

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Übersetzung von der LYNX B.V. beauftragt wurde und 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 Ireland Limited.

INTERACTIVE BROKERS OFFENLEGUNG DES HANDELS MIT BRUCHTEILEN VON AKTIEN

Interactive Brokers ("IBKR") erlaubt seinen Brokerage-Kunden, direkt oder über ihren unabhängigen Anlageberater oder Introducing Broker (einschließlich der mit IBKR verbundenen Unternehmen), bestimmte Aktien und EFTs (sofern verfügbar) zu kaufen („Aktien“), die in Bruchteilen von Aktien und nicht in ganzen Aktien gehandelt werden. Diese Offenlegung umreißt die einzigartigen Merkmale, Beschränkungen und Risiken, die mit dem Handel und dem Besitz von Bruchteilsaktien verbunden sind.

Kapazität In Verbindung mit einer Aktienbruchteilkomponente einer Kauf- oder Verkaufstransaktion, handelt ein mit IBKR verbundenes Unternehmen als Gegenpartei und führt diesen Teil des Geschäfts als Auftraggeber aus, einschließlich der Aktienbruchteilkomponente. Aufträge für ganze Aktien werden weiterhin als Agentur bearbeitet, es sei denn, sie werden von einer mit IBKR verbundenen Gesellschaft ausgeführt; in diesem Fall handelt die mit IBKR verbundene Gesellschaft als Auftraggeber. Der Kunde ist immer der wirtschaftliche Eigentümer von Aktienbruchteilen in seinem Konto und alle Aktienbruchteile, die sich im Besitz eines Kunden befinden, werden in den Büchern und Aufzeichnungen der IBKR auf die gleiche Weise und im gleichen Umfang wie ganze Aktien im Besitz des Kunden getrennt.

Übertragung von Anteilsbruchteilen Der Kunde behält zwar die vollständige tägliche Kontrolle über alle Anteilsbruchteile in seinem Konto, aber Anteilsbruchteile sind nicht auf einen anderen Broker übertragbar. Wenn ein Kunde die Bestände eines Kontos auf ein anderes Brokerunternehmen übertragen möchte, können die Anteilsbruchteile nicht übertragen werden und müssen vor der Übertragung liquidiert werden, was steuerliche Folgen haben kann und zu Gebühren führt. Um eine Übertragung zu veranlassen, kauft IBKR die Anteilsbruchteile vom Konto des Kunden unter Verwendung des oben beschriebenen Preismechanismus und berechnet Provisionen für diese Abschlussgeschäfte.

Verfügbare Ordertypen IBKR akzeptiert nur bestimmte Arten von Orders für Bruchteile von Aktien (z.B. Market Orders, Limit Orders, Stop Orders, Stop Limit Orders, etc.) Entscheidet sich ein Kunde dafür, einen nicht börsenfähigen Limit-Auftrag mit einer Aktienbruchteilkomponente zu platzieren, wird die Aktienbruchteilkomponente möglicherweise erst ausgeführt, wenn der Auftrag börsenfähig wird (und wird daher möglicherweise überhaupt nicht ausgeführt), selbst wenn die Aktienbruchteilkomponente des Auftrags früher ausgeführt worden wäre, wenn er für die gesamte Aktienmenge eingereicht worden wäre. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zu den Ordertypen haben, die für den Fractional Trading verfügbar sind.

Orderausführung Je nach Größe und Art der Order wird IB Orders, die eine Fractional Share-Komponente enthalten, an einen Pool von Ausführungsplätzen weiterleiten, einschließlich Systematic Internalisers, die sich von denen für andere Ordertypen unterscheiden können.

Stimmrechte Kunden haben keine Stimmrechte für die in ihrem Konto gehaltenen Aktienbruchteile, können keine freiwilligen Entscheidungen über Unternehmensmaßnahmen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Übernahmeangebote oder Bezugsrechtsangebote) in Bezug auf solche Aktienbruchteile treffen, und IBKR kann Kunden keine anderen Aktionärsunterlagen für Beteiligungen von weniger als einer Aktie zur Verfügung stellen. Kunden erhalten jedoch Dividendenzahlungen oder in einigen Fällen in Verbindung mit Aktiendividenden entweder Dividendenaktien oder einen den Dividendenaktien entsprechenden Wert und nehmen ansonsten normal an Aktiensplits, Fusionen oder anderen obligatorischen Unternehmensmaßnahmen teil.

Vierdezimalstellenerfassung IBKR erfasst die Menge der gehandelten oder anderweitig in einem Depot gehaltenen Bruchteilsaktien bis auf vier Dezimalstellen.