

Interactive Brokers Ireland Limited

Umowa dotycząca Raportowania Transakcji Delegowanych EMIR

Niniejsza Umowa dotycząca Raportowania Transakcji Delegowanych EMIR (zwana dalej „**Umową**”), obowiązująca od poniższej Daty Wejścia w Życie, zawarta jest pomiędzy Interactive Brokers Ireland Limited (zwanym dalej „**IBIE**”) a Klientem (zwany dalej „**Klientem**”).

1. Klient zawarł i/lub zamierza zawrzeć transakcje pochodne z IBIE lub jej podmiotami powiązаныmi. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Infrastruktury Rynku Europejskiego oraz związanymi z nim zasadami i przepisami (zwane dalej „**EMIR**”), IBIE i Klient są zobowiązani do zgłaszania szczegółów określonych transakcji pochodnych (zwanymi dalej „**Transakcjami**”) depozytariuszowi transakcyjnemu uznanemu na podstawie EMIR. EMIR zezwala jednej stronie podlegającej obowiązkowi zgłaszania transakcji na delegowanie złożenia raportu o transakcji (zwanego dalej „**Raportem transakcji**”) kontrahentowi lub stronie trzeciej.
2. Klient niniejszym wyznacza IBIE do składania Raportów Transakcji zgodnie z niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem Klauzuli 3 poniżej, wyznaczenie IBIE na mocy niniejszej Umowy wejdzie w życie z datą podpisania niniejszej Umowy (zwaną dalej „**Datą wejścia w życie**”) i takie powołanie będzie obowiązywać do czasu rozwiązania zgodnie z Klauzulą 16. Klient musi dostarczyć IBIE Identyfikator Podmiotu Prawnego (zwany dalej „**LEI**”) w celu składania raportów transakcji. W razie potrzeby (zgodnie z ustaleniami IBIE według własnego uznania) Klient wyznacza IBIE do ubiegania się o LEI w jego imieniu i na koszt Klienta. Na potrzeby niniejszego wniosku Klient zgadza się na dostarczenie odpowiednich informacji wymaganych do przesłania zgodnie z wymaganiami IBIE.
3. IBIE nie będzie zobowiązany do zgłaszania transakcji, dopóki IBIE nie powiadomi Klienta, że proces onboardingu został zakończony.
4. W odniesieniu do każdej Transakcji IBIE przedłoży Raport Transakcji, w ramach czasowych określonych w EMIR, zawierający minimum informacji wymaganych przez EMIR (zwany dalej „**Usługą Raportowania**”).
5. IBIE może zdecydować o nieprzesłaniu Raportu z Transakcji w odniesieniu do jakiegokolwiek Transakcji, jeśli IBIE ma uzasadnione podstawy do uznania, że nie posiada wystarczających informacji, aby to zrobić, gdy którekolwiek z informacji są niekompletne, niedokładne lub niezgodne z jakimikolwiek wymogami określonymi w EMIR, lub gdy jakiegokolwiek raportowanie może naruszać jakiegokolwiek prawo lub regulacje.
6. Usługi Raportowania będą świadczone z należytą starannością i są uzależnione od: (i) dostarczenia przez Klienta do IBIE wymaganych danych kontrahenta i wszelkich innych danych, które mogą być wymagane, aby IBIE mogła terminowo sporządzać takie Raporty Transakcji (zwane dalej łącznie „**Danymi Klienta**”) oraz (ii) posiadania przez Klienta ważnego kodu LEI.
7. W zamian za świadczenie przez IBIE usług raportowania oraz uzyskiwanie i utrzymywanie LEI, Klient uiszcza opłaty (zwane dalej „**Oplatami**”) na rzecz IBIE zgodnie z aktualnym Taryfą Opłat opublikowaną na stronie internetowej IBIE. Klient zgadza się, że IBIE może zmienić Opłaty w dowolnym momencie. Opłaty zostaną pobrane z konta IBIE Klienta.
8. IBIE może przekazać dowolne ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy podmiotowi stowarzyszonemu lub innej stronie trzeciej, a Ty upoważniasz nas do tego bez Twojej dalszej zgody.
9. Każda ze stron oświadcza i gwarantuje drugiej stronie, że ma wymagane uprawnienia i upoważnienie do wykonania niniejszej Umowy oraz do wykonania odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
10. Za każdym razem, gdy Klient dostarcza IBIE Dane Klienta na mocy niniejszej Umowy oraz za każdym razem, gdy IBIE dostarcza Raport Transakcji do repozytorium transakcji, Klient niniejszym zgadza się, oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że: (i) Dane Klienta są kompletne, dokładne i zgodne z wszelkimi wymogami określonymi w EMIR; (ii) Klient rozumie, że odpowiedzialność publicznoprawna za dokładność i kompletność takich raportów o transakcjach, nawet jeśli zostały delegowane, spoczywa na Kliencie, akceptuje, że chociaż przekazywanie raportów może być delegowane, odpowiedzialność za zgodność z regulacyjnym wymogiem zgłaszania przez Klienta spoczywa na Kliencie, oraz (iii) Klient rozumie, że IBIE świadczy Usługi Raportowania i przesyła Raporty Transakcji w oparciu o interpretację EMIR przyjętą przez IBIE, która może nie być do końca dokładna.
11. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez IBIE Danych Klienta związanymi z dowolną Transakcją: (i) organowi

prawnemu lub regulacyjnemu, którego zasady lub wymogi dotyczące ujawniania mają zastosowanie; (ii) repozytorium transakcji uznanemu przez EMIR; oraz (iii) dowolnemu podmiotowi stowarzyszonemu lub agentom IBIE w celu świadczenia Usług Raportowania.

12. IBIE nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za weryfikację ważności lub dokładności jakichkolwiek Danych Klienta przekazanych IBIE.
13. IBIE, jego podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorzy i kierownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty, koszty, obciążenia, opłaty, wydatki, kary lub szkody wynikające z jakiegokolwiek działania lub zaniechania dokonanego w związku z niniejszą Umową, poza zakresem wynikającym bezpośrednio z rażącego zaniedbania, winy umyślnej lub oszustwa IBIE.
14. IBIE nie ponosi odpowiedzialności za częściowe lub niewykonanie obowiązku raportowania z powodu działania siły wyższej, błędu technicznego, awarii lub awarii transmisji, komunikacji lub urządzeń komputerowych.
15. Z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania, winy umyślnej lub oszustwa ze strony IBIE, Klient zabezpieczy i zwolni od odpowiedzialności IBIE i jego podmioty stowarzyszone i każdego z ich odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników, przedstawicieli i podmioty stowarzyszone przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, stratami, odpowiedzialnością, kosztami i/lub wydatkami (w tym między innymi uzasadnionymi honorariami i kosztami prawników), które bezpośrednio lub pośrednio wynikają z lub są spowodowane przez lub w związku z: (i) niniejszą Umową, (ii) jakimkolwiek naruszeniem przez Klienta jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub (iii) korzystaniem przez Klienta z Usługi Raportowania.
16. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnym momencie składając z co najmniej 60 (sześćdziesięciodniowym) wyprzedzeniem pisemne powiadomienie lub, w drugim przypadku, wcześniej, jeśli jest to zgodne z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi. IBIE może natychmiast wypowiedzieć niniejszą Umowę: (i) w przypadku niewypłacalności Klienta; (ii) w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań Klienta wynikających z niniejszej Umowy, jakiegokolwiek innej umowy między Klientem a którymkolwiek z nas lub jakichkolwiek zasad lub przepisów organu regulacyjnego lub obowiązującego prawa, które mają istotne znaczenie dla Twojej zdolności do wypełnienia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Klauzule 12, 13, 14, 15 i 18 zachowują ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
17. Klient nie może przenieść niniejszej Umowy ani żadnych udziałów w niej lub wynikających z niej na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody IBIE. IBIE może scedować niniejszą Umowę na podmiot stowarzyszony. Niniejsza Umowa podlega okresowym zmianom stosownie do potrzeb, o ile wymagają tego zmiany w wymaganiach dotyczących sprawozdawczości, systemach lub procesach lub z innego podobnego powodu. IBIE nie działa jako powiernik ani doradca Klienta.
18. Niniejsza Umowa podlega prawu Irlandii. Wszelkie spory podlegają wyłącznej kompetencji sądów irlandzkich, chyba że IBIE zdecyduje się wnieść powództwo przeciwko Klientowi przed jakimkolwiek innym sądem mającym jurysdykcję na podstawie zwykłych przepisów proceduralnych, w szczególności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jurysdykcji odpowiednich przepisów europejskich. lub z obowiązującą konwencją.

Podpis

Wpisując mój podpis i klikając „Kontynuuj” poniżej, potwierdzam, że:

(1) Wszystkie informacje i/lub dokumentacja dostarczone przeze mnie podczas procesu składania wniosku o rachunek są dokładne, kompletne i aktualne oraz że chcę, aby Interactive Brokers polegał na nich; oraz (2) przeczytałem i zrozumiałem wszystkie informacje przekazane mi przez Interactive Brokers; że wyrażam zgodę i przystaję na warunki wszystkich powyższych umów i informacji przekazanych mi podczas procesu zakładania rachunku; oraz że rozumiem i zgadzam się, że mój podpis elektroniczny jest prawnym odpowiednikiem ręcznego podpisu pisemnego.

Nazwa rachunku:

Dnia:

Osoba upoważniona:

Uzgodniono w imieniu i na rzecz: