

DODATEK SMLOUVY INTERACTIVE BROKERS LLC A ZVEŘEJNĚNÍ PRO OBCHODOVÁNÍ NA AUSTRALSKÝCH TRZÍCH

6.dubna 2018

ČÁST A

1. ÚVOD

- 1.1 Tento dodatek smlouvy má tři části: Část A stanoví obecné podmínky a definice, které se vztahují na veškerá obchodování zákazníka podle tohoto dodatku smlouvy. Část B se vztahuje na obchodování zákazníka s finančními produkty na ASX a CHI-X. Část C se vztahuje na obchodování zákazníka s finančními produkty na ASX 24.
- 1.2 Podmínky stanovené v tomto dodatku smlouvy platí ve spojení se zákaznickou smlouvou. Zákazník se má za to, že odsouhlasil a přijal podmínky stanovené v této zákaznické smlouvě tím, když odešle příkaz společnosti Interactive Brokers LLC (ARBN 091191141; AFSL 245574) („IB“) k obchodování nebo sjednání obchodování s finančními produkty na australských trzích.
- 1.3 V rámci jakéhokoli rozporu mezi kteroukoli podmínkou zákaznické smlouvy a podmínkami stanovenými v tomto dodatku smlouvy má přednost tento dodatek ke smlouvě pouze v rozsahu takového rozporu.

2. VÝKLAD

- 2.1 V tomto dodatku smlouvy mají následující pojmy tyto konkrétní významy:

Australské trhy znamenají ASX, ASX 24 and Chi-X.

ASX znamená podle kontextu ASX Limited nebo trh provozovaný společností ASX Limited.

ASX 24 znamená podle kontextu Australian Securities Exchange Limited, nebo trh provozovaný Australian Securities Exchange Limited.

Pravidla integrity trhu ASX 24 znamenají Pravidla integrity trhu ASIC (ASX 24 Market) 2010, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní pravidla ASX 24 znamenají provozní pravidla ASX, ve znění pozdějších předpisů.

ASX Clear (Futures) znamená ASX Clear (Futures) Pty Ltd.

Účastníkem zúčtování peněžního trhu se rozumí BNP Paribas Securities Services (ABN 87 149 440 291; AFSL 402467; úroveň 6, 60 Castlereagh Street, SYDNEY NSW 2000).

Produkt peněžního trhu se rozumí produkt peněžního trhu, jak je definován v Pravidlech integrity trhu ASIC (ASX Market) 2010 a Pravidlech integrity trhu ASIC (trh ChiX Australia) 2011.

Chi-X znamená podle kontextu Chi-X Australia Pty Ltd nebo trh provozovaný společností Chi-X Australia Pty Ltd.

Zúčtovací systém znamená zúčtovací a vypořádací systém ve smyslu článku

761A Zákona o korporacích, jejímž prostřednictvím byly nebo budou účtovány transakce s produkty peněžního trhu nebo deriváty.

Účastník zúčtování znamená Interactive Brokers Australia Pty Ltd (ACN 166 929 568; AFSL 453554; účastník ASX Clear a ASX Clear (Futures)).

Pravidla účtování mají význam daný tomuto pojmu v Pravidlech integrity trhu (ASX Market) 2010.

Komoditní termínovaný obchod znamená termínovanou smlouvu (futures) na podkladové komoditě.

Zákon o korporacích znamená Zákon o korporacích z roku 2001.

Zákaznická smlouva znamená dohodu mezi IB a zákazníkem, podle které IB poskytuje makléřské a jiné služby ve znění pozdějších předpisů.

ETF má význam daný tomuto termínu v Pravidlech integrity trhu ASIC (ASX Market) 2010 nebo v Pravidlech integrity trhu ASIC (Chi-X australský trh) 2011, jak to vyžaduje kontext.

Produkt na akciovém trhu má význam daný tomuto pojmu v Pravidlech integrity trhu ASIC (Chi-X Australia Market) 2011.

Vykonávající účastník znamená Interactive Brokers Australia Pty Ltd (ACN 166 929 568; AFSL 453554; účastník ASX, ASX 24 a Chi-X).

Finanční produkt má význam daný tomuto pojmu v části 761A zákona o korporacích a zahrnuje produkty peněžního trhu, deriváty, produkty akciového trhu, ETF, investiční produkty a futures, jak to vyžaduje kontext.

Ručitel ve vztahu k opčnímu listu má význam uvedený v Pravidlech pro fungování trhu ASX.

Investiční produkt má význam daný tomuto pojmu v Pravidlech integrity trhu ASIC (Chi-X australský trh) 2011.

Operátor trhu znamená podle kontextu buď ASX nebo Chi-X.

Provozní pravidla trhu mají význam, který tomuto pojmu přiřkládají Pravidla integrity trhu ASIC (trh ASX) 2010, Pravidla integrity trhu ASIC (trh ASX 24) 2010 nebo Pravidla integrity trhu ASIC (Chi-X australský trh) 2011, jak to vyžaduje kontext.

Pravidly integrity trhu se rozumí Pravidla integrity trhu ASIC (trh ASX) 2010, Pravidla integrity trhu ASIC (trh ASX 24) 2010 nebo Pravidla integrity trhu ASIC (Chi-X australský trh) 2011, podle kontextu případu.

Účastníkem trhu se rozumí účastník na trzích provozovaných ASX, ASX 24 nebo Chi-X, podle okolností případu, a který přijal podle platná Pravidla fungování trhu.

Opce znamená smlouvu o trhu s opcemi, jak je definována v Pravidlech integrity trhu ASIC (trh ASX) 2010.

Příkazem se rozumí pokyn, který průběžně dostává IB k prodeji nebo nákupu finančních produktů.

Maloobchodní zákazník má význam daný tomuto pojmu v části 761G zákona o korporacích.

Opční list (warrant) má význam, který tomuto pojmu dávají Pravidla integrity trhu ASIC (trh ASX) 2010 nebo Pravidla integrity trhu ASIC (Chi-X australský trh) 2011, jak to vyžaduje kontext.

Vydavatel opčního listu ve vztahu k opčnímu listu má význam stanovený v Pravidlech fungování trhu ASX.

- 2.2 Pojmy s velkým počátečním písmenem použité v tomto dokumentu, které nejsou definovány v tomto dodatku smlouvy, mají význam, který jim dávají buď Pravidla integrity trhu, nebo Provozní pravidla trhu.

3. OBECNÉ POTVRZENÍ ZÁKAZNÍKA:

- 3.1 Zákazník bere na vědomí, že:

- (a) Příkazy a transakce s finančními produkty podléhají a jsou vázány příslušnými pravidly fungování trhu a postupy, zvyky, zvyklostmi a praktikami příslušného finančního trhu, příslušného provozovatele finančního trhu a jeho přidružených společností případně ve znění pozdějších předpisů.
- (b) Obdržel, přečetl a porozuměl průvodci finančními službami společnosti IB LLC. Průvodce finančními službami IB LLC obsahuje důležité informace o službách, které IB poskytuje. Průvodce finančními službami IB se může průběžně měnit. Kopii aktuálního průvodce finančními službami lze získat na webových stránkách IB LLC (<http://www.interactivebrokers.com> v části „Formuláře a zveřejnění“) nebo na vyžádání.

4. ZÁKAZNÍK A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ:

- 4.1 Zákazník souhlasí s tím, že na požádání neprodleně poskytne společnosti IB veškeré informace a dokumentaci (nebo doručení informací nebo dokumentace zajistí) týkající se příkazů zákazníka nebo transakcí s finančními produkty. Zákazník bere na vědomí, že společnost IB může tyto informace poskytnout provozovateli trhu, jeho vykonávajícímu účastníkovi, ASIC nebo jakékoli jiné osobě, které má společnost IB povinnost tyto informace poskytnout nebo která má právo takové informace požadovat.

5. MARŽE

- 5.1 Zákazník bere na vědomí, že IB může v souladu se Zákonem o korporacích uplatňovat nebo požadovat od zákazníka jakoukoli marži nebo jiné finanční prostředky v souvislosti s transakcemi podle tohoto dodatku smlouvy, i po vykonávajícím účastníkovi IB může požadovat plnění závazků týkající se marže jménem zákazníka v souvislosti s těmito transakcemi.

ČÁST B – PODMÍNKY ASX AND CHI-X

6. PROVÁDĚCÍ, ZÚČTOVACÍ A VYPOŘÁDACÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Zákazník souhlasí s tím, že pokud dá IB pokyn k obchodování s finančními produkty obchodovanými na ASX nebo Chi-X, podle okolností:
- (a) IB zajistí, aby jeho jmenovaný vykonávající účastník, který je účastníkem trhu ASX a Chi-X, zadával takové příkazy jejím jménem.
 - (b) Bez ohledu na to, IB jedná vaším jménem, když jmenovaný vykonávající účastník provádí příkazy na ASX nebo Chi-X, činí tak jménem IB a nikoli jako zástupce zákazníka.
- 6.2 Zákazník bere na vědomí, že všechny transakce s produkty peněžního trhu nebo opčními listy provedené vykonávajícím účastníkem jménem IB budou vypořádány účastníkem zúčtování peněžního trhu jménem IB.
- 6.3 Zákazník souhlasí s tím, že dluží vypořádací závazky a jakékoli další závazky, které jsou k těmto účelům doplňkové, při veškerém obchodování s finančními produkty obchodovanými na jedné nebo obou ASX a Chi-X vůči IB, které se vypořádají s vykonávajícím účastníkem nebo zúčtovacím účastníkem podle okolností.

7. POTVRZENÍ ZÁKAZNÍKA

- 7.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
- (a) Protože IB není účastníkem trhu ASX, transakce zákazníka s produkty peněžního trhu na ASX nejsou kryty Národním záručním fondem.
 - (a) V souvislosti s opcemi nebo opčními listy a pokud je zákazník maloobchodním zákazníkem:
 - (i) zákazník obdržel a přečetl kopii každé aktuální vysvětlující brožury vydané společností ASX v souvislosti s opcemi a opčními listy, která je ke dni této smlouvy k dispozici na následujících webech:
 - (A) <http://www.asx.com.au/documents/resources/UnderstandingOptions.pdf>,
 - (B) <http://www.asx.com.au/documents/products/understandingwarrants.pdf>,
 - (ii) zákazník obdržel a přečetl kopii prohlášení o zveřejnění produktu připraveného společností IB v souvislosti s opcemi.
 - (iii) obchodování s opcemi a opčními listy představuje riziko ztráty i potenciální zisk. Zákazník zvážil své cíle, finanční situaci a potřeby a vytvořil si názor, že obchodování s opcemi a opčními listy je pro účely zákazníka vhodné.
 - (iv) zákazník si přečetl a porozuměl podrobnostem smluvních specifikací opcí a opčních listů, ve kterých zákazník nařídil společnosti IB, aby jednala jeho jménem, a dokumentům poskytnutým zákazníkovi, jak je uvedeno v tomto dodatku

smlouvy.

- (v) bez ohledu na to, že vykonávající účastník může jednat v souladu s pokyny IB, který naopak může jednat v souladu s pokyny zákazníka nebo ve prospěch zákazníka, je zadána jakákoli smlouva vyplývající z jakékoli příkazu předloženého vykonávajícím účastníkem jako zmocněncem do ASX.
- (vi) IB (nebo vykonávající účastník) může za určitých okolností povolených Provozními pravidly trhu nebo Zákonem o korporacích zaujmout v opčních transakcích opačný postoj, ať už jedná za jinou osobu nebo za svůj vlastní účet.
- (vii) Zákazník musí zaplatit provizi IB, poplatky, daně a poplatky v souvislosti s jednáním za zákazníka v opcích a opčních listech v sazbách průběžně stanovených IB a podle písemného oznámení zákazníkovi na webových stránkách IB.
- (viii) IB může zaznamenávat telefonické hovory mezi zákazníkem a IB a v případě sporu mezi zákazníkem a IB má zákazník právo vyslechnout si jakýkoli záznam těchto hovorů.
- (ix) IB může odmítnout uzavřít nebo sjednat transakce týkající se opcí nebo opčních listů (nebo jakéhokoli jiného finančního produktu) za zákazníka nebo omezit transakce s takovými finančními produkty, které pro zákazníka uzavře, a pokud k tomu dojde, IB bude zákazníka informovat o jakémkoli odmítnutí nebo omezení, jakmile to bude možné.
- (x) IB není povinna jednat v souladu s pokyny zákazníka a / nebo vykonávající účastník není povinen jednat v souladu s pokyny IB, pokud by to vedlo k porušení Pravidel integrity trhu, Pravidel fungování trhu, Zúčtovacích pravidel nebo Zákonu o korporacích.
- (xi) Opční list má omezenou životnost a nelze s ním obchodovat po uplynutí doby platnosti.
- (xii) Opční listy nemají standardizované podmínky pro vydávání a je odpovědností zákazníka seznámit se s podmínkami pro vydání jakéhokoli opčního listu, do kterého se zákazník rozhodne investovat.
- (xiii) Opční listy mohou podléhat úpravám po jejich počátečním vydání a je povinností zákazníka seznámit se s veškerými úpravami, které mohly být provedeny v jakémkoli opčním listu, do kterého se zákazník rozhodne investovat.
- (xiv) Přijetí statusu opčního listu k obchodování neznamena, že ASX nebo Securities Exchanges Guarantee Corporation Limited poskytuje jakoukoli záruku nebo záruku ohledně životaschopnosti emitenta opčního listu nebo ručitele.
- (xv) To, že emitent opčního listu nebo ručitel (pokud je to možné) neplní své závazky, nezakládá nárok k ASX, zpracovávajícím účastníkům trhu (včetně provádějího účastníka ASX), IB nebo Securities Exchange Guarantee Corporation Limited.

8. DALŠÍ PODMÍNKY A POTVRZENÍ VZTAHUJÍCÍ SE K OPCÍM

8.1 Zákazník potvrzuje a souhlasí, že:

- (a) je buď:
 - (i) jednající jako zmocněnec; nebo
 - (ii) jedná jako zprostředkovatel jménem někoho jiného a je výslovně oprávněn uzavírat derivátové smlouvy za podmínek:
 - (A) australské licence na finanční služby vlastněné zákazníkem;
 - (B) svěřenecké listiny (pokud je zákazník svěřencem); nebo
 - (C) agenturní smlouvy.
- (b) Zákazník nesmí porušovat, samostatně ani ve shodě s ostatními, postavení nebo výkonné limity uvedené v jakýchkoli platných zákonech, vysvětlující brožury nebo o kterých IB jinak informuje zákazníka.

PART C – PODMÍNKY ASX 24

9. PROVÁDĚCÍ OPATŘENÍ

9.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že když dá IB pokyn k zadání příkazu týkající se finančních produktů, s nimiž lze obchodovat na ASX 24, pak:

- (a) Společnost IB jmenuje svého vykonávajícího účastníka, aby zadával takové příkazy nebo prováděl takové transakce jejím jménem, místo aby zadávala tyto příkazy nebo prováděla tyto transakce sama.
- (b) Když jmenovaný vykonávající účastník zadá příkazy nebo provede transakce na ASX 24, učiní tak jménem IB a ne jako zástupce zákazníka.
- (c) Účastník zúčtování provede jménem IB všechny transakce na ASX 24.

10. REGISTRACE SMLUV S ASX CLEAR (FUTURES)

Jakákoli výhoda nebo právo získané vykonávajícím účastníkem IB při registraci transakce u ASX Clear (Futures) převzetím odpovědnosti ASX Clear (Futures) za jakoukoli transakci nebo jakýkoli jiný právní výsledek takové registrace je osobní pro vykonávajícího účastníka IB a výhoda takové výhody nebo práva nepřejde na zákazníka.

11. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI IB

Ve vztahu ke všem transakcím prováděným na ASX 24 společností IB nebo jejím vykonávajícím účastníkem a všem registrovaným transakcím nemá zákazník žádná práva, ať už formou subrogace nebo jiným způsobem, vůči jakékoli osobě nebo korporaci jiné než IB.

12. ZMĚNA ÚDAJŮ

12.1 Zákazník ve vztahu k údajům poskytnutým ASX 24 potvrzuje, že:

- (a) data zpřístupněná zákazníkovi přes elektronické zařízení pro zadávání

objednávek nejsou majetkem IB a zůstávají hodnotným majetkem ASX 24; a

- (b) Zákazníkovi je zakázáno jakýmkoli způsobem veřejně zobrazovat, redistribuovat nebo znovu přenášet data, aniž by uzavřel smlouvu o distribuci dat na trhu nebo podobnou dohodu s ASX 24.

13. PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ OBCHODOVÁNÍ

- 13.1 Zákazník bere na vědomí, že IB si vyhrazuje právo odmítnout jednat (včetně pokynů pro svého vykonávajícího účastníka) jménem zákazníka v souvislosti s jakýmkoli transakcemi (kromě uzavření stávajících otevřených pozic vedených na účtu IB jménem zákazníka) nebo omezit počet otevřených pozic držných jménem zákazníka nebo obojí.

14. POTVRZENÍ KLIENTA PŘIJETÍ ZVEŘJNĚNÍ

- 14.1 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že obdržel a přečetl kopii prohlášení o zveřejnění produktu připraveného společností IB ohledně futures.