

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

Interactive Brokers Ireland Limited

Kenntnisnahme und Bestätigung der Clearing-Vereinbarung

1. Dieser Hinweis gilt für Kunden (sowohl Kleinanleger als auch professionelle Kunden (unabhängig davon, ob sie per se oder wahlweise professionelle Kunden sind)), die bei Interactive Brokers Ireland Limited ("IBIE") von einem Introducing Broker eingeführt wurden. IBIE und der Introducing Broker sind Vertragsparteien eines Fully Disclosed Clearing Agreements (Clearing-Vereinbarung), gemäß der IBIE bestimmte Dienstleistungen in Bezug auf Ihr Konto erbringt.

2. Die Bedingungen der Kundenvereinbarung von Interactive Brokers Ireland Limited ("IBIE-Kundenvereinbarung") gelten für Ihr Konto und werden hier durch Verweis einbezogen. SOWEIT DIESE KENNTNISNAHME VON DEN BESTIMMUNGEN DER IBIE-KUNDENVEREINBARUNG ABWEICHT, ERSETZT DIESE KENNTNISNAHME DIESE BESTIMMUNGEN UND IST FÜR IHR KONTO VERBINDLICH.

3. Verantwortlichkeiten von IBIE: IBIE ist für die folgenden Dienstleistungen in Bezug auf Kundenkonten verantwortlich:

- a) Einholung und Verifizierung von Kontoinformationen und -unterlagen sowie Eröffnung und Schließung von Kundenkonten;
- b) Entgegennahme, Absonderung, Sicherung und Lieferung von Kundengeldern, Wertpapieren und anderem Eigentum;
- c) Erbringung von Margin-Trading-Dienstleistungen für Kundenkonten, Einziehung von Margin von den Konten und Festlegung und Durchsetzung der für die Konten geltenden Kredit- oder Margin-Limits;
- d) Entgegennahme von Aufträgen von Ihnen oder von Ihrem Introducing Broker für Ihr Konto und Ausführung dieser Aufträge sowie Clearing der ausgeführten Transaktionen;
- e) Bereitstellung von Bestätigungen und Auszügen an den Kunden; und
- f) Annahme von Anweisungen in Bezug auf freiwillige Kapitalmaßnahmen (z. B. Zeichnungs- oder Tauschangebote) und Annahme von Anweisungen in Bezug auf Optionen und Wertpapierrechte.

4. Verantwortlichkeiten Ihres Introducing Brokers: Der Introducing Broker ist für die folgenden Dienstleistungen in Bezug auf Kundenkonten verantwortlich:

- a) Einführen von Kundenkonten bei IBIE und Erteilung von Anweisungen an die Kunden, wie Konten bei IBIE beantragt werden können;
- b) Bereitstellung des gesamten Kundendienstes und technischen Supports sowie Beantwortung von Kundenbeschwerden, -anfragen und -wünschen;
- c) Annahme von Kundenaufträgen und deren Übermittlung an IBIE zur Ausführung (Sie können Aufträge auch direkt an IBIE über die Auftragserfassungssoftware der IBIE übermitteln) und
- d) die Benachrichtigung der Kunden über Provisionssätze und Gebühren.

5. Provisionen und Gebühren: Der Introducing Broker ist dafür verantwortlich, den Kunden über alle Provisionen und Gebühren zu informieren, die für Kundenkonten gelten. IBIE wird die anwendbaren Provisionen und Gebühren von den Kundenkonten abziehen. Von Kunden geschuldete Provisions- und

Gebührenzahlungen können zwischen dem Introducing Broker und IBIE aufgeteilt und zugewiesen werden, wie es der Introducing Broker und IBIE unter Vorbehalt von Änderungen vereinbaren.

6. Kundenbetreuung: Der Introducing Broker ist allein verantwortlich für die Bereitstellung des gesamten Kundendienstes und technischen Supports für Ihr Konto und für die Beantwortung Ihrer Fragen oder Anfragen bezüglich Ihres Kontos, Ihrer Aufträge und Ihres Handels. Sie sollten sich nicht direkt an den IBIE-Kundenservice wenden, sondern müssen sich an den Introducing Broker wenden. Alle Streitigkeiten und Fragen, die die Erfüllung der Verantwortlichkeiten von IBIE für Kundenkonten betreffen (wie z.B. Handelsfragen, Ausführungsfragen, Margin- und Kreditfragen usw.), werden vom Introducing Broker an IBIE weitergeleitet und IBIE wird die Lösung dem Introducing Broker (oder in Ausnahmefällen dem Kunden) mitteilen. DER INTRODUCING BROKER HAT KEINE BEFUGNIS, IBIE ZU BINDEN ODER IRGENDWELCHE VEREINBARUNGEN, ABSPRACHEN ODER VERPFLICHTUNGEN EINZUGEHEN, DIE ZU EINER HAFTUNG ODER VERPFLICHTUNG VON IBIE FÜHREN.

7. Aufträge: IBIE ist berechtigt, Aufträge von Ihnen oder von Ihrem Introducing Broker für Ihr Konto anzunehmen. IBIE wird Sie nicht kontaktieren, um Aufträge, die von Ihrem Introducing Broker für Ihr Konto eingegeben wurden, vor der Ausführung zu überprüfen oder zu bestätigen. ALLE STREITIGKEITEN BEZÜGLICH DER VON IHREM INTRODUCING BROKER EINGEGEBENEN ORDERS SIND ZWISCHEN IHNEN UND DEM INTRODUCING BROKER. FEHLER IN DER KOMMUNIKATION ODER ÜBERTRAGUNG VON ORDERN VON IHREM INTRODUCING BROKER AN IBIE LIEGEN IN DER ALLEINIGEN VERANTWORTUNG IHRES INTRODUCING BROKERS.

8. Kontoinformationen: Der Introducing Broker ist für die Bereitstellung des gesamten Kunden- und technischen Supports bezüglich Ihres Kontos verantwortlich und ist daher berechtigt, alle Informationen bezüglich Ihres Kontos einzusehen. DER MISSBRAUCH ODER DIE OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN BEZÜGLICH IHRES KONTOS DURCH DEN INTRODUCING BROKER LIEGT ALLEIN IN DER VERANTWORTUNG DES INTRODUCING BROKERS UND IBIE ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE, DIE SICH AUS DEM ZUGANG DES INTRODUCING BROKERS ZU IHREN KONTOINFORMATIONEN ERGEBEN.

9. Keine Investitions- oder Steuerberatung: Sie erkennen an, dass weder IBIE noch ihre Angestellten oder Repräsentanten eine Anlage-, Steuer- oder Handelsberatung durchführen; noch werben sie um Aufträge. Sie erkennen weiterhin an, dass weder die IBIE noch ihre Angestellten oder Vertreter Sie oder Ihren Introducing Broker in Bezug auf die Eignung von Aufträgen beraten, Meinungen, Urteile oder andere Arten von Informationen bezüglich der Art, des Wertes, des Potentials oder der Eignung von bestimmten Investitionen anbieten oder die Angemessenheit von Anlageberatungen oder Transaktionen, die von Ihnen oder dem Introducing Broker in Ihrem Namen getätigt wurden, überprüfen.

10: IBIE kontrolliert, prüft oder beaufsichtigt die Aktivitäten des Introducing Brokers oder seiner registrierten Vertreter nicht. Weder der Introducing Broker noch seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter oder Vertreter sind Angestellte oder Beauftragte von IBIE, noch dürfen sie sich als solche ausgeben.