、もしくは引き渡すことを許可する；
  - (k) 顧客は、発行者、その各関連法人、その各重役、幹部職員、代理人をすべての金額、法的行為、訴訟手続き、訴訟、請求、苦情、督促、損害賠償、費用、出費および彼らに対して請求されたその他の金額に対して免責する；
  - (l) 発行者が、お客様の指示に従って行動することを要求されない場合として、発行者の意見では、そうすることにより、発行者もしくはその代理人が適用法令の違反を犯すことになる、もしくは犯しうる場合がある；
  - (m) 発行者は発行者が発行したオプションに関しては、当事者として行動する；
  - (n) 適用される法的もしくは規制上の要件に従って、お客様は、発行者がどのオプションに関しても顧客と反対ポジションを取ることに同意する。これは、発行者が状況を知っている場合もあれば知らない場合もあり、顧客には通知は行われない；
  - (o) 適用される法的もしくは規制上の要件に従って、顧客は、発行者の重役、職員および共同事業者（および彼らの重役、職員）が彼ら自身の取引口座で取引してよいこと、取引できることに同意し、これを認める。その取引はお客様の取引と同じ場合もあり、異なる場合もある；
  - (p) 発行者は、その独自判断により、説明することなく、オプションに関連して顧客と取引すること、または顧客の代わりに取引することを拒否することができ（顧客の代わりに口座に保有する既存のオープン・ポジションを決済することを含む）、もしくは顧客のオープン・ポジション数を制限することができ、もしくはこの両者を行うこともできる；
  - (q) 発行者が顧客に値を提示したオプションの価格設定に誤りが生じた場合、発行者は、その単独裁量権において、オプションの実施時点で誤りが発生したオプションに（顧客へのそれ以上の責任を負うことなく）拘束されないことを選択することができる；

- (r) インターネットによる売買執行取引・システム使用には伴うリスクがあり、次のようなものを含むが、これらに限定はされない。すなわち、ハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続の故障などである。また 発行者 は、データの流れ、インターネットまたは電力の接続、インターネットを介しての経路設定、お客様の装置の設定とその接続の信頼性を管理はしていないため、発行者は、コミュニケーションの障害、不調、遅延がインターネットを介しての取引中に生じても（支払い処理を含む）責任を負わない；
- (s) 発行者が確認通知を作成した時顧客に発行するレポートおよびその確認通知の内容の明細書は、顧客への報告後 48 時間以内に異議がない限り、明瞭な誤りの場合を除き、かかる内容の正確さとその内容が本利用条件に従って作成されたことの決定的証拠と見なす；
- (t) 権限を有する 発行者の幹部職員または代理人が発行した、未払い額および顧客の支払額を記載した通知は明瞭な誤りの場合を除き、通知の決定的証拠と見なす；
- (u) オンライン・サービスで売買されるオプションは原資産の現物決済または引渡可能決済による決済は行わない；
- (v) お客様は、禁止行為を行ってはならず、他のいかなる人（々）にもこれをさせてもならない；
- (w) 発行者は、取引を取消し、訂正、または破棄する権利、利益を取消し、または訂正する権利、金銭を保留し、引き出しを送らせ、または拒否する権利、もしくは注文を取消し、調節、または一部を実行する権利を行使することができる；
- (x) オープン・ポジションは、発行者が定め通知した最低期間、オープンの状態になければならず、この期間中にはお客様は決済することはできない；そして
- (y) 本利用条件の英語版は本利用条件の他の翻訳版のいずれにも優先する。

本利用条件のもとでのお客様による全ての表明、保証、確認は、お客様が申込書を記入し終えた時点でなされ、以下の場合に毎回、お客様により繰り返し述べられたものと見なされる：

- (z) お客様が私たちに注文を出す時；
- (aa) お客様が取引を行う時；そして
- (bb) 私たちが、本利用条件に基づいて、もしくはお客様の口座もしくは取引に関連して、本利用条件が企図することを、もしくは何かをしない時。

## 11. 発行者の保証

- 11.1 発行者は、本利用条件と関連法令の適用のもと、お客様の注文を執行するために合理的な努力をするものとします。
- 11.2 法律により必要とされ、または暗示され、除外できない保証と表明を除き、発行者は、本利用条件に関連してお客様に提供される、または利用可能となるサービスもしくは情報に関する保証はいたしません。法が認める最大限の範囲において、発行者は、かかるサービスもしくは情報もしくは本利用条件（過失責任を含みますがこれに限定されません）から生じる全ての費用、出費、損害と損失（派生的損害を含む）に対する責任を排除します。

## 12. 売買のリスク

- 12.1 お客様は、取引には以下のようなリスクがあることを認め、理解するものとします：
  - (a) お客様は、お客様のオプションがアウト・オブ・マネーまたはアット・ザ・マネーで満期を迎えた場合、オプション・プレミアムの返金不能の支払額の価値全てを失うことがあります；
  - (b) 原資産の市場価格がお客様の予想とは反対の方向に動き、お客様のオプションはアウト・オブ・ザ・マネー（もしくは場合によってはアット・ザ・マネー）で決済されることになることもあります。つまり、お客様は、支払われたオプション・プレミアムの価値を失うということです；
  - (c) お客様には、発行者がオプションのもとでお客様に対する義務を果たせないリスクがあります。それは、オプションは、取引所で取引されていないからです。すなわち、お客様は、発行者に対する信用リスクとパフォーマンス

マンス・リスクを考える必要があります；

- (d) お客様はオプション取引に際して、発行者の取引先リスクを負います。取引先リスクの1つの要素は「信用リスク」です。これは、発行者が、支払い義務を含めお客様に対する義務を遂行する能力を意味します。入金を含め、お客様から発行者に移動する金額は、発行者が受領した時点で、本利用条件に基づくお客様の現在または今後の義務に対する担保として保有される発行者の独占的財産になります。この義務には、オプション・プレミアムの（本利用条件に記載されるものを含む）経費、手数料または料金の支払い義務が含まれます。お客様がこの資金から利益を得ることはありません。このため、お客様はお客様の勘定価額の総額について発行者の信用リスクを随時負うことになります；
- (e) お客様が口座の通貨以外の通貨建ての取引をする場合、為替レートの変動のため、お金もしくは投資価値を失うことがあり、その損失は取引に関連した原資産価値の損失に加えて生じることもあります；
- (f) お客様は、お客様がオンライン・サービスにアクセスする手段または、発行者とのその他の連絡窓口を整備する責任を負います。お客様がオンライン・サービスにアクセスできない場合は、お客様は私たちの商品を取引できなくなる可能性があります。発行者は、お客様に事前の通知を行わずに、オンライン・サービスまたはその一部の実施を中止することもできます。発行者は、これをいつ実行するかを決定する裁量権を有します。オンライン・サービスが中止される場合は、お客様は発行者との連絡がとりにくくなる、発行者と連絡が取れなくなるまたは、お客様の注文をお客様に対する値付け価格（取引時の相場）で実行できなくなる可能性があります。発行者は顧客口座に対する制限事項をあらかじめ定めており、これにより、お客様の注文の実行がお客様の責任で不可能になるまたは遅延することがあります。お客様はオンライン・サービスを利用できるかどうか、その誤りおよびソフトウェアに関連して、発行者に償還請求を行うことはできません。特殊なオンライン取引プラットフォームに関する約款や説明資料をよくお読みください。
- (g) 状況によっては、原資産は取引を中止、停止されることもあり、または取引所から建値が取下げられることもあり、または指数が停止されることもあります。発行者は公正な価値を決定するため自由裁量権を行使します。このため、これらの要因が、原資産に関係したお客様の取引の価値に影響することがあります；
- (h) 市場の攪乱とは、お客様が望むとき取引ができないこと、そして結果としてお客様が損失を被る可能性があることです。攪乱の例としてはコンピューターによる取引システムの「故障」、火災またはその他の取引所の緊急事態もしくは規制当局が、好ましくない状況が特定の契約において発生し、取引を停止すると宣言する場合などがあります；そして
- (i) お客様は、私たちの対応能力を超えた事態により損失を被ることもあります。例えば、規制当局がマーケットの緊急事態に際しその権限を行使し、顧客に損失が発生することがあり、または規制当局が（例えば、原資産の）取引を停止もしくはポジションが決算される価格を変更することもあり、これによっても顧客の損失が生じ得ます。
- (j) オプションには常に、運用リスクがあります。例えば、通信、コンピュータおよびコンピュータネットワーク等の運用プロセスの途絶または、外部事象は、取引の実行および決済の遅延を招く可能性があります。私たちの対応能力を超えた運用プロセスの遅延、誤りおよび故障に起因して損失が発生した場合には、私たちはお客様に一切責任を負いません。これには、オンライン・サービス（電子取引プラットフォームの故障を含む）または第三者によるデータ提供における障害が含まれます。
- (k) 発行者との商品の取引は、実際の利益相反というリスクを自動的に発生させます。これは、私たちはお客様に対する立場上、当事者として行動し、オプション価格は私たちが設定するため、また、私たちは他のお客様と異なる価格又はレートで取り引きするまたは、市場筋と取り引きする可能性もあるためです。お客様に提示する価格に基づいてお客様にオプション契約を発行する際に、発行者は仲介業者ではなく、当事者として行動します。お客様は、発行者のオプション価格設定のモニタリングおよび、原資産の価格モニタリングを行う方法で、好ましくない価格設定または不透明な価格設定のリスク（価格設定と原市場との関わりが不明瞭な状態）を低減できます。
- (l) 本口座利用条件は幅広い権限も付与します。これには、お客様の口座の凍結、お客様の口座の解約、注文の取り消し、お客様の取引の制限、お客様の取引の訂正、お客様の口座への送金払戻し及び無効化、取引の中止、取引の無効化、過去の価格の調整、出金の保留、利益の保留およびお客様に対する支払額の控除などが含まれますが、これに限りません。
- (m) 専門アドバイザー、別称、プラグインは、お客様がアルゴリズム取引またはその他の基準を用いて取引注文を

生み出せるようにする、私たちのプラットフォームに連結して使用される追加ソフトウェアプログラムです。専門アドバイザーを利用される場合は、取引の管理能力を喪失するリスク、実際の市場環境でソフトウェアの故障が発生するリスク、違法または不正行為を被るリスクがあります。お客様は専門アドバイザーが実行する全ての口座取引に全責任を負い且つ、専門アドバイザーを用いる取引を発行者に事前に伝えなければなりません。

- (n) 仮想通貨は、外国為替のペアおよび外国為替商品等の従来の原資産と本質的に異なるもので、仮想通貨市場は極端な価格変動と低流動性がもたらします。これは、24時間7日間無休の仮想通貨市場の運用時間とお客様が発行者の仮想通貨オプションを取り引きできる時間の差により悪化する可能性があります。仮想通貨は比較的新しい現象であるため、世界各国の法域が仮想通貨の出現に反応していくにつれて、市場が法規制の展開に左右される高いリスクをもたらします。

- 12.2 明示的に述べられている場合を除き、発行者からは、お客様の取引に対し助言または推奨が提供されることはありません。

### 13. 料金と手数料

- 13.1 オプションの決済で生じる料金及び手数料抜きの利益または損失は、口座の通貨での勘定価額に対する入金または引落（場合によっては）となります。

- 13.2 お客様は、私たちの指示に従って、以下のように支払いを行わなくてはなりません：

- (a) 全ての取引手数料、これには次のものを含みます。全取引料、手数料、料金、プレミアム、決済と清算の料金と手数料、利子、遅延損害金、税金、および決済資金において、本利用条件に基づき発行者が求める、もしくは本利用条件により要求されるその他の債務金額；
- (b) 場合によっては各取引の取引料金、すなわち取引のそれぞれに関して発行者が随時指定する、お客様が発行者に支払う額；
- (c) オンライン・サービスを通じたアクセスを介して、もしくはその他の方法で取引所によりお客様に提供される価格もしくは情報の使用に対して支払われるべきロイヤルティーもしくはその他料金；
- (d) （該当する場合）発行者が提供するオンライン・サービス使用に対する毎月のアクセス手数料（随時発行者により指定される）；
- (e) お客様が行う取引において、もしくはそれに関連して適宜徴収される料金、税金、印紙税またはその他の料金；および
- (f) 本利用条件に基づき支払いを要求されている未払い金に関して、次のものを含みます（がこれらに限定はされません）。日本円建てのそうした全ての金額に対する利子の未払いの結果生じた債務金額、その利子は、その時点で口座からの引落金額に一般に適用される財務費用の利率プラス年4%で、かかる利子は支払期日から完済される日までこれらの日を含め毎日発生します。

発行者が規定する金額または利率または計算式は、補足開示文書によりまたは、その他の認められているお客様への通知手段（発行者のウェブサイトなど）の中で明示されます。オプションに関する料金と手数料の金額もしくはお客様が発行者に支払うべきその他の金額はそのオプションの確認通知に、その時点で知られている範囲で明記されます。

- 13.3 お客様は、以下の事項に同意するものとします。発行者は、

お客様に追加の連絡をすることなく、お客様の口座から（毎月もしくはその他の方法で）次の金額の引き落としを行い、もしくは発行者の口座から控除し自分自身へ支払いを行います：

- (a) 全ての管理手数料、これには次を含みますがこれらに限定はされません。戻り小切手関連費用、支払処理、クレジットカード料金、ショート・メッセージ・サービス（SMS）、債権回収と発行者のお客様の口座からの電話筆記録作成費。これらは本利用条件の全期間中、お客様がこれらのサービスを使用した期間が対象となり

ます；そして

(b) 本利用条件に従うものを含め、お客様が発行者に支払うべき（または、発行者が払戻しの権利を有する全料金、手数料及びロイヤルティまたはその他の金額

- 13.4 発行者は、お客様のため発行者がおこなった取引に関して、もしくはお客様に提供したその他のサービスに関連して、他の当事者から手数料やその他の便益を受け取ることができます。発行者は、そうした手数料と便益を保持する権利を有しています。
- 13.5 お客様が、仲介業者もしくはその他の第三者により私たちに紹介された場合、その仲介業者もしくは第三者は、私たちからの手数料または払戻金の形で便益を受け取ることがあります。
- 13.6 本第14条で述べられている料金や手数料の金額もしくはその計算の基礎は発行者により適宜書面で通知されます。これは、目論見書、オンライン・サービスにおける掲示、お客様の連絡先住所への連絡、当社 ウェブサイトの掲示、その他お客様と合意した方法もしくは本利用条件で許可された方法で行われます。
- 13.7 もし：

(a) お客様が支払予定の金額から税金に関して控除または源泉徴収を行うよう要求された場合；もしくは

(b) 発行者がお客様の要求により、本利用条件との関係でなされる支払に関し税金（所得税以外）を払うよう求められた場合、

お客様は：

(c) 発行者に税金の補填をすることに同意します；そして

(d) 発行者に追加額を支払い、発行者が税金の控除もしくは源泉徴収もしくは支払いのなかった場合に受け取っていたのと完全に同じ正味金額（各追加金額に関して、税の支払い後）を受け取れるようにすることに同意します。

- 13.8 お客様は、本利用条件の実施、および本利用条件のもとでの発行者の権利の行使に際し、全ての取引に関して請求された全ての料金（直接、間接の両者）と費用（発行者の収入に対する税金以外）および発行者が被った全ての費用と出費（全額補償条件での外部または内部の法律顧問の法的費用を含む）を発行者に払い戻す必要があります。
- 13.9 本利用条件に基づくお客様の全ての支払いは：
- (a) お客様による相殺、反対請求、または条件なしに、またお客様による税金もしくはその他の理由による控除もしくは源泉徴収なしになされる必要があります。ただし関連法令により控除もしくは源泉徴収が要求される場合、もしくは相殺が本利用条件の明示された適用から生じる場合は除きます；そして
- (b) 発行者が要求または請求する通貨で支払われる必要があります。
- 13.10 発行者は、関連法令に従って、本利用条件による料金と手数料またはその他の支払われるべき金額に変更があればお客様に通知します。ただし随時変わる利率は除き、これはオンライン・サービスで入手可能です。

## 14. 禁止行為

- 14.1 発行者がその単独裁量権により、ある取引口座が禁止行為に関係していると決定した場合には、お客様は、発行者がその口座およびその他の関連した口座（発行者のみが決定）を制限し、および／または解約し、全てのオープンポジションの決済および適用される料金及び手数料控除後の口座価額を払い込むことを容認するものとします。発行者はその権利の制約を受けることなく、資金残高もしくはかかる禁止行為から直接に得られた利益または禁止行為に関連して得られた利益の取引による利益を没収することもできます。
- 14.2 発行者がその単独裁量権により、取引口座の登録名でないクレジットカードの使用を含め（これに限定されない）、ある取引口座が不正なクレジットカード活動に関係していると決定した場合、お客様は発行者がその口座を制限し、および／または、全てのオープンポジションを決済するため等で強制解約することおよび、全てのオープンポジションを決済し且つ、適用される料金をその取引口座の入金に最後に使われたクレジットカードに返却した後の口座

価額を出金し、その口座に残る資金を没収することを許可するものとします。この状況は、その取引口座の保有者が、その活動は詐欺でないことを証明するまで続きます。

- 14.3 発行者はその単独裁量権により、いついかなる時でも、禁止行為に関してお客様の口座の調査を行うことができます。調査期間中は、発行者は顧客からの出金依頼を保留する権利を有しています。調査に関連した情報提出要求に従わない場合は出金の遅れが延長し、もしくは拒否されることもあります。
- 14.4 お客様の口座の調査期間中は、発行者はお客様の口座を閲覧専用モード、決済専用モードにしておく権利、お客様の口座へのアクセスを停止し、もしくはお客様の口座を終了する権利を有しています。
- 14.5 他の条項の権利を制限することなく、発行者はその自由裁量により、関連法令のもとでその義務を果たすため、さらなる文書の提出を口座保有者に求めることができます。そうした情報要求に従わない場合は、出金のさらなる遅延が生じることもあります。

## 15. 情報提供

- 15.1 発行者はお客様に利子、証券、デリバティブ、外貨、不動産、その他の金融商品または金融市場全般についての情報もしくはデータを提供します（しかしながら、提供の義務に基づくわけではありません）。そうした情報またはデータが提供された場合、発行者は情報源が信頼できると考えているため提供していますが、その情報を確認したわけではありません。お客様は、発行者が提供された情報またはデータの正確性、完全性、もしくは流通性の責任を負わないこと、お客様がそうした情報またはデータを信頼する場合は、自己責任でそうすることに同意するものとします（取引の順番を含む）。お客様は、発行者が提供する全ての情報またはデータは、お客様の目的や財政的ニーズもしくはお客様の特殊事情を考慮しているわけではないことに同意します。
- 15.2 発行者がお客様にサービスを提供する時（当事者として、オプション提供、口座開設、お客様への振り出し、または取引に同意することを含む）、発行者は本利用条件もしくは提供の行為により、オプション、注文または取引に関する助言もしくは推奨を提供するよう、または責任を負うよう要求されることはありません。ただし関連法令が要求する場合は除きます。発行者は売買一任勘定サービスの提供はいたしません。
- 15.3 お客様は、以下のことを継続的に発行者に表明し保証するものとします。本利用条件のもとで、法律に許される範囲において
  - (a) お客様は、発行者からの連絡（書面または口頭の）を金融サービスまたはその他の投資の助言または取引を始める、もしくは変更する、もしくは決済する勧告として頼りにしない；
  - (b) お客様は取引条件に関する情報と説明を、金融サービスもしくは取引を始めることに関するその他の助言または推奨とは考えない、もしくはそう扱わない；そして
  - (c) お客様は、発行者から受け取った連絡（書面または口頭）を、取引の予想される結果に関する請け合いまたは保証とは考えない。
- 15.4 お客様は、発行者に注文を行う場合、もしくは注文を行わない場合、その全ての責任はお客様にあり、投資またはオプションに関するオプション上の決断を下す前に、個人的に金融商品についての助言（法律上、税金上、金融上の助言を含む）を得るのはお客様の責任であることを認めるものとします。
- 15.5 発行者がお客様に、お客様に提供した情報（関連法令により助言とみなされる情報を含む）を記録した文書を提供する義務がある（本条項がなければ）限りにおいて、関連法令により許される範囲で；
  - (a) お客様は、その情報を得た後、かかる文書を受領することに同意していただきます；
  - (b) お客様は、本取引を行った後、法律により許される期間内にかかる文書を受領することに同意していただきます。そして、
  - (c) 発行者は文書をお客様に提供する必要はありません。

## 16. プライバシーと情報

- 16.1 お客様は、本利用条件に基づき私たちがお客様にサービスを提供する時、お客様から個人情報を収集することを許可するものとします。お客様は、私たちがお客様から、または他人から、またはその他のそうした関連文書から収集した情報を使用することを許可します。それは、
- (a) 私たちがお客様にサービスを提供するためにお客様の要求を評価するため；
  - (b) 本利用条件に従いお客様に私たちのサービスを提供するため；
  - (c) お客様の受益権に関する義務を遵守する目的で；
  - (d) お客様に対するデューデリジェンスを実施し、お客様が禁止行為に関係しているか決定するため；
  - (e) 発行者が企図事項に関して第三者に連絡を取ることを可能にするため；
  - (f) 本利用条件によって、例えば、口座に関して、そして、
  - (g) 関連法令のもとにおける法律上、規制上の要件が確実に満たされるようにするため。
- 16.2 お客様は、お客様の提供した情報に変化がある場合は書面で私たちに通知する必要があります。
- 16.3 お客様は、個人情報を以下のものに開示することを許可するものとします：
- (a) 私たちの関連法人；
  - (b) お客様の取引の清算もしくは決済に責任を負う清算もしくは決済参加者（お客様の OTC 取引が第3者により清算される場合）；
  - (c) 私たちのサービスプロバイダー（マーケティング会社、支払い業者、データ・コンサルタントおよびIT 受託業者を含むがこれらに限定されません）；
  - (d) 私たちの代理人、受託業者および外部顧問；
  - (e) 政府およびその他の規制団体および当局、所在地を問わない；
  - (f) 支払システム運用者、所在地を問わない；
  - (g) 貴金属ディーラー；
  - (h) お客様にサービスを提供するその他の金融機関とクレジット・プロバイダー；
  - (i) 機密扱いで、発行者または発行者の関連法人もしくは、発行者もしくは関連法人の全事業または一部事業の買い手、合弁企業のパートナー、もしくは投資家となる見込みのある人、および、
  - (j) 関連法令により要求される限りにおけるその他の関係者。
- 16.4 お客様は、お客様に関して私たちが保有する個人情報にアクセスする権利を有しています。時にはアクセスが可能でない理由がある場合もあります。その場合には、お客様は理由を告げられます。私たちがお客様についてどのような種類の個人情報を持つか知るためには、または個人情報へのアクセスを要求するには、ご連絡ください。
- 16.5 お客様は、お客様の個人情報が本利用条件で企図されているように私たちによって使用され、もしくは開示されることがある、ということに同意するものとします。お客様は、発行者に情報もしくは文書を引き渡すために全ての妥当な手順を取る、もしくは情報または文書が発行者に引き渡されるようにすることに同意します。そうした情報または文書は、売買に関してそれらを要求する権利のある人により要求されます。お客様が私たちの要求する情報を提供しない、または私たちが本第18条に記載されているようにお客様の情報を使うことに同意しない場合、私たちはサービスをお客様に提供できないことがあるということを、お客様は理解するものとします。
- 16.6 お客様は、お客様の信用度に関して、私たちが適切と考える照会をお客様の雇用者、銀行または信用調査会社などに対して行い、その照会の結果を開示することに同意し、また私たち、信用格付け企業、またはお客様の取引の清算もしくは決算の責任を負う清算もしくは決算参加者に対して開示されたお客様の結果は（お客様の納税者番号を含め）、私たちまたはそうした参加者によるリスク評価のために使われることに同意します。

- 16.7 お客様は、発行者の要請により、私たちのオプションに関係する全ての情報と文書を発行者に引き渡すため妥当な措置をとる必要があります。

## 17. 紛争

- 17.1 お客様は、各確認通知の条項を受け取り次第吟味することに同意し、確認通知の内容にはっきりした誤りがなければ、執行された売買の明瞭な証拠であることに同意します。ただし確認通知文書の発行後48時間以内に、確認通知文書の中の異議のある点の詳細について発行者に連絡した場合は除きます。

## 18. テープ録音

- 18.1 お客様は、発行者がお客様との間で受送信する電話通話の一部または全部を記録することを許可するものとします。お客様が発行者の代表者と会話をするたびに、この種の情報についてお客様に開示することはいたしません。これらの会話は、可聴音を伴って録音されることもあり、伴っていないこともあります。お客様は、発行者がこうした録音をモニタリング、スタッフの訓練、お客様と発行者のそれぞれの規制上および契約上の義務遵守のモニタリング、および紛争解決の目的で使用することに同意するものとします。発行者とお客様の間に紛争がある場合、お客様は、そうした会話のどの録音も聞く権利があります（まだ入手可能ならば）。本利用条件には発行者が記録を保存しておく、またはお客様に私たちが記録を削除したと通知することを義務づける事項はありません。
- 18.2 録音は、発行者の代表者のパフォーマンス評価または訓練、発行者の規制上および契約上の義務遵守のモニタリング、および紛争解決のために使用されます。
- 18.3 発行者は、関連法令が電話録音または会話の録音筆記録またはコピーを保存するよう要求する場合を除き、そうした義務はなく、またいつ記録が処分されたか、お客様に連絡する義務もありません。
- 18.4 発行者は、お客様の売買に関する電話録音または録音筆記文書のコピーを、そうした売買に関して紛争または紛争が予想される場合に、求めに応じてお客様に提供することに同意します。お客様は、そうした録音筆記文書またはコピーの提供に伴う妥当な費用を支払うことに同意するものとします。

## 19. お客様の法的能力、表明と保証

- 19.1 お客様の法的能力に関わりなく、私たちがお客様と行う取引の執行で生じるすべての義務を、お客様が主たる債務者として負うとの前提で、私たちは本利用条件のもとでサービスを提供します。
- 19.2 お客様は、私たちに、以下のことを表明し保証します。お客様は：
- (a) 当事者本人として行動する；または
  - (b) 他の人の代わりに仲介者として行動し、その人の代わりに取引を行うことを特に許可されている
- 19.3 お客様が、2人以上の人から成る場合（例えば、お客様がパートナーシップまたは合弁企業として行動している場合を含む）、お客様を構成する各人は本利用条件のもとの義務に対して連帯責任を負い、私たちは、その人々のどの人の指示であっても、それに基づいて行動することができます。
- 19.4 お客様が企業の場合、お客様は以下の事項を表明し、保証するものとします：
- (a) お客様は、本利用条件を締結し、そのもとで義務を履行する全社的権限を有している；そして
  - (b) お客様は、本利用条件に基づくお客様の義務の履行を許可するために必要な全ての社内手続きを取る、そして、
  - (c) 本利用条件は、お客様に対して執行可能な、法的、有効かつ拘束力のある義務を構成する。

## 20. マネーロンダリング防止とテロ資金対策

20.1 お客様は以下の事項を認めるものとします：

- (a) 発行者は、私たちのサービス提供と取引を禁じるさまざまなマネーロンダリング防止とテロ資金対策法 (AML/CTF 法) の適用を受ける；そして
- (b) AML/CTF 法には何人に対しても、犯罪活動（どこでなされても）の収益または犯罪行為において使用された資産の取り扱いを禁止すること、およびテロまたはテロリスト行為に関係する（または関与が疑われる）人物または団体の資金または資産の取り扱い、またはこれら人物または団体への融資の提供を禁止することが含まれている。

20.2 お客様は以下の事項に同意するものとします：

- (a) 私たちがお客様の身元情報に関して納得のいかないどのような場合でも、または私たちがお客様の身元情報に納得することによりAML/CTF法に違反することを妥当な根拠に基づいて疑う場合、発行者は、本利用条件のもとで、またはこれに関係して何らかの措置を取る、もしくは何らかの義務を履行するように要求されることはない；
- (b) 妥当な根拠に基づいて支払いまたはサービスの提供を行うことにより発行者またはその他の国の管轄区域の法律に違反する可能性があると感じる場合、発行者は、そうすることを遅らせ、阻止し、または拒否することができ、そのようにした場合、私たちは、お客様に対する法的責任を負わない、そして、
- (c) 上記(a)または(b)項に企図されているように、私たちが取ったもしくは取らなかった行動のためにどのような形で生じようとも、発行者は、お客様の被った損害（派生的損害を含む）に対して、いかなる法的責任も負わない。

20.3 お客様は、AML/CTF法を含め、発行者またはその他の国の管轄区域の法律の遵守に向けて私たちが合理的に要求する情報および文書を全て発行者に提供することに同意するものとします。お客様は、発行者またはその他の国の管轄区域の法律により私たちがそうすることを義務付けられる場合には、お客様が私たちに提供する情報または、お客様と私たちの間で行われるまたはお客様が私たちに実行を求める取引に関する情報を発行者が保持および開示できることに同意します。

20.4 お客様は、発行者に次のことを表明し保証します。この文書またはお客様の指示に従って私たちが行う資金の支払いは、発行者またはその他の国の管轄区域の法律に違反するものではありません。

20.5 お客様は、発行者が発行者またはその他の国の管轄区域のAML/CTF法遵守のため妥当に要求される行動を取ることに同意します。

## 21. 責任制限、補償および支払い

21.1 関連法令の規定に従い：

- (a) 私たちは、本利用条件に基づいて提供するサービス（オンライン・サービスを含みますがこれに限定されません）に関して、明示的にも黙示的にも、商品性、特別な目的に対する適切性、もしくはその他（正確性、流通性、利用可能性、完全性または質を含む）を保証はしません；
- (b) 発行者は、契約、不法行為、またはその他のいずれにおいても、本利用条件に基づいて提供するサービスに関連する、またはその使用から生じる、またお客様が直接または間接に被ったいかなる損失に対しても全法的責任を排除します。これには次の事態の結果として、または次の事態から生じるものを含みますが、これらに限定されるものではありません：
  - i. オンライン・サービスを含め、本利用条件のもとでお客様に提供される情報における不正確さ、誤り、または遅れ、もしくは脱落；
  - ii. お客様へのサービス提供の遅れ、失敗、または不正確性もしくはアクセス喪失。これにはオンライン・サービスの遅れ、故障、不正確性またはアクセス喪失もしくは注文またはその他情報伝達に関する遅れ、故

障、不正確性またはアクセス喪失を含みますがこれらに限定されません；

- iii. 不明瞭、曖昧、または具体的でないお客様の注文または指示の誤解；
  - iv. 政府による制限、取引所または市場の裁定、取引の停止、コンピューターまたは電話の故障、私たちのオンライン・サービスへの不法アクセス、窃盗、破壊活動、戦争、地震、ストライキ、不可抗力およびこれらに限定されることなく私たちの対応能力を超えたその他の状態；
- (c) 発行者は、オンライン・サービスを含め、しかしこれに限定されることなく、サービスの提供により生じる予想利益の喪失、または出費、または特別な間接的または派生的損害に対して、契約、（過失を含め）不法行為、またはその他のいずれにおいても責任を負いません；
- (d) 発行者のお客様に対する責任はいかなる場合においても以下に限定されます：
- i. 商品、商品の交換または修理の場合または、
  - ii. サービス、サービスの再提供の場合。

21.2 法が認める最大限の範囲において、お客様は、発行者とその幹部職員、従業員、代理人および代表者を次の全てから生じる請求から解放、免責し、補償し、免除することに同意します：

- (a) 債務不履行。本利用条件または注文または取引に基づいたお客様の行為による場合でも、不作為による場合でも適用されます；
- (b) お客様による関連法令違反；
- (c) 本利用条件に基づいてなされた、または提供されたお客様による表明または保証が虚偽である、または不正確であると判明；
- (d) お客様もしくはお客様の顧客、従業員、代理人、コンサルタントまたは使用人による誤り、不作為、詐欺、不正行為、過失、横領または犯罪的行為もしくは犯罪的な不作為；
- (e) お客様のコンピューターまたは電子システムまたはネットワークが機能不全、利用不能状態となり、または発行者に正常にデータ送信できず、またはお客様がそうしたシステムまたはネットワークに入力したデータまたは情報に誤りまたは不備がある；
- (f) 注文処理の遅延、例えば次の理由を含む（がこれらに限定されない）。システムまたは市場の遅延の結果として、または確認もしくはフィルタリング処理もしくは無許可のプロセス、電子メールの遅延のため、または電話の待ち時間または内部指針と手順遵守のため；
- (g) 本利用条件に従い、準拠して、または付随して発行者が合法的に行ったこと全て；
- (h) お客様が提供した指示、要求または指令；
- (i) 関連法令、金融市場、政府団体または発行者に対し管轄権のある規制団体の指令、要求または要件を発行者が遵守したため；
- (j) ファックス、電子メール、もしくはお客様の署名した、または署名したとされるあらゆる種類のその他の手段で受け取った指示を発行者が受け入れ、これに基づいて行動したことから生じ、それらと関連し、または何らかの形で関係すること；および
- (k) お客様の取引とそれに関してなされる支払いに関して、または関連して（取引に対する連絡によるものを含む）ヘッジ・カウンターパーティが発行者に対する義務を遂行できない、もしくは遅延した。

21.3 お客様は、本利用条件を締結することに伴う自分自身の法的費用および本利用条件に関連してお客様の支払う全ての税金と出費（本利用条件に基づいて行う取引を含む）の責任はお客様にあることを認めます。

21.4 本利用条件に基づくお客様の支払いは全て：

- (a) お客様による相殺、反対請求またはお客様による条件、およびお客様による税金またはその他の理由に対する控除または源泉徴収なしに（関連法令により控除または源泉徴収が要求される、または相殺が本利用条件の明瞭な適用による場合を除く）なされ、そして、
- (b) 発行者が要求する、または決定する通貨により支払われるものとします。

21.5 以下の場合、

- (a) お客様が、支払われる金額から税金関連の控除もしくは源泉徴収をするよう要求される；または
- (b) 発行者が、お客様に、本利用条件に関連してなされる支払いに関し税金（所得税以外）を払うよう要求される；

その場合、お客様は：

- (c) 発行者に税金の補償をする；そして
- (d) 発行者に追加金額を支払い、控除もしくは源泉徴収もしくは税金の支払いがなければ、発行者が受け取っていた金額全額と等しい正味金額（各追加金額に関し税金の支払い後）を発行者が受け取るようにする。

## 22. 債務不履行

22.1 次の各事項は**債務不履行**となります：

- (a) 行為によるにせよ、不作為によるにせよ、お客様が本利用条件に違反する（第6.14条に違反する注文を出すことを含むがこれに限定されない）；
- (b) お客様のアカウント上にて禁止行為が行われていることを当社が確認した場合またはそのような疑念を持った場合；
- (c) お客様により取引が始められ、またはオープン・ポジションが決済される行為が関連法令に違反している、もしくはそう考えられる状況にあると発行者が十分な理由を持って信じる（注文に関して第6.14条に記載されている状況に限らない）（お客様が、その取引が法律または規則に違反している可能性があると知っているか否かによらない）；
- (d) お客様が発行者に支払うべき金額を支払わない、もしくは金額の担保を提供しない；
- (e) お客様が本利用条件に従って開始した取引に関して支払うべき金額を支払わない；
- (f) お客様がオプション契約の執行に従って生じる義務を履行しない；
- (g) お客様が本利用条件に従って開始した取引に関する決済業務を履行しない；
- (h) お客様がお客様の口座に関して発行者の課した制限もしくは制約を遵守しない（例えば、取引または負債残高の種類、量、または価値）；
- (i) お客様の提出した保証、またはお客様の要求で第三者（例えば、顧客の重役）が提出した保証が発行者の同意なく引き出され、または無効となり、保証の受取人が承諾できるその他の代替りの担保が提供されていない；
- (j) お客様が（誰かに）提供したお客様の資産を拘束する担保が、強制執行可能となり、その担保の保有者が担保権実行のためあらゆる措置を講じる；
- (k) 本利用条件に基づいて、もしくは本利用条件に従ってお客様が行った表明または保証が重要な点で不正確または誤解を招く、またはそのような事態になる；
- (l) 発行者が、お客様は1つ以上の取引に関して発行者に対する義務を履行できない、もしくはできないかもしれないと決定した。これには、お客様による履行の期限厳守を含むがこれに限定されない；
- (m) お客様が債務不履行に陥り、または破産した；
- (n) お客様が示談または債権者の利益のための債務整理計画を始める；
- (o) お客様が法人の場合：
  - i. お客様が清算手続き（任意かそうでないかによらない）に入る（再建のための場合を除く）またはお客様の資産に関して、お客様もしくは別の人が清算人、管財人、管理人または公的管理人を任命する；
  - ii. 発行者に有利な形で、且つ発行者が承諾可能な形で、本利用条件に基づくお客様の義務に関して、重役

が正式の保証と補償の証書を提出していない（発行者の要求後、妥当な時間経過後）または、

iii. お客様が重役の変更後七（7）日以内に重役の変更につき発行者に連絡しなかった；

- (p) お客様が他の人により与誤りれた権限に従って他の人の代わりに行動している場合、その権限が（発行者の意見では）本利用条件に基づいて義務を履行するお客様の権限または法的または財政的能力にマイナスの影響を及ぼすような方法で変更される；
- (q) お客様が自然人なら、お客様が死亡または精神異常をきたす、もしくはお客様またはお客様の不動産が何らかの形で精神衛生に関する法律のもとで扱われる恐れがある；
- (r) お客様が本利用条件の明瞭な準拠法の妥当性、本利用条件に記載されている裁判所の非専属的管轄権に異議を申し立てる、または拒否する；
- (s) お客様が、事業を継続しながら、債権者への支払いに支払い猶予をもうける、または停止する、または停止すると脅す；
- (t) 発行者が取引に関し指示を受けるために連絡しようとしても、すぐにお客様に連絡がつかず、他の連絡手段の手配が取られていない；および
- (u) 債務不履行となるものとしてお客様の口座に適用される添付資料に述べられているその他の事象の発生、または債務不履行となるものとして発行者とお客様の間で合意が成立した事象の発生。

22.2 発行者は、いついかなる時でも、その単独裁量権で、債務不履行の疑いまたは実際の債務不履行の調査を受けている最中のお客様の口座を停止または終了する権利を留保しています。本条項は、お客様が知ることなく、お客様の口座を停止または終了することなく、お客様の口座を調査する発行者の権利を制限するものではありません。

22.3 債務不履行の場合、発行者は、発行者がお客様に対して有する、または有する可能性のあるその他の権利に加え（本利用条件の他の部分にある権利を含め）、お客様に事前通知を行うことなく、本利用条件に従って開始した取引に関する状況において妥当と考えるいかなる措置も取ることができ、または措置を取らないことができ、またこれに限らず発行者は、次のことを行うことができます：

- (a) 未処理注文を取り消しする；
- (b) 1つ以上の未決済のオプションまたはオープン・ポジションを決済するため1つ以上のオプションを開始する；
- (c) 債務不履行の発生時、決済されていなかったオプションを決済する；
- (d) オプション契約またはこれに相当する原資産に関するオープン・ポジションの場合には、1つ以上のこうしたオプション契約を執行することにより取引を行い、またはまだ未執行の1つ以上のオプション契約を放棄する；
- (e) 取引（オープン・ポジションであってもなくても）を取り消し、お客様の口座に間接的調整を行う；
- (f) 追加のオプションを行うことによりオープン・ポジションの全部又は一部でカバー取引を行う；
- (g) 直ちに、もしくはのちに、本利用条件、一つ以上の添付資料、一つ以上の口座、一つ以上の取引もしくはこれらの組み合わせを終了する；
- (h) お客様の発行者に対する義務に関連して提出された担保または保証に対する権利を実行する；
- (i) 外貨でお客様が発行者に負っている金額、または発行者がお客様に負っている金額の一部または全部を日本円に転換する；
- (j) 資金を留保する、または引き出しを取消し；
- (k) 相殺の権利を執行する；
- (l) お客様が発行者に負っている金額を計算し、その金額は直ちに期限が到来し弁済しなければならないと宣言する；または
- (m) 関連法令もしくは本利用条件により付与された他の権利を行使する、またはお客様の取引と関連する関連法令

または本利用条件のもとで生じるその他の義務を履行する。

第24.3条のもとで発行者が取る、もしくは取ることを差し控える措置に関して、お客様は、あたかもお客様の指示に従って発行者がその措置を取った、もしくは取ることを差し控えたかのように発行者に伝える必要があります。また、制限を受けることなく、お客様は、生じた不足に責任があり、また余剰に対する権利を有します。

- 22.4 本利用条件は、発行者の債務不履行に対し請求を行うお客様の権利を制限するものではなく、もしくはお客様が、損害に対する請求のため、または損害に対する回復のため妥当と考える適切な措置を取る権利を制限するものではありません。例えば、私たちは、発行者が本利用条件の重大な違反を犯した場合、お客様は、本利用条件を終了することができるということを認めます。発行者による債務不履行および債務不履行の特定の事象の後、発行者の全顧客の全取引が期日前に終了することを防ぐため、お客様は、特定の権利を持たないことが妥当であるということに同意するものとします。これは一部または全部の顧客に取り返しのつかない損害を起し得るものであり、そうした損害はこうした自動的終了により取り返しのつかないほど増大する可能性があります。

## 23. 通知

- 23.1 私たちが送る通知は、お客様の口座開設申込書に明記された、もしくはのちにお客様から通知された住所または電子メールアドレスに送られるか、または私たちのウェブサイト、または私たちがお客様に提供しているオンライン・サービスを通じて通知を掲載することにより伝えられます。本利用条件に特に他に明記されていない限り、私たちの送る通知は、通知、督促、確認通知の送信または掲載の翌営業日に受領されたか、または有効となったものと見なします。
- 23.2 お客様からの通知は書面である必要があり、私たちのウェブサイト、または私たちが別途通知した文書に明記されている私たちの住所に投函または電子メールで送信される必要があります。お客様の送った通知は、営業時間中に私たちが実際に受け取った時間、もしくは営業時間後の場合には、翌営業日の営業時間中に受け取ったものと見なされます。
- 23.3 口座が2名以上の共同名義で開設されている場合、各人は、そのいずれかの人に通知を送ることにより、本利用条件または関連法令のもとにおける、これらの人々に通知または文書を送る私たちの義務を果たすことができるということに同意します。
- 23.4 発行者は取引手数料、利率、料金、手数料または本利用条件に基づいて支払われるべきその他の金額の変更を、本利用条件で許可されている方法でお客様に通知します。これには発行者のウェブサイトまたはオンライン・サービスまたはプラットフォーム管理サービスへの掲示を含みます。
- 23.5 取引料、手数料または役割の変更通知は、発行者がウェブサイトまたはオンライン・サービスまたはプラットフォーム管理サービスに変更に関する情報を発表した時点で有効になります。

## 24. 法定代理人としての発行者の任命

- 24.1 発行者が本利用条件に基づく合意を行うことを考慮して、お客様は取り消し不能の形で、発行者と発行者の各重役、秘書、および主要な幹部と各従業員（その従業員の役職名には「マネージャー」または「主任」が含まれます）を別々にお客様の法定代理人として、債務不履行に続いていつの時点でも、そして適宜に任命します。それは、全ての文書を作成し引き渡すため、そしてお客様の法定代理人が本利用条件の規定を実行するために、そして特に、制限を受けることなく、本利用条件のもとでの発行者の権利と権限の執行に関連して、またはそれらに付随して、必要または望ましいと考える全てのことを行うためです。この権限は発行者の利益の衝突があつたとしても、発行者のために行使されることがあります。この指名は本利用条件が終了しても存続します。

## 25. 口座解約

- 25.1 第22条第2項を制限することなく、お客様および当社は、それぞれ相手方への書面通知によって本契約をいつでも解除することができます。この場合、通知される側が当該通知を受け取った時点で解約が即時成立します。
- 25.2 解約時に勘定価額が1,000円以上の口座については、発行者は、本利用条件に従って、本利用条件の下に適用される料金、経費及び手数料を勘定価額から差し引いて、お客様の口座への入金到最后に使用された銀行口座またはクレジットカードに振り込みます。
- 25.3 口座解約時に口座の勘定価額が1,000円未満の場合は、勘定価額の金額に等しい解約手数料がかかります。本利用条件の終了は、終了時返済されていない、本利用条件のもとでの債務残高には影響せず、負債または償還請求の制限、本利用条件または本契約のその他の条項が規定し、終了後にも存続すると明言もしくは示唆している保証金にも影響しません。
- 25.4 本利用条件内で規定されている各補償金は、本利用条件の終了後も存続します。
- 25.5 本利用条件の終了後、第24.2条を制限することなく、本条項は存続し、発行者は次の1つ以上のことを行うことができます：
- (a) 未処理注文を取消しする；
  - (b) 1つ以上の未決済のオプションまたはオープン・ポジションの決済を実行するために1つ以上のオプションを行う（そしてオプションが決済される価値を決定する）；
  - (c) 終了時点で決済されていない取引を決済する；
  - (d) 本利用条件のもとで発行者が持つ他の権利を行使する；または
  - (e) 本利用条件が終了したという状況で発行者が妥当と考えるその他のことを行う、または行うことを差し控えることが妥当と考えることを行わない。

## 26. 全般条項

- 26.1 発行者は、適宜、義務、権限、決定権の一部またはすべてをその従業員、代理人、受託業者もしくはその関係者の誰にでも、または複数もしくはすべてに委任することができます。市場ニュース、財務解説、支払処理、その他の補助的なWebベースでのお申込みを含む機能は、Highlow Markets Limitedによって提供される場合があります。発行者は、その従業員、代理人、受託業者もしくはその関係者による行為、不作為の責任を維持します。本条項による発行者の委任は書面にする必要はありません。
- 26.2 苦情または紛争は紛争処理の手順に従い、適宜私たちに伝達される必要があります。
- 26.3 本利用条件、確認通知および、お客様の記入した関連申込書には、後に本規約に従ってのみ修正される、お客様と発行者の間のオプションの規定に関する全了解事項が含まれています。
- 26.4 本利用条件はイングランド法に準拠し、同法に基づいて解釈され、両当事者は発行者の居住国裁判所の裁判所の専属的管轄権に服します。
- 26.5 私たちは本利用条件を、お客様に次の手段で変更を通知することにより変更することができます。書面による通知、ウェブサイト更新後本利用条件の改訂版を表示、オンライン・サービスにメッセージを掲載、または電子メール送信。変更の通知はお客様が気づかない場合でも有効です。最低通知期間は、以下のうち短い方となります：
- (a) 規則と関連法令により要求される最低通知期間；
  - (b) かかる最低期間が関連法令や規則により求められていない場合、二（2）営業日前までの通知。（（c）項が適用されない場合）；そして
  - (c) (a)に従って、私たちが口座の安全を保ちまたは回復するため、または私たちの合法的利益を、または私たちのシステムの合法的利益を守り、または法律上または規制上の要件を遵守するためには変更が必要であると考え

る場合には、私たちは事前通知なく変更を行い、変更後可及的速やかにお客様に通知します。

- 26.6 本利用条件の変更または修正は、全ての（これまでに発行者に送金または預託された全額を含む）既存口座および、変更または修正後に開設された新規口座に適用されます。
- 26.7 本利用条件に含まれている部分、規定、表現が違法、無効、法的強制力がない場合には、そうした部分、規定、表現は本利用条件の残りの部分の合法性、有効性、正当性または権利行使可能性に影響しない限りにおいて、分離可能です。
- 26.8 私たちが本利用条件と関係する権利、権限または救済手段の履行を怠り、また履行の遅延をきたした場合でも、その権利、権限または救済手段の放棄とはなりません。権利、権限または救済手段の一回または部分的行使は、そうした権利、権限または救済手段の再度または以後の行使を、またはその他の権利、権限または救済手段の行使を妨げることはありません。
- 26.9 本利用条件は、単に私たちが本利用条件またはそのいくつかの規定を提案したという理由で、または私たちが利益を守るために本利用条件の規定を信頼しているという理由で、私たちの不利に解釈されてはなりません。
- 26.10 お客様は、本利用条件のもとでの権利を私たちの書面による事前の同意なく、他人に譲渡または移譲してはなりません。

## 27. 第三者への譲渡

- 27.1 発行者は単独自由裁量権をもって、本利用条件に基づくその権利を他人に譲渡し、更改し、または移譲でき、これにはお客様の書面による事前の同意は必要ありません。これには他人への私たちの事業の全てまたは一部の売却または譲渡に関するものを含みますが、これに限定されるものではありません。譲渡、更改または移譲は次のものを含みます：
  - (a) お客様の口座およびお客様の勘定残高に入金された金額；
  - (b) 個人情報
  - (c) 本利用条件のもとでの全ての権利と義務、これにはお客様が被る全未払金もしくは、本利用条件のもとで被った全未払金を含みます；
  - (d) 私たちが現在保有している全関連記録と金融情報。
- 27.2 発行者が本利用条件と第27.1条に記載されている事項を譲渡するため、その自由裁量権を行使する場合、お客様は、譲渡、更改、または移譲に同意したものと見なされます。

## 添付資料1－オプション

### 1. 序文

- 1.1 次の事項はお客様に適用され、お客様は、（本添付資料第2条に定義されているように）発行者にてオプション取引の注文を出すたびに次の事項に拘束されることに同意します。
- 1.2 本添付資料に定義されていない全ての用語は、本利用条件の第2条に示されている意味を持ちます。

### 2. 解釈

本添付資料と口座利用条件において、次の用語は以下のような意味を有しています：

**アット・ザ・マネー**とは、オプションの行使価格と判定時刻の原資産価格が同じであることです。オプションでは、「アット・ザ・マネー」オプションは、「アウト・オブ・ザ・マネー」オプションと同様に処理されます。このオプションは、判定時刻に内在価値がなく、無価値であることをいいます。

**コール・オプション**とは、判定時刻における判定価格が権利行使価格を上回る（不十分で権利行使価格と同じにならない）場合に、買い手に支払い（または入金）を行うオプションです。

**デバイス**とは、取引に使用される装置で、PC、ノートパソコン、電話やタブレットを含みますがこれらに限定されるものではありません。

**行使価格**とは、オプションがイン・ザ・マネーかどうかを決めるためのオプション対象資産の価格です。

**判定価格**とは、判定時刻におけるオプション対象資産の価格です。

**判定時刻**とは、オプションが自動的に判定を迎える、または失効する時間です。

**オプション**とは、発行者が売り建てるレバレッジなしのアメリカンスタイル OTC オプションで、オンライン・サービス限定で取引されます。一般的機能および条件は（確認通知またはオンライン・サービスに明記される詳細な条件に準じ）添付資料1に明記されています。オプション契約はイン・ザ・マネーで判定日を迎えた場合にあらかじめ定められた一定額が支払われます。アウト・オブ・マネーまたはアット・ザ・マネーで満期となるオプションは支払い0（ゼロ）で、投資家はオプションに支払ったプレミアムを失います。

**イン・ザ・マネー**は、コールオプションでは、判定時刻における判定価格が行使価格を上回る場合を意味し、プット・オプションでは、判定時刻における判定価格が行使価格を下回る場合を意味します。

**オプション・プレミアム**とは、オプションに対して支払うべき、または支払われた価格です。

**オプション対象資産**とは、発行者の決定するオプションのもととなる金融商品です。

**アウト・ザ・マネー**は、コールオプションでは、判定時刻における判定価格が行使価格を下回る場合を意味し、プット・オプションでは、判定時刻における判定価格が行使価格を上回る場合を意味します。

**プット・オプション**とは、判定時刻における判定価格が権利行使価格を下回る（不十分で権利行使価格と同じにならない）場合に、買い手に支払い（または入金）を行うオプションです。

### 3. 全般事項

- 3.1 お客様が、発行者にオプションの取引をするよう指示した場合、お客様は、発行者（発行者はお客様の承認と同意を信頼します）のために次のことを認め、同意します。また発行者は次のことに拘束されます：
  - (a) 発行者はヘッジ契約に関して、一般的に、如何なる時も顧客に周知することなく契約を締結する、単独裁量権を有します。
  - (b) オプションは、判定時刻に特定の金融事象が起きるか否かに応じて、あらかじめ定められた一定額が支払われます。

- (c) 金融事象とは、コール・オプションであるか、プット・オプションであるかというオプションのタイプに記載されているようなことです。金融事象の結果はまた、「オプション決済」または「イン・ザ・マネー決済」または「アウト・オブ・ザ・マネー」または類似の表現現によって示されることもあります。
- (d) オプションでは、判定日に三(3)つの結果だけが起こる可能性があります。このうち2つの効果は同じです。オプションが「イン・ザ・マネー」で判定となれば、買い手はオプション取引を始めた時に発行者が提示した支払率を獲得します。オプションが「アット・ザ・マネー」または「アウト・オブ・ザ・マネー」で判定となった場合、買い手は支払いを受けず、支払ったオプションのプレミアムを失います。
- (e) お客様は、オプションのタイプによらず、常にオプションの「買い手」として取引を始めます。発行者だけがオプションを売り建て、発行できます。
- (f) お客様は、判定時刻前（行使時間）にオプションのポジションを決済できます。お客様が行使時間にオプションを決済または行使すると：
  - i. お客様への支払いは、支払ったオプション・プレミアムより低くなります。オプション・プレミアムがイン・ザ・マネーの場合お客様は、支払いを受けますが、オプションが判定時刻まで保有され、イン・ザ・マネーで判定となった場合に支払われる金額より少額となります（早期支払）。
  - ii. 早期支払は発行者の単独の裁量で決定されます。
  - iii. 私たちは、判定前のオプション決済に対する早期支払にはブレイク・コストを適用します。ブレイク・コストは発行者があらかじめ決定することはできませんが、ブレイク・コストを適用する場合、発行者は判定までの期間、オプション対象資産の市場価格のボラティリティ、一般的な市場状況および、発行者がその単独裁量権で関連があると決定するその他の関連要素を考慮します。

#### 4. オプション・ポジションの決済

- 4.1 第3.1条(f)に従って、イン・ザ・マネーの場合、オプションは自動的に判定時刻で行使されます。行使のためにお客様が何もする必要はありません。
- 4.2 判定時点で、お客様のオプションが：
  - (a) イン・ザ・マネーで判定となれば、発行者はお客様にそのオプションに対する支払金を払います；
  - (b) アウト・オブ・ザ・マネーで判定となれば、お客様に対する支払いは発生せず、お客様の損失はオプション・プレミアムと同額になります。または、
  - (c) アット・ザ・マネーで判定となれば、お客様に対する支払は発生せず、お客様の損失はオプション・プレミアムと同額になります。

#### 5. オプションの変数

- 5.1 特定のオプションに対する変数は、オンライン・サービスを通じて開示されます。これらの変数にはオプション対象資産、行使価格、判定価格、支払額（あるいは率）、早期支払、および判定時点があります。
- 5.2 お客様は、以下の事項を認め、これらに同意します：
  - (a) 判定時刻はオプションの注文発注後すぐの場合があります（数秒後または数分後になることもございます）；
  - (b) 発行者は、電子コミュニケーションの遅れまたは途絶によるいかなる種類の損失または費用に対する責任を負わず、またお客様に補償もしません。これには、お客様のインターネットまたは携帯電話コミュニケーション・プロバイダーにより生じた誤りまたは途絶も含まれます；
  - (c) 判定時刻前にオプションを決済する、または権利行使するお客様の機会が限られている場合があります；
  - (d) 発行者は、判定時刻前にオプションを決済する際のブレイク・コストをあらかじめ決定することはできません；
  - (e) 発行者は、その単独裁量権により判定価格を決定します；

- (f) 発行者は、オプションが判定となる前の時点で、次の場合、いつでもその自由裁量により、オプションを清算し、お客様にオプション・プレミアム相当額を返済（または口座に入金）することができます：
- i. 発行者が、オプション対象資産に関する価格設定情報を受け取ることを停止する；または
  - ii. 発行者の合理的な意見によれば、オプション対象資産の価格に重大な変化を起こす可能性が十分ある重要な発表がある。