

Interactive Brokers Ireland Limited

Umowa dotycząca Raportowania Transakcji Wzbogaconych i Delegowanych do MiFIR (Firmy Inwestycyjne z EEA)

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

1. Klient zamierza zawierać transakcje na instrumentach finansowych, które podlegają obowiązkowi raportowania MiFIR (zwane dalej „**Instrumentami finansowymi**”). Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Rynku Instrumentów Finansowych (zwanym dalej „**MiFIR**”), IBIE i Klient są zobowiązani do zgłaszania pełnych i dokładnych szczegółów transakcji na Instrumentach Finansowych (zwanym dalej „**Transakcjami**”) właściwemu organowi tak szybko, jak to możliwe i nie później niż do zamknięcia następnego dnia roboczego. W niektórych przypadkach MiFIR pozwala Klientom polegać na raportach o transakcjach przekazywanych przez IBIE w celu wypełnienia obowiązków sprawozdawczych (zwane dalej „**Wzbogaconymi Usługami Raportowania Transakcji**”). W innych przypadkach Klient zleca przesłanie raportu o transakcji do IBIE (zwane dalej „**Delegowanymi Usługami Raportowania Transakcji**”). W niniejszej Umowie Wzbogacone Usługi Raportowania Transakcji i Delegowane Usługi Raportowania Transakcji są określane łącznie jako „**Raporty Transakcji**”.
2. Wzbogacone Usługi w zakresie raportowania transakcji są świadczone przez IBIE na rzecz firm inwestycyjnych regulowanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanym dalej „**EOG**”) w zakresie transakcji na instrumentach finansowych składanych na rzecz klientów firmy inwestycyjnej, dla których IBIE jest brokerem wspierającym, jak określono w Umowie Klienta IBIE.
3. Usługi Raportowania Transakcji Delegowanych są świadczone przez IBIE na rzecz firm inwestycyjnych regulowanych w EOG w odniesieniu do wszystkich innych transakcji składanych przez Firmę inwestycyjną. Obejmuje to transakcje zawierane przez Firmę inwestycyjną na jej własny rachunek oraz Transakcje na instrumentach finansowych, dla których IBIE nie jest brokerem wspierającym (tj. gdy inny podmiot stowarzyszony z grupy Interactive Brokers jest brokerem wspierającym dla Instrumentu Finansowego).
4. Raporty transakcji przesyłane przez IBIE w ramach Usług Wzbogaconych Raportów Transakcyjnych spełnią obowiązek raportowania Klienta, pod warunkiem, że Klient dostarczy dokładne i kompletne informacje.
5. Raporty transakcji w ramach Usług raportów o transakcjach delegowanych będą przekazywane przez IBIE w imieniu Klienta, ale Klient ponosi ostateczną odpowiedzialność prawną za swoje zobowiązanie do raportowania.
6. Klient niniejszym wyznacza IBIE do składania Raportów Transakcji zgodnie z niniejszą Umową. Z zastrzeżeniem Klauzuli 7 poniżej, nominowanie IBIE na mocy niniejszej Umowy wejdzie w życie z datą podpisania niniejszej Umowy (zwaną dalej „**Datą wejścia w życie**”) i takie nominowanie będzie obowiązywać do czasu rozwiązania zgodnie z Klauzulą 20. Klient musi dostarczyć IBIE Identyfikator Podmiotu Prawnego (zwany dalej „**LEI**”) w celu składania raportów transakcji. W razie potrzeby (zgodnie z ustaleniami IBIE według jego 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.
7. IBIE nie będzie zobowiązany do zgłaszania transakcji, dopóki IBIE nie powiadomi Klienta, że proces onboardingu został zakończony.
8. W odniesieniu do każdej Transakcji IBIE dołoży rozsądnych starań, aby przedłożyć Raport Transakcji, w ramach czasowych określonych w MiFIR, zawierający minimum informacji wymaganych przez MiFIR (zwany dalej „**Usługą Raportowania**”).
9. 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 MiFIR, lub gdy jakiegokolwiek raportowanie może naruszać jakiegokolwiek prawo lub regulacje.

10. 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.
11. W zamian za świadczenie przez IBIE usług raportowania oraz uzyskiwanie i utrzymywanie LEI, Klient uiszcza opłaty (zwane dalej „**Opłatami**”) na rzecz IBIE zgodnie z aktualną 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.
12. 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.
13. 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.
14. Za każdym razem, gdy Klient dostarcza IBIE Dane Klienta na mocy niniejszej Umowy oraz za każdym razem, gdy IBIE dostarcza Raport Transakcji do zatwierdzonego mechanizmu raportowania (zwanego dalej „**ARM**”), Klient niniejszym zgadza się, oświadcza, gwarantuje i zobowiązuje się, że: (i) Dane Klienta są kompletne, dokładne i zgodne z wszelkimi wymogami określonymi w MiFIR; (ii) Klient rozumie, że odpowiedzialność publicznoprawna za dokładność i kompletność takich raportów o transakcjach spoczywa na Kliencie, (iii) Klient akceptuje, że zgodnie z Umową o Delegowaniu Usług Raportowania Usług, chociaż przekazywanie raportów może być delegowane, odpowiedzialność za zgodność z regulacyjnym wymogiem zgłaszania przez Klienta spoczywa na Kliencie, oraz (iv) Klient rozumie, że IBIE świadczy Usługi Raportowania i przesyła Raporty Transakcji dokładając wszelkich starań, aby rozsądnie interpretować wymogi MiFIR.
15. Klient wyraża zgodę na przekazywanie przez IBIE Danych Klienta związanych z dowolną Transakcją: (i) organowi prawnemu lub regulacyjnemu, którego zasady lub wymogi dotyczące ujawniania mają zastosowanie; (ii) ARM; oraz (iii) dowolnemu podmiotowi stowarzyszonemu lub agentom IBIE w celu świadczenia Usług Raportowania.
16. IBIE nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do i nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za weryfikację ważności lub dokładności jakichkolwiek Danych Klienta przekazanych IBIE.
17. 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.
18. 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.
19. 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.
20. 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 16, 17, 18, 19 i 22 zachowują ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.
21. 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.

22. 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

Składając 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 [Klient]: