

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-englischen Text und der deutschen Übersetzung gilt die englische Fassung für die Vertragsbeziehung zwischen Ihnen und Interactive Brokers Ireland Limited.

## **INTERACTIVE BROKERS LLC OFFENLEGUNG DES HANDELS MIT TEILAKTIEN (FRACTIONAL SHARE TRADING)**

Interactive Brokers LLC ("IBKR") erlaubt seinen Brokerage-Kunden, direkt oder über ihren unabhängigen Anlageberater oder Introducing Broker (einschließlich der verbundenen Unternehmen von IBKR), bestimmte US-Aktien ("Aktien") in Bruchteilen von Aktien statt in ganzen Aktien zu kaufen. Diese Offenlegung beschreibt die einzigartigen Merkmale, Beschränkungen und Risiken, die mit dem Handel mit und dem Besitz von Bruchteilsaktien verbunden sind.

**Kapazität** - In Verbindung mit jeder Bruchteilskomponente einer Kauf- oder Verkaufstransaktion agiert IBKR oder ihre verbundenen Unternehmen als Gegenpartei und führt diesen Teil des Handels als Auftraggeber oder risikoloser Auftraggeber aus. Bei Aufträgen, die sowohl ganze Aktien als auch Aktienbruchteile enthalten, wird IBKR in einer gemischten Funktion handeln: als Vertreter für den ganzen Aktienanteil und als Auftraggeber (oder risikoloser Auftraggeber) für den Aktienbruchteil des Auftrags. Der Kunde ist immer der wirtschaftliche Eigentümer von Aktienbruchteilen in seinem Konto und alle Aktienbruchteile, die sich im Besitz eines Kunden befinden, werden in IBKR's Büchern und Aufzeichnungen auf die gleiche Weise und im gleichen Umfang wie ganze Aktien im Besitz des Kunden getrennt.

**Übertragung von Aktienbruchteilen** - Während Kunden die vollständige tägliche Kontrolle über alle Aktienbruchteile in ihrem Konto behalten, sind Aktienbruchteile nicht auf einen anderen Broker übertragbar. Wenn ein Kunde die Bestände eines Kontos auf ein anderes Maklerunternehmen übertragen möchte, können die Aktienbruchteile nicht übertragen werden und müssen vor der Übertragung liquidiert werden, was steuerliche Folgen haben kann und zu Provisionsgebühren führt. Um eine Übertragung zu veranlassen, kauft IBKR die Bruchteilsaktien vom Konto des Kunden unter Verwendung des oben beschriebenen Preismechanismus und berechnet Provisionen für diese Abschlussgeschäfte.

**Verfügbare Auftragsarten** - IBKR akzeptiert nur bestimmte Arten von Aufträgen für TEILAKTIEN (z.B. Marktaufträge, Limit-Aufträge, Stop-Aufträge, Stop-Limit-Aufträge, usw.). Falls ein Kunde eine nicht börsenfähige Limit-Order mit einem Anteilsbruchteil platziert, kann der Anteilsbruchteil nicht ausgeführt werden, bis die Order börsenfähig wird (und wird möglicherweise überhaupt nicht ausgeführt werden), auch 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 Bruchteilshandel verfügbar sind.

**Stimmrechte** - Kunden haben keine Stimmrechte für die in ihrem Konto gehaltenen TEILAKTIEN, können keine freiwilligen Entscheidungen über Unternehmensmaßnahmen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ausschreibungsangebote oder Bezugsrechtsangebote) in Bezug auf diese TEILAKTIEN treffen, und IBKR kann Kunden keine anderen Aktionärsunterlagen für Bestände von weniger als einer Aktie zur Verfügung stellen. Kunden erhalten jedoch Dividendenzahlungen oder in einigen Fällen in Verbindung mit Aktiendividenden entweder geteilte Aktien oder einen den geteilten Aktien entsprechenden Wert und nehmen ansonsten normal an allen Aktiensplits, Fusionen oder anderen obligatorischen Unternehmensmaßnahmen teil.

**Erfassung mit vier Dezimalstellen** - IBKR erfasst die Anzahl der gehandelten oder anderweitig in einem Depot gehaltenen TEILAKTIEN bis auf vier Dezimalstellen.