

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.

## Interactive Brokers LLC Zusatzvereinbarung & Haftungsausschluss für den Handel an der Australian Stock Exchange Limited

### Auswirkung von Zusatzvereinbarung & Haftungsausschluss

Diese Zusatzvereinbarung & Haftungsausschluss für den Handel an der Australian Stock Exchange Limited („ASX“) („die Vereinbarung“) wird zusätzlich zur („IB“) Interactive Brokers-Kundenvereinbarung (ARBN 091191141; AFSL 245574) abgeschlossen, ist Bestandteil des Vertrags zwischen IB und dem Kunden (im Folgenden als „Kunde“ bezeichnet) und bezieht sich auf Transaktionen bei ASX.

Die bei ASX eingegebenen Markttransaktionen unterliegen den Regeln, Richtlinien, Entscheidungen und Anforderungen von ASX, den Clearing-Regeln der Australian Clearing House Pty Limited („ACH“) und, ggf. den Abrechnungsregeln der ASX Settlement and Transfer Corporation Pty Limited („ASTC“) sowie den Gepflogenheiten und Usancen des Marktes und den Korrekturen von Fehlern und Auslassungen. Bestätigungen, die die Transaktionen von Kunden betreffen, werden vorbehaltlich dieser Bedingungen ausgegeben.

### ASX-Befugnis bezüglich der Markttransaktionen

Der Kunde hat Kenntnis, dass ASX gemäß den Regeln bevollmächtigt ist, Markttransaktionen oder Crossings zu annullieren oder zu ändern und erklärt sich damit einverstanden.

### Offenlegungen in Bezug auf die Ausübung und das Clearing von ASX-Transaktionen

Gemäß der ASX-Marktregel 7.1.1 erhalten Sie von IB folgende Informationen:

IB ist kein Teilnehmer an der ASX. Die unternehmenseigene Trading-Tochtergesellschaft, Timber Hill Australia Pty Limited (ABN 25079993534) („THA“), ist eine Teilnehmerin an der ASX. IB wird alle ASX-Orders des Kunden über eine eigens von THA nur für die Übertragung von IB-Kunden-Orders eingerichtete Verbindung an ASX weiterleiten.

### Die Geschäftsadresse und Telefonnummer von THA lauten:

Level 25  
56 Pitt Street  
Sydney  
NSW, 2000, Australien  
61 2 9240 5145

Orders, die für IB-Kunden ausgeführt werden, müssen von der Fortis Clearing Sydney Pty Ltd („Fortis“), einem ACH Clearing-Teilnehmer, gecleart werden. In Bezug auf Kunden-Orders, die bei ASX ausgeführt und von Fortis gecleart werden, übernimmt Fortis die Verpflichtung für das Clearing und die Abrechnung aller Markttransaktionen von THA und IB (auch für die des Kunden). Als Clearing-Teilnehmer muss Fortis solche Transaktionen als Prinzipal mit ACH oder der relevanten Gegenpartei abrechnen, auch wenn die Markttransaktionen im Auftrag des Kunden eingegeben werden. Die Verpflichtungen für das Clearing und das Settlement des Kunden werden daher direkt von Fortis als Clearing-Teilnehmer übernommen.

Versäumt der Kunde, die fälligen Beträge für eine Markttransaktion zu bezahlen oder kommt der Kunde seinen Abrechnungsverpflichtungen einer Markttransaktion nicht nach, hat Fortis direkte Rechte gegenüber dem Kunden und gemäß den Marktregeln auch das Recht auf Verkauf. Es wird daher festgehalten, dass eine solche Vereinbarung zwischen Fortis und dem Kunden zu den hier genannten Bedingungen als abgeschlossen betrachtet wird. Diese Vereinbarung tritt unmittelbar nach Eingang eines Kundenauftrags über ein Kassageschäft (Cash Market Transaction) bei IB in Kraft.

### Die Geschäftsadresse und Telefonnummer von Fortis lauten:

Level 8  
50 Bridge Street  
Sydney  
NSW, 2000, Australien  
61 2 8221 3000

### Nationale Garantie zur Risikoabdeckung von Fondseinlagen für ASX-Markttransaktionen

IB ist kein Teilnehmer von ASX und Markttransaktionen von Kunden genießen nicht den Schutz des National Guarantee Fund („NGF“) [Nationale Garantie zur Risikoabdeckung von Fondseinlagen].

### Kontakt

Kunden können Kontakt zur Abteilung IB-Kundenservice aufnehmen und Fragen zu diesem Dokument stellen. Die Kontaktangaben, mit denen Sie den Repräsentanten des IB-Kundenservice erreichen, sind auf der IB-Webseite angegeben: [www.interactivebrokers.com](http://www.interactivebrokers.com). Die Telefonnummern des IB-Kundenservice lauten:

1-877-442-2757 (innerhalb der USA)  
+1 312-542-6901 (aus dem Ausland in die USA)

► Ich habe die Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich einverstanden, daran gebunden zu sein.

**WENN DIE KONFIGURATION IHRES KONTOS BEI INTERACTIVE BROKERS DIE ZUSTIMMUNG FÜR DEN HANDEL MIT OPTIONEN AN DER AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE LIMITED ENTHÄLT, RICHTET SICH IHR KONTO AUCH NACH DEN FOLGENDEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN.**

Interactive Brokers LLC -Vereinbarung für Kunden, die mit Optionen an der Australian Stock Exchange Limited handeln

---

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten laut Regel 7.1.2 der Australian Stock Exchange Limited („ASX“) zwischen Marktteilnehmern und ihren Kunden, die Optionen an der ASX handeln. Obwohl Interactive Brokers (ARBN 091191141) („IB“) nicht Teilnehmer der ASX ist, hat IB gemäß der ASX-Marktregel 7.1.2 die unten stehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen übernommen.

### 1. Anwendung der Marktregeln

Der Kunde und IB sind an die Marktregeln der Australian Stock Exchange Limited („ASX“), die Gründungssatzung und die Verfahren, Gepflogenheiten, Usancen und Praktiken von ASX und ihrer verbundenen Gesellschaften gebunden. Die Marktregeln können zur gegebenen Zeit geändert werden und gelten für alle Optionen/Derivativinstrumente, die bei ASX für den Kunden gehandelt werden. Der Kunde autorisiert IB, die Kunden-Orders für Aktien- und Indexoptionen an ASX weiterzuleiten und dort auszuüben.

## 2. Informationsbroschüre

Der Kunde hat eine Kopie der aktuellen Informationsbroschüre (ausgegeben von ASX), die Einzelheiten zu den ASX Derivative Market Contracts beinhaltet, erhalten.

## 3. Befugnis

Der Kunde bestätigt, dass er entweder als

- a) Eigenhändler oder
  
- b) als Vermittler im Auftrag eines anderen handelt und speziell befugt ist, mit ASX Derivative Market Contracts zu handeln und an folgende Bedingungen gebunden ist:
  - I. Lizenz des Kunden;
  
  - II. Treuhandkunde (wenn der Kunde ein Treuhänder ist); oder
  
  - III. Agenturvertrag.

## 4. Art der IB-Verpflichtungen

Ungeachtet dessen, dass IB auf Anweisung des Kunden und zu dessen Vorteil agieren kann, bestätigt der Kunde, dass ein Kontrakt, der aus einer auf den Markt gebrachten Order entsteht, von IB als Eigenhändler abgeschlossen wird.

## 5. Handeln als Eigenhändler

Der Kunde bestätigt, dass es IB oder dessen Tochtergesellschaften, einschließlich Timber Hill Australia Pty Limited (ABN 25079993534) („THA“), gemäß der Satzung und Marktregeln unter bestimmten Umständen erlaubt ist, die Gegenposition bei einer Transaktion in den ASX Derivative Market Contracts einzunehmen, indem sie entweder für einen anderen Kunden oder auf eigene Rechnung tätig werden.

## 6. Kommissionen und Gebühren

Der Kunde bezahlt IB alle Kommissionen, Gebühren, Steuern und Abgaben, die in Verbindung mit den Aktivitäten für den Kunden in ASX Derivative Market Contracts in der von IB zur gegebenen Zeit festgelegten Höhe fällig und dem Kunden schriftlich mitgeteilt werden.

## 7. Bandaufzeichnung der Gespräche

Der Kunde bestätigt, dass IB die Telefongespräche zwischen dem Kunden und IB aufzeichnen kann. Bei einem Streit zwischen dem Kunden und IB hat der Kunde das Recht, die aufgezeichneten Telefongespräche abzuhören.

## 8. Weitergabe von Informationen durch den Kunden

Der Kunde unternimmt alle zumutbaren Schritte, um IB Informationen oder Unterlagen zukommen zu lassen bzw. Informationen oder Unterlagen über Optionstransaktionen, die von einer Person, welche berechtigt ist, diese Informationen oder Unterlagen anzufordern, liefern zu lassen. IB ist befugt, diese Informationen oder Unterlagen der anfordernden Person auszuhändigen.

## 9. Recht auf Ablehnung eines Handels

IB ist kein ASX-Teilnehmer. Die IB-eigene Trading-Tochtergesellschaft, THA, ist Teilnehmerin bei ASX. IB wird die Orders der Kunden, die Handelsgeschäfte bei ASX tätigen wollen, über die THA-Verbindung zum Integrierten Tradingsystem („ITS“) von ASX weiterleiten.

Der Kunde bestätigt, dass IB jederzeit einen Handel für den Kunden mit den ASX Derivative Market Contracts ablehnen oder einschränken kann. Weder IB noch dessen Tochtergesellschaft, THA, die ASX Trading-Teilnehmerin, sind verpflichtet, nach den Anweisungen des Kunden zu handeln, wenn dadurch die Marktregeln, Clearing-Regeln oder die Gründungssatzung verletzt werden. IB wird den Kunden so schnell wie möglich über eine Ablehnung oder Begrenzung informieren.

## 10. Beendigung der Vereinbarung

Diese Vereinbarung kann sowohl vom Kunden als auch von IB anhand einer schriftlichen Kündigung und Zustellung an die andere Partei beendet werden. Die Kündigung wird bei Zustellung an die andere Partei wirksam.

## 11. Kündigungswirkung

Die Kündigung hat keine Auswirkung auf bestehende Rechte und Pflichten des Kunden oder von IB bei Kündigung.

## 12. Von ASX vorgeschriebene und überarbeitete Bedingungen

Wenn ASX im Sinne der Regeln („Neue Bedingungen“) geänderte Mindestbedingungen für eine Kundenvereinbarung im Zusammenhang mit den ASX Derivative Market Contracts vorschreibt und Unstimmigkeiten zwischen den Mindestbedingungen und Neuen Bedingungen entstehen, haben die Neuen Bedingungen Vorrang vor den Bedingungen dieser Vereinbarung und gelten, als hätten der Kunde und IB eine Vereinbarung zu Neuen Bedingungen abgeschlossen.

## 13. Weitergabe von geänderten Kopien durch den Marktteilnehmer an den Kunden

Nach der Festlegung Neuer Bedingungen seitens ASX wird IB dem Kunden so schnell wie möglich eine Kopie der Neuen Bedingungen aushändigen.

## 14. Anwendung der Clearing-Regeln

Der Kunde bestätigt, dass jede bei einer Anerkannten Clearing-Stelle registrierte Option den Betriebsvorschriften und Verfahren, Richtlinien, Entscheidungen und Anforderungen der Anerkannten Clearing-Stelle unterliegt.

## 15. Befugnis von ASX in Bezug auf Markttransaktionen

Der Kunde hat Kenntnis, dass ASX gemäß den Regeln bevollmächtigt ist, Markttransaktionen oder Crossings zu annullieren oder zu ändern, und erklärt sich damit einverstanden.

► Ich habe die Bedingungen gelesen, verstanden und erkläre mich mit ihnen einverstanden.