

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung von der LYNX B.V. beauftragt wurde und lediglich Ihrem besseren Verständnis dient. Im Fall eines Widerspruchs zwischen dem englisch-en Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers Ireland Limited.

## **INTERACTIVE BROKERS OFFENLEGUNG DES HANDELS MIT BRUCHTEILEN VON AKTIEN**

Interactive Brokers ("IB") erlaubt seinen Brokerage-Kunden, direkt oder über ihren unabhängigen Anlageberater oder Introducing Broker, bestimmte Aktien ("Aktien") zu kaufen, die in Bruchteilen von Aktien und nicht in ganzen Aktien gehandelt werden. Diese Offenlegung umreißt die einzigartigen Merkmale, Beschränkungen und Risiken, die mit dem Handel und dem Besitz von Bruchteilsaktien verbunden sind.

**Kapazität** In Verbindung mit einer Aktienbruchteilkomponente einer Kauf- oder Verkaufstransaktion handelt IB als Vermittler für die gesamte Aktienorder, einschließlich der Aktienbruchteilkomponente. Der Kunde ist immer der wirtschaftliche Eigentümer von Aktienbruchteilen in seinem Konto und alle Aktienbruchteile, die sich im Besitz eines Kunden befinden, werden in den Büchern und Aufzeichnungen der IB auf die gleiche Weise und im gleichen Umfang wie ganze Aktien im Besitz des Kunden getrennt.

**Übertragung von Anteilsbruchteilen** Der Kunde behält zwar die vollständige tägliche Kontrolle über alle Anteilsbruchteile in seinem Konto, aber Anteilsbruchteile sind nicht auf einen anderen Broker übertragbar. Wenn ein Kunde die Bestände eines Kontos auf ein anderes Brokerunternehmen übertragen möchte, können die Anteilsbruchteile nicht übertragen werden und müssen vor der Übertragung liquidiert werden, was steuerliche Folgen haben kann und zu Gebühren führen kann. Um einen Antrag auf Übertragung von Aktienbruchteilen zu stellen, muss ein Auftrag zur Schließung der Aktienbruchteilkomponente der Position erteilt werden. Sobald die Aktienbruchteile liquidiert sind, wird IB die verbleibenden ganzen Aktienmengen übertragen. IB erhebt Kommissionen für die Schließung von Bruchteilspositionen.

**Verfügbare Ordertypen** IB akzeptiert nur bestimmte Arten von Orders für Bruchteile von Aktien (z.B. Market Orders, Limit Orders, Stop Orders, Stop Limit Orders, etc.) Falls ein Kunde eine nicht börsenfähige Limit-Order mit einer Bruchteilskomponente platziert, wird die Bruchteilskomponente nicht an den Markt weitergeleitet, bis die Order börsenfähig wird (und daher wird der Bruchteil der Order möglicherweise überhaupt nicht ausgeführt), selbst wenn die Order früher ausgeführt worden wäre, wenn sie für eine ganze Aktienmenge eingereicht worden wäre. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu den Ordertypen haben, die für den Fractional Trading verfügbar sind.

**Orderausführung** Je nach Größe und Art der Order wird IB Orders, die eine Fractional Share-Komponente enthalten, an einen Pool von Ausführungsplätzen weiterleiten, einschließlich Systematic Internalisers, die sich von denen für andere Ordertypen unterscheiden können.

**Stimmrechte** Kunden haben keine Stimmrechte für die in ihrem Konto gehaltenen Aktienbruchteile, können keine freiwilligen Entscheidungen über Unternehmensmaßnahmen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übernahmeangebote oder Bezugsrechtsangebote) in Bezug auf solche Aktienbruchteile treffen, und die IB kann Kunden keine anderen Aktionärsunterlagen für Bestände von weniger als einer Aktie zur Verfügung stellen. Kunden erhalten jedoch Zahlungen von Dividenden. Im Falle von Aktiendividenden (d.h. Dividenden, die in Form von Aktien und nicht in bar ausgezahlt werden), werden die Dividenden entweder in Form von Aktien oder in Bargeld im Gegenwert der Anzahl Aktien, auf welche die Bruchteilsposition Anspruch hätte, ausgezahlt. Darüber hinaus nehmen die Kunden in der Regel an allen Aktiensplits, Fusionen oder anderen obligatorischen Unternehmensmaßnahmen teil.

**Vierdezimalstellenerfassung** IB erfasst die Menge der gehandelten oder anderweitig in einem Depot gehaltenen Bruchteilsaktien bis auf vier Dezimalstellen.