

KENNISGEVING VAN CLEARINGOVEREENKOMST

VOOR CLIËNTEN VAN CAESAR CAPITAL B.V. EN INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

Dit document is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige document "Notice of clearing arrangement for customers of Caesar Capital BV and Interactive Brokers (UK) Limited". Bij verschillen tussen het origineel Engelstalig document en deze vertaling heeft de originele Engelse versie voorrang.

1. Deze kennisgeving is van toepassing op alle cliënten die werden aangedragen aan Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK") door **Caesar Capital BV** ("Introducing Broker"). IB UK en de introducing broker zijn de partijen in een "fully disclosed" clearingovereenkomst waarbij IB UK bepaalde diensten ten aanzien van uw account zal uitvoeren in navolging van deze overeenkomst. Daarnaast zijn IB UK en Interactive Brokers partij in een clearingovereenkomst ("IB-IBUK Clearingovereenkomst") waarbij IB LLC bepaalde diensten uitvoert met betrekking tot uw rekening.
2. Deze berichtgeving is een algemene bekendmaking van de relatie tussen de introducing broker, IB UK en IB LLC, en is geen definitieve opsomming van iedere dienstverlening die verleend kan worden door de partijen ten aanzien van uw rekening.
3. IB UK werd door de Financial Services Authority ("FSA") gemachtigd om beleggingdiensten aan te bieden in het Verenigd Koninkrijk en staat onder toezicht van de FSA. In het V.K. is IB UK gemachtigd om beleggingsdiensten aan te bieden in de EU en de EER op basis van een paspoort.
4. IB LLC is een Amerikaans filiaal van IB UK. IB LLC is bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ("SEC") geregistreerd als broker-dealer en bij de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission ("CFTC") als futures commission merchant.
5. **Verantwoordelijkheden van de introducing broker:** De introducing broker is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten mbt uw rekening:
 - a. Uw rekening aanmelden bij IB UK en informatie verlenen de aanmelding van uw rekening bij IB UK.
 - b. Volledige cliëntendienst, technische ondersteuning, behandeling van klachten en het beantwoorden van vragen.
 - c. Ontvangen en doorsturen van uw orders naar de IB UK en/of IB LLC voor uitvoering (afhankelijk van uw rekeninginstelling kunt u orders ook onmiddellijk aan IB UK doorgeven met de IB UK software om orders in te voeren).
 - d. U op de hoogte stellen van provisies en kosten.

6. **Verantwoordelijkheden van IB UK:** IB UK is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten mbt uw rekening:

- a. Verkrijgen en verifiëren van nieuwe cliënten, rekeninginformatie en documentatie en het openen en sluiten van IB UK rekeningen.
- b. Software voorzien of de transmissie van orders regelen via het systeem (en aanpassingen en annuleringen ervan) verzonden door u voor de aangeduide effecten, opties, futures, valuta en andere beleggingsproducten die IB UK beschikbaar maakt en het uitvoeren en/of clearen van zulke orders.
- c. Uw instructies aanvaarden in verband met uw vrijwillige verrichtingen op effecten (bijv. een tender of aanbod op aandelen) en de instructies overdragen aan IB LLC. IB UK of IB LLC zijn niet verplicht om u op de hoogte te stellen van vrijwillige verrichtingen op effecten.
- d. Vaststelling van commissies en andere kosten die u aangerekend worden.

7. **Verantwoordelijkheden van IB LLC:** IB LLC is in het algemeen verantwoordelijk voor de volgende diensten mbt uw account:

- a. Aanvaarden van uw orders (en aanpassingen en annuleringen ervan) en ze doorzenden voor uitvoering op verschillende beurzen via IB LLC, IB UK, een ander dochterbedrijf van de Interactive Brokers Group of een derde bemiddelende broker.
- b. In het geval van een rekening waarvoor IB UK toestemming heeft gegeven om clearingdiensten te voorzien, handelen in de hoedanigheid van self-clearende makelaar voor uw orders of regelen van de clearing en vereffening van uw uitgevoerde transacties door IB UK, IB LLC, een andere IB UK dochterbedrijf of derde.
- c. Kredietverlening aan u, inclusief het naleven van de marginvereisten van IB UK en enige relevant regulerend, zelfregulerend of toezichhoudend orgaan; alsook het uitvoeren van effectenleningen en ontleningen in overeenstemming met het toepasselijk recht.
- d. Het uitvoeren van bepaalde inningsdiensten, inclusief innen van alle commissies en vergoedingen of andere kosten of activa die u verschuldigd bent onder de voorwaarden van de IB UK cliëntenovereenkomst.
- e. Het uitvoeren van bepaalde back-office en boekhoudkundige en rapporterende functies, inclusief de voorbereiding van bevestigingen (contract nota's) en rekeningafschriften, het verdelen van dergelijke bevestigingen en rekeningafschriften, onderhouden van de boeken en registers van alle transacties, en het rapporteren van dergelijke informatie in overeenstemming met de vereisten van de regulerende of zelfregulerende organisaties of toepasselijk recht.

- f. Het uitvoeren van technische diensten in verband met het IB Trader Workstation, het IB-systeem of bepaalde computer hardware of software in dit verband.
- g. Het uitvoeren van bepaalde diensten in verband met geldbeheer, cliëntengeld en bewaarneming ("Geldbeheer en bewaarnemingdiensten").
 - I. De geldbeheer en bewaarnemingdiensten omvat, zonder beperking: (a) het aanvaarden en aanhouden van de gelden die naar uw rekening werden overgemaakt (inclusief, zonder beperking, gelden die werden overgemaakt om aan de marginvereisten te voldoen); (b) het ontvangen, leveren en overdragen van effecten die werden verkocht en gekocht, geleend en uitgeleend en het ontvangen en verdelen van betaling hiervoor; (c) uw effecten en andere activa veilig in bewaring houden; (d) marginvereisten toepassen op uw account; (e) effectenontlening aan of namens u; (f) uw rekening debiteren voor enige dagelijkse of debet rente die u verschuldigd bent aan IB UK; (h) overdragen van gelden naar u (bijv. op uw verzoek voor opnemen van gelden van uw rekening); (i) in ontvangst nemen en verdelen van dividenden en andere verdelingen; en (j) in overeenstemming met de omstandigheden in de IB UK cliëntenovereenkomst, het liquideren van uw posities of activa.
 - II. Afhankelijk van de gestorte munteenheid, kunt u worden verzocht storting te doen aan IB UK of IB LLC. In beide gevallen worden de gestorte gelden doorgestuurd naar IB LLC waarbij IB LLC de verantwoordelijke broker is voor deze gelden, onderhevig aan de Amerikaanse cliëntenbescherming en regels voor bewaarneming van gelden.
 - III. Los van andere diensten geleverd door IB LLC aan IB UK of aan u in navolging van de hierboven vermelde IB –IBUK Clearingovereenkomst, wordt u voor de levering van de geldbeheer- en bewaarnemingsdiensten beschouwd als een cliënt van IB LLC en niet van IB UK.
 - IV. IB LLC is gevestigd buiten het Verenigd Koninkrijk en mag geld, effecten en andere activa storten en bewaren (met inbegrip van maar niet beperkt tot, zakelijk onderpand en veilige bewaarneming) in uw naam op rekeningen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden. Het wettelijke, regulerende en vereffeningsregime dat van toepassing is op IB LLC en op de entiteiten die uw geld, effecten en andere activa houden, zijn niet dezelfde als die van het Verenigd Koninkrijk (bijv. enige regels voor cliëntengeld en bewaarneming die bekendgemaakt worden door de FSA zijn niet van toepassing). Andere regels kunnen van toepassing zijn voor de aparte identificatie van het geld, effecten en activa van de cliënt en in het geval van een ingebreke blijven van IB LLC of de entiteit waarin uw geld, effecten of andere activa gehouden worden, kunnen uw geld, effecten en activa anders behandeld worden indien het geld, effecten of activa in het Verenigd Koninkrijk gehouden werden.

- V. In zoverre IB LLC uw geld, effecten of andere activa aanhoudt, zal IB LLC dit geld, effecten en activa aanhouden in overeenstemming met de regels van de SEC en de CFTC, in zoverre toepasselijk.

- VI. IB LLC mag geld, effecten of andere activa, gehouden in uw naam, doorgeven aan een andere intermediaire makelaar of agent, afwikkelende instantie of OTC tegenpartij die zich ook in een rechtsgebied buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt. In dergelijke gevallen, zal het wettelijke, regulerende en afwikkelende regime van toepassing zijn op de intermediaire makelaar, afwikkelende instantie of OTC tegenpartij met wie uw geld, effecten of andere activa gehouden worden, anders zijn dan dat van het Verenigd Koninkrijk (bijv. enige regels voor cliëntengeld en bewaarneming die bekendgemaakt worden door de FSA zijn niet van toepassing). Verschillende praktijken kunnen van toepassing zijn voor de aparte identificatie van het geld, effecten en activa van de cliënt en in het geval van een ingebreke blijven van de intermediaire makelaar of de entiteit waarin uw geld, effecten of andere activa gehouden worden, kunnen uw geld, effecten en activa anders behandeld worden indien het geld, effecten of activa in het Verenigd Koninkrijk gehouden werden.

8. Diverse:

- a. **Commissies and vergoedingen:** Betalingen van commissies en vergoedingen die u verschuldigd bent, kunnen gedeeld en toegewezen worden aan de introducing broker, IB UK en IB LLC.

- b. **Cliëntendienst:** Alleen de introducing broker is verantwoordelijk om alle dienstverlening en technische ondersteuning ten aanzien van uw rekening te verzorgen en al uw vragen in verband met uw rekening, orders en transacties te beantwoorden. U dient de cliëntendienst van IB UK of IB LLC niet direct te contacteren maar u dient contact op te nemen met de introducing broker. Alle disputen en problemen aangaande de verantwoordelijkheid van IB UK en/of IB LLC's mbt uw rekening (zoals trading problemen, vragen over uitvoeringen, margin en krediet problemen, enz.) zullen doorgestuurd worden naar IB UK en/of IB LLC door de introducing broker en IB UK en/of IB LLC zullen de oplossing doorgeven aan de introducing broker (of in uitzonderlijke gevallen aan u). DE INTRODUCING BROKER IS NIET GEMACHTIGD OM IB UK OF IB LLC TE VERPLICHTEN OF OM ENIGE OVEREENKOMST, AFSPRAAK OF VERBINTENIS AAN TE GAAN DIE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING VAN IB UK OF IB LLC MET ZICH MEEBRENGT.

- c. **Orders:** IB UK is gemachtigd om orders te aanvaarden van u of van uw introducing broker voor uw rekening. IB UK zal u niet contacteren i.v.m. controles of bevestigingen, vóór de uitvoering, betreffende orders ingevoerd voor uw rekening door uw introducing broker. ALLE DISPUTEN BETREFFENDE ORDERS DIE INGEGEVEN WERDEN DOOR UW INTRODUCING BROKER ZIJN TUSSEN U EN DE INTRODUCING BROKER. COMMUNICATIEFOUTEN OF TRANSMISSIES VAN ORDERS VAN UW INTRODUCING

BROKER AAN IB UK EN/OF IB LLC ZIJN DE EXCLUSIEVE VERANTWOORDELIJKHEID VAN UW INTRODUCING BROKER.

- d. **Account informatie:** De introducing broker is verantwoordelijk voor de levering van de cliëntenservice en de technische ondersteuning omtrent uw rekening en is daarom gemachtigd om alle informatie in verband met uw rekening in te zien. MISBRUIK OF OPENBARING VAN UW REKENING DOOR DE INTRODUCING BROKER IS UITSLUITEND DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE INTRODUCING BROKER. IB UK EN IB LLC ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT DE TOEGANG VAN DE INTRODUCING BROKER TOT UW REKENING INFORMATIE.

- e. **Geen toezicht op de activiteiten van de introducing brokers:** IB UK en IB LLC controleren, auditeren of controleren op geen enkele wijze de activiteiten van de introducing broker of zijn geregistreerde vertegenwoordigers. DE INTRODUCING BROKER OF EEN VAN ZIJN WERKNEMERS, DIRECTEUREN, VOORZITTERS ZIJN GEEN WERKNEMERS OF AGENTEN VAN IB UK OF IB LLC.