

# UMOWA DODATKOWA INTERACTIVE BROKERS LLC I UJAWNIENIA DOTYCZĄCE TRANSAKCJI NA RYNKACH AUSTRALIJSKICH

6 kwietnia 2018 CZĘŚĆ A

## 1. WPROWADZENIE

- 1.1 Niniejsza Umowa dodatkowa składa się z trzech części: W niniejszej Części A określono Ogólne Warunki i Definicje, które mają zastosowanie do wszystkich transakcji z Klientem w ramach niniejszej Umowy Dodatkowej. Część B dotyczy transakcji z Klientem w zakresie Produktów Finansowych na ASX i CHI-X. Część C dotyczy transakcji z Klientem w zakresie Produktów Finansowych na ASX 24.
- 1.2 Warunki określone w niniejszej Umowie Dodatkowej mają zastosowanie w połączeniu z Umową z Klientem. Uznaje się, że Klient zgodził się i zaakceptował warunki określone w niniejszej Umowie z Klientem, gdy Klient przesyła Zlecenie do Interactive Brokers LLC (ARBN 091191141; AFSL 245574) (zwanego dalej „IB”) w celu prowadzenia lub zlecenia transakcji w zakresie Produktów Finansowych na Rynkach Australijskich.
- 1.3 W przypadku jakiegokolwiek niezgodności między jakimkolwiek postanowieniem Umowy z Klientem a warunkami określonymi w niniejszej Umowie Dodatkowej, niniejsza Umowa Dodatkowa ma pierwszeństwo tylko w zakresie, w jakim występuje taka niespójność.

## 2. INTERPRETACJA

- 2.1 W niniejszej Umowie Dodatkowej następujące terminy mają następujące, określone znaczenie:

**Rynki Australijskie** oznaczają ASX, ASX 24 i Chi-X.

**ASX** oznacza ASX Limited lub rynek obsługiwany przez ASX Limited, w zależności od kontekstu.

**ASX 24** oznacza Australian Securities Exchange Limited lub rynek obsługiwany przez Australian Securities Exchange Limited, w zależności od kontekstu.

**Zasady Uczciwości Rynkowej ASX 24** oznacza Zasady Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX 24) 2010, z okresowymi zmianami.

**Zasady Działania ASX 24** oznaczają zasady działania ASX, które są okresowo zmieniane.

**ASX Clear (Futures)** oznacza ASX Clear (Futures) Pty Ltd.

**Uczestnik Rozliczania Rynku Gotówkowego** oznacza BNP Paribas Securities Services (ABN 87 149 440 291; AFSL 402467; Poziom 6, 60 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000).

**Produkt Rynku Gotówkowego** oznacza Produkt Rynku Gotówkowego zgodnie z definicją zawartą w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010 i Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011.

**Chi-X** oznacza Chi-X Australia Pty Ltd lub rynek obsługiwany przez Chi-X Australia Pty Ltd, w zależności od kontekstu.

**Systemy rozliczeniowe** oznaczają systemy rozliczeniowo-rozrachunkowe w rozumieniu sekcji 761A Ustawy o Spółkach, za pośrednictwem których są rozliczane lub będą rozliczane transakcje na Produktach Rynku Gotówkowego lub Produktach Pochodnych.

**Uczestnik Rozliczający** oznacza Interactive Brokers Australia Pty Ltd (ACN 166 929 568; AFSL 453554; uczestnik ASX Clear i ASX Clear (Futures)).

**Zasady Rozliczeń** mają znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010.

**Kontrakty Futures na Towary** oznaczają kontrakty futures na towar bazowy.

**Ustawa o Korporacjach** oznacza Ustawę o Korporacjach z 2001 r.

**Umowa z Klientem** oznacza umowę między IB a Klientem, na podstawie której IB świadczy usługi brokerskie i inne usługi, z późniejszymi zmianami lub uzupełnieniami.

**ETF** ma znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010 lub Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011, w zależności od kontekstu.

**Produkt Rynku Akcji** ma znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011.

**Uczestnik Realizujący** oznacza Interactive Brokers Australia Pty Ltd (ACN 166 929 568; AFSL 453554; uczestnik ASX, ASX 24 i Chi-X).

**Produkt Finansowy** ma znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 761A Ustawy o Spółkach i obejmuje Produkty Rynku Gotówkowego, Produkty Pochodne, Produkty Rynku Akcji, Fundusze ETF, Produkty Inwestycyjne i kontrakty futures, w zależności od kontekstu.

**Gwarant** w odniesieniu do Warrantu ma znaczenie określone w Zasadach Funkcjonowania Rynku ASX.

**Produkt Inwestycyjny** ma znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011

**Operator Rynku** oznacza ASX lub Chi-X w zależności od kontekstu.

**Zasady Funkcjonowania Rynku** mają znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010, Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX 24) 2010 lub Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011, zależnie od kontekstu.

**Zasady Uczciwości Rynkowej** oznaczają Zasady Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010, Zasady Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX 24) 2010 Zasady Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011, w zależności od kontekstu.

**Uczestnik Rynku** oznacza uczestnika rynków obsługiwanych przez ASX, ASX 24 lub Chi-X, w zależności od przypadku, i dopuszczonego zgodnie z obowiązującymi Zasadami Funkcjonowania Rynku.

**Opcja** oznacza Kontrakt Rynku Opcji zgodnie z definicją zawartą w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010.

**Zlecenie** oznacza otrzymywane od czasu do czasu dyspozycje dotyczące sprzedaży lub zakupu Produktów Finansowych.

**Klient Detaliczny** ma znaczenie nadane temu terminowi w sekcji 761G Ustawy o Korporacjach.

**Warrant** ma znaczenie nadane temu terminowi w Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek ASX) 2010 lub Zasadach Uczciwości Rynkowej ASIC (Rynek Chi-X Australia) 2011, w zależności od kontekstu.

**Emitent Warrantu** w odniesieniu do Warrantu ma znaczenie nadane w Zasadach Funkcjonowania Rynku ASX.

2.2 Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Umowie Dodatkowej, mają znaczenie nadane im w Zasadach Uczciwości Rynkowej lub Zasadach Funkcjonowania Rynku, w zależności od przypadku.

### **3. OGÓLNE POTWIERDZENIA OD KLIENTA:**

3.1 Klient przyjmuje do wiadomości że:

- (a) Zlecenia i transakcje dotyczące Produktów Finansowych podlegają i są związane obowiązującymi Zasadami Funkcjonowania Rynku oraz procedurami, zwyczajami, użyciem i praktykami obowiązującego rynku finansowego, odpowiedniego operatora rynku finansowego i jego podmiotów zależnych, w zależności od przypadku, które są zmieniane od czasu do czasu.
- (b) otrzymał, przeczytał i zrozumiał przewodnik dotyczący usług finansowych IB LLC. Przewodnik po usługach finansowych IB LLC zawiera ważne informacje o usługach świadczonych przez IB. Przewodnik po usługach finansowych IB może się od czasu do czasu zmieniać. Kopię aktualnego przewodnika po usługach finansowych można znaleźć na stronie internetowej IB LLC (<http://www.interactivebrokers.com> w sekcji „Formularze i Ujawnienia”) lub na żądanie.

### **4. DOSTARCZANIE INFORMACJI PRZEZ KLIENTA:**

4.1 Klient zgadza się, że jeśli zostanie o to poproszony, niezwłocznie dostarczy wszelkie informacje i dokumenty (lub spowoduje dostarczenie informacji lub dokumentacji) do IB dotyczące Zleceń Klienta lub transakcji dotyczących Produktów Finansowych. Klient przyjmuje do wiadomości, że IB może przekazać takie informacje operatorowi Rynku, jego Uczestnikowi Realizującemu, ASIC lub dowolnej innej osobie, której IB ma obowiązek dostarczyć takie informacje lub która ma prawo zażądać takich informacji.

### **5. DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY**

5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że IB może, zgodnie z Ustawą o Spółkach, zapłacić lub zastosować jakikolwiek depozyt zabezpieczający otrzymany od Klienta lub inne środki pieniężne należne Klientowi w związku z transakcjami na podstawie niniejszej Umowy Dodatkowej, Uczestnikowi Realizującemu IB w celu wypełnienia zobowiązań dotyczących depozytu zabezpieczającego zaciągniętych w imieniu Klienta w związku z tymi transakcjami.

## **CZĘŚĆ B – WARUNKI ASX I CHI-X**

### **6. ZAWIERANIE I UZGODNIENIA ROZLICZENIOWO-ROZRACHUNKOWE**

- 6.1 Klient zgadza się, że kiedy zleca IB zawieranie transakcji lub organizowanie transakcji na Produktach Finansowych będących przedmiotem transakcji na ASX lub Chi-X, w zależności od przypadku:
- (a) IB zorganizuje dla swojego wyznaczonego Uczestnika Realizującego, który jest Uczestnikiem Rynku ASX i Chi-X, wprowadzanie takich zleceń w swoim imieniu.
  - (b) Niezależnie od tego, czy IB działa w Twoim imieniu, kiedy wyznaczony Uczestnik Realizujący wykonuje zlecenia na ASX lub Chi-X, robi to w imieniu IB, a nie jako agent Klienta.
- 6.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie transakcje na Produktach Rynku Gotówkowego lub Warrantach wykonane przez Uczestnika Realizującego w imieniu IB będą rozliczane przez Uczestnika Rozliczeń Rynku Gotówkowego w imieniu IB.
- 6.3 Klient zgadza się, że posiada zobowiązania rozliczeniowe i wszelkie inne zobowiązania, które są pomocnicze w stosunku do tych celów w odniesieniu do wszystkich transakcji dotyczących Produktów Finansowych będących przedmiotem transakcji na jednym lub obu ASX i Chi-X wobec IB, które rozliczy z Uczestnikiem Realizującym lub Uczestnikiem Rozliczającym, zależnie od przypadku.

### **7. POTWIERDZENIA KLIENTA**

- 7.1 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:
- (a) Ponieważ IB nie jest Uczestnikiem Rynku ASX, transakcje Klienta Produktami Rynku Gotówkowego na ASX nie są objęte przez Krajowy Fundusz Gwarancyjny.
  - (a) W odniesieniu do Opcji lub Warrantów i jeśli Klient jest Klientem Detalicznym:
    - (i) Klient otrzymał i przeczytał kopię każdej aktualnej broszury wyjaśniającej opublikowanej przez ASX w odniesieniu do Opcji i Warrantów, która w dniu zawarcia niniejszej umowy jest dostępna na następujących stronach:
      - (A) <http://www.asx.com.au/documents/resources/UnderstandingOptions.pdf>,
      - (B) <http://www.asx.com.au/documents/products/understandingwarrants.pdf>.
    - (ii) Klient otrzymał i przeczytał kopię oświadczenia o ujawnieniu produktu przygotowaną przez IB w odniesieniu do Opcji.
    - (iii) transakcje Opcjami i Warrantami wiążą się z ryzykiem straty, jak również możliwością uzyskania zysku. Klient rozważył swoje cele, sytuację finansową i potrzeby oraz sformułował opinię, że transakcje Opcjami i Warrantami są odpowiednie dla celów Klienta.
    - (iv) Klient przeczytał i zrozumiał szczegóły specyfikacji kontraktowej Opcji i Warrantów, w której Klient

zlecił IB prowadzenie transakcji w jego imieniu, oraz dokumenty przekazane Klientowi zgodnie z niniejszą Umową Dodatkową.

- (v) niezależnie od tego, że Uczestnik Realizujący może działać zgodnie z instrukcjami IB, który z kolei może postępować zgodnie z instrukcjami lub na rzecz Klienta, jakakolwiek umowa wynikająca z dowolnego zlecenia złożonego do ASX jest zawierana przez Uczestnika Realizującego jako mocodawcę.
- (vi) IB (lub Uczestnik Realizujący) może w pewnych okolicznościach dopuszczonych przez Zasady Funkcjonowania Rynku lub Ustawę o Spółkach, zająć przeciwne stanowisko w transakcji w Opcjach, działając na rzecz innej osoby lub na własny rachunek.
- (vii) Klient musi płacić IB prowizje, opłaty, podatki i koszty w związku z transakcjami na rzecz Klienta związanymi z Opcjami i Warrantami według stawek ustalanych od czasu do czasu przez IB i podanych Klientowi na piśmie na stronie internetowej IB.
- (viii) IB może nagrywać rozmowy telefoniczne między Klientem a IB, a w przypadku sporu między Klientem a IB Klient ma prawo odsłuchiwać wszelkie nagrania tych rozmów.
- (ix) IB może odmówić zawarcia lub zorganizowania transakcji dotyczących Opcji lub Warrantów (lub jakiegokolwiek innego Produktu Finansowego) na rzecz Klienta lub ograniczyć transakcje na takich Produktach Finansowych, które zawiera dla Klienta, a jeśli to nastąpi, IB powiadomi Klienta o każdej odmowie lub ograniczeniu tak szybko, jak jest to praktycznie możliwe.
- (x) IB nie jest zobowiązana do działania zgodnie z instrukcjami Klienta i/lub Uczestnik Realizujący nie jest zobowiązany do działania zgodnie z instrukcjami IB, jeżeli takie postępowanie stanowiłoby naruszenie Zasad Uczciwości Rynkowej, Zasad Funkcjonowania Rynku, zasad rozliczeń lub Ustawy o Spółkach.
- (xi) Warrant ma ograniczony okres ważności i nie może być przedmiotem transakcji po dacie wygaśnięcia.
- (xii) Warranty nie mają ustandaryzowanych Warunków Emisji i obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z Warunkami Emisji każdego Warrantu, w który Klient zdecyduje się zainwestować.
- (xiii) Warranty mogą podlegać korektom po ich pierwotnej emisji i obowiązkiem Klienta jest zapoznanie się z wszelkimi korektami, które mogły nastąpić w odniesieniu do Warrantu, w który Klient zdecyduje się zainwestować.
- (xiv) Że dopuszczenie Warrantu do transakcji nie oznacza, że ASX lub Securities Exchanges Guarantee Corporation Limited udziela jakiegokolwiek gwarancji lub rękojmi co do rentowności Emitenta Warrantu lub Gwaranta.

- (xv) że niewypełnienie przez Emitenta lub Gwaranta Warrantu (jeśli dotyczy) ich zobowiązań nie stanowi podstawy do roszczenia wobec ASX, obsługujących Uczestników Rynku (w tym Uczestnika Realizującego ASX), IB lub Securities Exchanges Guarantee Corporation Limited.

## **8. DODATKOWE WARUNKI I POTWIERDZENIA DOTYCZĄCE OPCJI**

8.1 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że:

- (a) działa albo:
  - (i) w charakterze zleceniodawcy; lub
  - (ii) pośrednika w imieniu innej osoby i jest specjalnie upoważniony do zawierania Kontraktów na Instrumenty Pochodne na warunkach:
    - (A) posiadanej przez Klienta australijskiej licencji na usługi finansowe;
    - (B) umowy powierniczej (jeśli Klient jest powiernikiem);
    - (C) umowy agencyjnej.
- (b) Klient nie może naruszać, samodzielnie lub w porozumieniu z innymi, pozycji lub realizować limitów, o których mowa w jakimkolwiek obowiązującym prawie, broszurze wyjaśniającej lub o których IB w inny sposób powiadomi Klienta.

## **CZĘŚĆ C – WARUNKI ASX 24**

### **9. USTALENIA WYKONAWCZE**

9.1 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że kiedy poleca IB złożenie Zlecenia w odniesieniu do Produktów Finansowych, którymi można prowadzić transakcje na ASX 24:

- (a) IB wyznaczy swojego Uczestnika Realizującego do składania takich Zleceń lub wykonywania takich transakcji w jego imieniu zamiast składania tych Zleceń lub wykonywania tych transakcji samodzielnie.
- (b) Kiedy wyznaczony Uczestnik Realizujący składa Zlecenia lub wykonuje transakcje na ASX 24, robi to w imieniu IB, a nie jako agent Klienta.
- (c) Uczestnik Rozliczający rozliczy wszystkie transakcje na ASX 24 w imieniu IB.

### **10. REJESTRACJA KONTRAKTÓW Z ASX CLEAR (FUTURES)**

Wszelkie korzyści lub prawa uzyskane przez Uczestnika Realizującego IB po zarejestrowaniu transakcji w ASX Clear (Futures) w ramach przejęcia odpowiedzialności ASX Clear (Futures) z tytułu jakiegokolwiek transakcji lub jakiegokolwiek innego skutku prawnego takiej rejestracji są osobiste dla Uczestnika Realizującego IB i korzyść lub prawo z takiego świadczenia nie przechodzi na Klienta.

### **11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ IB**

W odniesieniu do wszystkich transakcji przeprowadzanych na ASX 24 przez IB lub jego Uczestnika Realizującego oraz wszystkich zarejestrowanych transakcji, Klientowi nie przysługują żadne prawa, czy to w drodze subrogacji, czy w inny sposób, w stosunku do jakiejkolwiek osoby lub korporacji innej niż IB.

## **12. WYMIANA DANYCH**

12.1 Klient przyjmuje do wiadomości w odniesieniu do danych udostępnionych przez ASX 24, że:

- (a) dane udostępnione Klientowi poprzez dostęp do elektronicznych narzędzi do składania zleceń nie są własnością IB i pozostają cenną własnością ASX 24;i
- (b) Klientowi zabrania się publicznego wyświetlania, redystrybucji lub retransmisji danych w jakikolwiek sposób bez zawarcia Umowy o Dystrybucji Danych Rynkowych lub podobnej umowy z ASX 24.

## **13. PRAWO DO ODMOWY ZAWARCIA TRANSAKCJI**

13.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że IB zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia transakcji (w tym poinstruowania Uczestnika Realizującego) w imieniu Klienta w odniesieniu do jakichkolwiek transakcji (innych niż zamknięcie istniejących otwartych pozycji utrzymywanych na rachunku IB w imieniu Klienta) lub ograniczenia liczby otwartych pozycji utrzymywanych w imieniu Klienta lub obu.

## **14. POTWIERDZENIE OTRZYMANIA UJAWNIEŃ PRZEZ KLIENTA**

14.1 Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że otrzymał i przeczytał kopię oświadczenia o ujawnieniu produktu przygotowanego przez IB w odniesieniu do kontraktów Futures.