

INTERACTIVE BROKERS LLC

UJAWNIENIE TRANSAKCJI

AKCJAMI UŁAMKOWYMI

Interactive Brokers LLC (zwany dalej „IBKR”) umożliwia swoim klientom brokerskim, bezpośrednio lub za pośrednictwem ich niezależnego doradcy inwestycyjnego lub Brokera Wprowadzającego (w tym podmiotów stowarzyszonych z IBKR), kupowanie niektórych amerykańskich akcji (zwanymi dalej „Akcjami”) w postaci Akcji ułamkowych, a nie całych Akcji. Niniejsze ujawnienie przedstawia wyjątkowe cechy, ograniczenia i ryzyko związane z transakcjami i posiadaniem Akcji ułamkowych.

Zdolność - w związku z jakimkolwiek Udziałem ułamkowym w jakiegokolwiek transakcji kupna lub sprzedaży, IBKR lub jego podmiot stowarzyszony będzie działać jako kontrahent i realizować tę część transakcji jako zleceniodawca lub zleceniodawca bez ryzyka. W przypadku zleceń, które zawierają zarówno całe, jak i ułamkowe tytuły Akcji, IBKR będzie działać w różnym charakterze: jako agent dla całej części Akcji ułamkowej i jako zleceniodawca (lub zleceniodawca bez ryzyka) dla ułamkowej części Akcji. Klient zawsze będzie rzeczywistym właścicielem wszelkich Akcji ułamkowych na swoim rachunku, a wszystkie Akcje ułamkowe posiadane przez klienta są segregowane w księgach i rejestrach IBKR w ten sam sposób i w takim samym zakresie, jak całe akcje posiadane przez takiego klienta.

Transfer Akcji Ułamkowych - podczas gdy klienci zachowują pełną, codzienną kontrolę nad jakimikolwiek akcjami ułamkowymi na swoim rachunku, akcje ułamkowe nie mogą być przenoszone na innego brokera. Jeśli klient chce przenieść udziały na rachunku do innego biura brokerskiego, akcje ułamkowe nie mogą zostać przeniesione i będą musiały zostać zlikwidowane przed przeniesieniem, co może mieć konsekwencje podatkowe i skutkować naliczeniem prowizji. Aby zrealizować wniosek o przeniesienie, IBKR kupi Akcje ułamkowe z rachunku klienta przy użyciu mechanizmu wyceny opisanego powyżej i pobierze prowizje od tych transakcji zamknięcia, a następnie prześle pozostałe całe ilości Akcji.

Dostępne Typy Zleceń - IBKR akceptuje tylko niektóre typy zleceń na Akcje ułamkowe (np. zlecenia rynkowe, zlecenia z limitem, zlecenia stop, zlecenia stop z limitem itp.). W przypadku, gdy klient zdecyduje się złożyć niezbywalne zlecenie limitowane z częścią ułamkową Akcji, część ułamkowa może nie zostać zrealizowana, dopóki zlecenie nie stanie się zbywalne (a zatem może w ogóle nie zostać zrealizowane), nawet jeśli zlecenie mogło zostać zrealizowane wcześniej, jeśli zostało złożone za całą ilość Akcji. Skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące rodzajów zleceń dostępnych w transakcjach ułamkowych.

Prawa Głosu - Klienci nie będą mieli prawa głosu z żadnej części Akcji ułamkowych znajdujących się na ich koncie, nie będą mogli dokonywać dobrowolnych wyborów dotyczących jakiegokolwiek działań korporacyjnych (w tym między innymi wezwań do zakupu akcji lub praw

poboru) w odniesieniu do takich Akcji ułamkowych, a IBIE nie może udostępniać klientom żadnej innej dokumentacji dla akcjonariuszy w przypadku portfela akcji poniżej jednej Akcji. Klienci będą jednak otrzymywać wypłaty dywidend lub, w niektórych przypadkach, wypłaty w związku z dywidendami wypłacanymi w postaci akcji, albo jednostki dywidend, lub wartość odpowiadającą jednostkom dywidend, a poza tym będą normalnie uczestniczyć w podziale akcji, fuzjach lub innych obowiązkowych działaniach korporacyjnych.

Zapis do czterech miejsc po przecinku - IBIE rejestruje ilość Akcji ułamkowych będących przedmiotem transakcji lub w inny sposób przechowywanych na rachunku brokerskim z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.