

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung 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 (UK) Limited.

## Handeln an der ASX 24 - Kundenvereinbarung

### Mindestbedingungen

---

Diese Vereinbarung wird zwischen dem Kunden und Interactive Brokers LLC geschlossen:

#### a) Der Kunde stellt Informationen zur Verfügung

In Bezug auf das Trading des Kunden auf dem ASX 24 Markt wird der Kunde auf Anfrage von Interactive Brokers LLC alle für dieses Trading relevanten Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen, und Interactive Brokers LLC wird vom Kunden autorisiert, Informationen und Unterlagen an ASIC weiterzugeben.

#### b) Margin

Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass:

- I. zur Bezahlung des Nachschusses Interactive Brokers LLC die Gelder oder das Vermögen verwenden (oder stattdessen zur Einreichung zugelassener Wertpapiere auffordern) kann, das Interactive Brokers LLC im eigenen Ermessen für notwendig erachtet, um sich selbst vor persönlicher Haftung, die beim Handel mit Kontrakten im Namen des Kunden entsteht, zu schützen.
- II. sollte er der Aufforderung zur Bezahlung (oder Einreichung von zugelassenen Wertpapieren) nicht nachkommen, Interactive Brokers LLC (ungeachtet anderer Rechte oder Vollmachten aus dieser Vereinbarung) alle oder bestimmte Kunden-Kontrakte ohne vorherige Benachrichtigung schließen kann, ohne dass hierzu eine Verpflichtung besteht.
- III. die Zeit zur Bezahlung der Nachschüsse von größter Wichtigkeit ist und dass, sofern Interactive Brokers LLC keine andere Zeit vor Aufforderung zur Einzahlung des Nachschusses bekannt gibt, der Kunde gehalten ist, dieser Forderung innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden nachzukommen.
- IV. die Pflicht zur Bezahlung der Initial Margin (Einschuss-Margin) dann besteht, wenn der Trade ausgeführt wird und unabhängig davon ist, wann der Aufruf erfolgt.
- V. die Pflicht zur Bezahlung des Nachschusses dann entsteht, wenn sich der Nachschuss abzeichnet, und unabhängig davon ist, wann der Aufruf erfolgt.
- VI. er für die Bareinzahlung von Fehlbeträgen, die Interactive Brokers LLC nach dem Schließen geschuldet werden, haftet und dass sein Versäumnis, den Fehlbetrag auszugleichen, Interactive Brokers LLC berechtigt, die von Interactive Brokers LLC gehaltenen Wertpapiere zu veräußern und den Fehlbetrag einzuklagen.

### c) Bandaufzeichnungen

Eine Bestätigung des Kunden, dass die Telefongespräche des Kunden mit Interactive Brokers LLC von Interactive Brokers LLC aufgezeichnet werden können. Der Kunde hat das Recht, im Fall von Streitigkeiten oder zu erwartenden Streitigkeiten die Aufzeichnungen abzuheören.

### d) Recht auf Ablehnung des Handels

Eine Bestätigung des Kunden, dass sich Interactive Brokers LLC das Recht vorbehält, den im Namen des Kunden zu tätigen Handel mit Kontrakten (gemeint ist nicht das Schließen bestehender offener Positionen, die im Namen des Kunden auf dem Konto von Interactive Brokers LLC gehalten werden) abzulehnen oder die Anzahl der für den Kunden gehaltenen offenen Positionen oder beides zu begrenzen. Interactive Brokers LLC wird den Kunden zu der Zeit, zu der eine Kunden-Order platziert wird, oder kurze Zeit später, über die Ablehnung informieren.

### e) Beendigung und Glattstellung

Eine Bestätigung, dass:

- I. die Vereinbarung jederzeit in Form einer schriftlichen Kündigung vom Kunden oder Interactive Brokers LLC beendet werden kann, ohne dass bestehende Verpflichtungen oder Haftungen davon betroffen sind;
- II. bei Beendigung der Kundenvereinbarung und sofern keine andere schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, Interactive Brokers LLC alle Terminkontrakte des Kunden abschließen und glattstellen oder noch nicht ausgeübte Optionen aufgeben oder ausüben kann.

► Diese Vereinbarung trägt die elektronische Unterschrift des Kunden.