

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	02	15. Kommunikation	08
2. Unsere Dienstleistungen / Geschäfte zwischen den Parteien	02	16. Zahlung und Aufrechnung	09
3. Interessenkonflikte	02	17. Vertragsverletzung und Rechte bei Nichterfüllung	10
4. Handelsdienste	03	18. Schadloshaltung und Haftung	11
5. Gebühren und Provisionen	03	19. Zusicherungen und Gewährleistungen	11
6. Ablehnung oder Stornierung Ihrer Handelsanweisungen	04	20. Marktmissbrauch	11
7. Gemeinschaftskonten	04	21. Kredit	12
8. Transaktionsbeschränkungen	04	22. Ereignisse höherer Gewalt	12
9. Ausführung	04	23. Auflösung und Insolvenz	12
10. Elektronische Handelsdienste	05	24. Anfragen, Beschwerden und Auseinandersetzungen	12
11. Informationsbereitstellung, Stimmrecht, Beteiligung, Dividende und Unternehmensereignisse	06	25. Sonstiges	12
12. Abwicklung	06	26. Änderung und Kündigung	13
13. Kundengelder und Kundenvermögen	07	27. Anwendbares Recht	13
14. Übertragung von Finanzinstrumenten, Entmaterialisierung und Zertifikaterneuerung	08	28. Datenschutz	14
		29. Definitionen und Auslegung	14

1. EINLEITUNG

(1) Der vorliegende Aktienhandelsvertrag wird zwischen Ihnen, dem Kunden, und uns, IG Markets Limited geschlossen. In diesem Aktienhandelsvertrag können wir auf uns selbst, wie jeweils zutreffend, als „wir“, „uns“, „unser“ und „unsere“ verweisen. In ähnlicher Weise kann auf Sie als Kunde, wie jeweils zutreffend, als „Sie“, „Ihr“, „Ihnen“ und „Ihre“ verwiesen werden. **Dieser Aktienhandelsvertrag regelt alle von Ihnen erhaltenen Handelsanweisungen, alle durch uns in Ihrem Namen eingegangenen Transaktionen sowie die Aufsicht über die in Ihrem Namen gekauften oder von uns in Ihrem Namen übertragenen Finanzinstrumente.**

(2) Wir sind für die Ausübung von Anlagegeschäften lizenziert und reguliert durch die britische Aufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) unter der Registrierungsnummer 195355. Die eingetragene Adresse der FCA lautet: 25 The North Colonnade, London E14 5HS, Großbritannien. Unser Firmensitz ist Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, Großbritannien. Unsere Kontaktdaten: 0800 202 512 (gebührenfrei aus dem österreichischen Festnetz) oder +49 (0) 211 88 23 70 50 und kontakt.at@ig.com. IG Markets Limited ist ein Mitglied der London Stock Exchange.

(3) Wir werden als rein ausführender Broker für Sie tätig und werden alle Aktienhandel- und Anlagendienste für Sie erbringen. Ferner werden wir als depotführendes Institut Ihre Gelder und Finanzinstrumente verwahren und verwalten. IG Markets Limited kann bestimmte Verpflichtungen aus diesem Aktienhandelsvertrag an verbundene Unternehmen und Dritte übertragen.

(4) **Unser Aktienhandel ist nicht für alle Personen angemessen. Eine vollständige Erläuterung der mit unserem Aktienhandel verbundenen Risiken ist in den Risikohinweisen dargelegt, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie diese Risiken vor Abschluss dieses Aktienhandelsvertrags mit uns voll und ganz verstanden haben.**

(5) **Bevor Sie investieren, sollten Sie diesen Aktienhandelsvertrag sorgfältig lesen, einschließlich der Gebühren für den Aktienhandel, der Grundsätze zur Orderausführung, der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, der Risikohinweise, der Datenschutzhinweise und aller weiteren Dokumente, die wir Ihnen jetzt oder zukünftig zur Verfügung stellen.**

(6) **Bitte beachten Sie insbesondere die in Fett- und Kursivdruck hervorgehobenen Bestimmungen sowie die von Ihnen erteilten Zusicherungen und Gewährleistungen (gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungen und Zusicherungen) unter Ziffern 8(2), 8(4), 10(1), 10(13), 19(1) und 20(1).**

(7) Bevor Sie mit der Erteilung von Handelsanweisungen an uns beginnen, werden wir alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um Ihnen eine klare Erläuterung über alle Provisionen, Gebühren und Steuern, für die Sie aufkommen müssen, zur Verfügung zu stellen. Diese Kosten werden sich (falls zutreffend) auf Ihre Nettoeinkünfte aus Handelsgeschäften auswirken (falls vorhanden) oder Ihre Verluste erhöhen. Siehe Bestimmungen 4(6), 4(7), 5, 10(16) und 16 für weitere Details.

(8) Nichts in diesem Aktienhandelsvertrag wird irgendeine unserer Verpflichtungen oder Haftungen Ihnen gegenüber im Rahmen des Financial Services and Market Act 2000 (in der geänderten Fassung) oder der FCA-Vorschriften ausschließen oder einschränken. Sollte ein Konflikt zwischen diesem Aktienhandelsvertrag und den FCA-Vorschriften vorliegen, so haben die FCA-Vorschriften Vorrang.

(9) Dieser Aktienhandelsvertrag tritt mit dem Datum der Eröffnung Ihres Handelskontos in Kraft. Neuere Versionen des Aktienhandelsvertrags gelten ab dem Tag, an dem wir Sie darüber informieren. Sie erhalten diesen Aktienhandelsvertrag in deutscher Sprache, und wir werden während der Vertragslaufzeit mit Ihnen in deutscher Sprache kommunizieren.

(10) In diesem Aktienhandelsvertrag haben bestimmte Bezeichnungen und Ausdrücke die in Bestimmung 29 aufgeführten Bedeutungen.

2. UNSERE DIENSTLEISTUNGEN / GESCHÄFTE ZWISCHEN DEN PARTEIEN

(1) Dieser Aktienhandelsvertrag bildet die Grundlage, auf der wir Handelsanweisungen von Ihnen entgegen nehmen und verarbeiten, Transaktionen in Ihrem Namen eingehen und Finanzinstrumente und Gelder in Ihrem Namen halten werden. Dieser Aktienhandelsvertrag regelt jede einzelne erteilte oder ausstehende Handelsanweisung und jede eingegangene oder ausstehende Transaktion, am oder nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Aktienhandelsvertrages, sowie alle von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente und Gelder am oder nach dem Tag des Inkrafttretens dieses Aktienhandelsvertrages. Sofern in der Erklärung, die wir Ihnen zusenden, nicht anders angegeben, werden wir in Ihrem Namen tätig, um Ihre Handelsanweisungen als Eigenhändler auszuführen.

(2) Vorbehaltlich folgender Bestimmungen werden wir Sie als Kleinanleger behandeln:

(a) Wenn Sie die Definition eines Professionellen Kunden oder einer Geeigneten Gegenpartei erfüllen (jeweils gemäß der Definition in den FCA-Vorschriften), können wir Ihnen mitteilen, dass wir Sie als solche behandeln werden;

(b) Sie können eine andere Kundenklassifizierung als die von uns zugewiesene Einteilung beantragen. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir einen solchen Antrag ablehnen können.

Wenn Sie eine andere Klassifizierung beantragen und wir Ihrem Ersuchen

zustimmen, können Sie den durch gewisse FCA-Vorschriften gewährten Schutz verlieren; und

(c) wenn wir uns dafür entscheiden, Sie als Geeignete Gegenpartei zu behandeln oder Sie dies beantragen, dann werden die Bestimmungen des vorliegenden Aktienhandelsvertrages durch die Zusatzbedingungen für Geeignete Gegenparteien ergänzt und verändert, zu deren Einhaltung Sie sich hiermit verpflichten.

(3) Sie werden uns Handelsanweisungen als Eigenhändler und nicht als Bevollmächtigter für eine uns unbekannt Person erteilen. Sofern wir keine anderslautende Vereinbarung getroffen haben, bedeutet dies, dass wir Sie für alle Zwecke als unseren Kunden behandeln. Unabhängig davon, ob Sie mit uns direkt oder durch einen Bevollmächtigten Geschäfte tätigen, sind Sie für die Einhaltung Ihrer Verpflichtungen aus jeder von Ihnen oder in Ihrem Namen erteilten Handelsanweisung und für jede von uns in Ihrem Namen eingegangene Transaktion verantwortlich. Wenn Sie in Verbindung mit oder im Namen einer anderen Person handeln, unabhängig davon, ob Sie diese Person uns gegenüber identifizieren, so werden wir diese Person nicht als unseren indirekten Kunden akzeptieren und wir werden keinerlei Verpflichtung ihr gegenüber übernehmen, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.

(4) Geschäfte mit Ihnen werden von uns als beratungsfreie Geschäfte durchgeführt; Sie stimmen zu, dass wir - sofern in diesem Aktienhandelsvertrag nicht anderweitig vorgesehen - nicht verpflichtet sind:

(a) die Angemessenheit eines Finanzinstruments oder einer Transaktion für Sie zu überprüfen;

(b) den Status einer beliebigen Handelsanweisung zu überwachen oder Sie diesbezüglich zu informieren;

(c) den Status eines von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstruments zu überwachen oder Sie darüber zu informieren, oder

(d) (sofern nicht von den geltenden Vorschriften gefordert), beliebige Handelsanweisungen zu stornieren oder beliebige, von Ihnen gekaufte Finanzinstrumente zu verkaufen, die wir in Ihrem Namen halten, selbst wenn wir Ihnen eine solche Beratung erteilt oder eine solche Maßnahme im Zusammenhang mit besagtem Finanzinstrument oder anderweitig getroffen haben.

(5) Wir erbringen keinerlei Anlage-, Rechts-, Behörden- oder eine andere Art der Beratung. Sie haben sich auf Ihr eigenes Urteilsvermögen zu verlassen, wenn Sie uns Handelsanweisungen erteilen bzw. davon Abstand nehmen oder wenn Sie eine Transaktion eingehen oder davon Abstand nehmen. Sie sind nicht berechtigt, uns um Anlageberatung bezüglich eines Finanzinstruments, einer Handelsanweisung oder einer Transaktion zu bitten oder uns zu einer Stellungnahme aufzufordern, um Sie zu ermutigen, eine bestimmte Transaktion einzugehen. **Wir empfehlen Ihnen, unabhängigen Rechtsbeistand in Bezug auf die im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrags von Ihnen beabsichtigten Transaktionen zu suchen.**

(6) Wir können nach unserem eigenen Ermessen Informationen wie folgt bereitstellen:

(a) im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument, einer Handelsanweisung oder einer Transaktion, über die Sie oder Ihr Bevollmächtigter sich erkundigt haben, insbesondere in Bezug auf Abläufe und die mit dem betreffenden Finanzinstrument, der Handelsanweisung oder der Transaktion verbundenen Risiken sowie über Möglichkeiten der Risikominimierung; und

(b) in Form von tatsächlichen Marktinformationen.

Wir sind jedoch keinesfalls verpflichtet, solche Informationen Ihnen gegenüber offenzulegen, und sollten wir Ihnen solche Informationen vorlegen, so stellt dies keine Anlageberatung dar. Sollte - trotz der Tatsache, dass die Geschäfte zwischen Ihnen und uns zum Zwecke der reinen Ausführung erfolgen - ein bei uns angestellter Händler dennoch eine Stellungnahme (sei es als Antwort auf Ihre Anfrage oder in anderer Weise) in Bezug auf ein Finanzinstrument, eine Handelsanweisung oder eine Transaktion abgeben, so stimmen Sie zu, dass es für Sie weder sinnvoll ist, noch dass Sie Anspruch darauf erheben können, sich auf eine solche Erklärung zu berufen, da diese keine Anlageberatung darstellt.

(7) Sie nehmen zur Kenntnis, dass die zum Zeitpunkt des Kaufs oder Verkaufs eines Finanzinstruments geltenden Gebühren jene sind, die auf unserer Webseite veröffentlicht sind; diese können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

(8) Unabhängig davon, ob dieser Aktienhandelsvertrag zwischen Ihnen und uns als Fernabsatzvertrag geschlossen wurde, sind Sie nicht berechtigt, diesen Aktienhandelsvertrag zu widerrufen (Sie können ihn jedoch entsprechend den Bestimmungen in Ziffer 26 (3) kündigen).

3. INTERESSENKONFLIKTE

(1) Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir und unsere verbundenen Unternehmen eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für eine breites Spektrum von Kunden und Gegenparteien anbieten, und dass Umstände eintreten können, in denen wir, unsere verbundenen Unternehmen oder eine relevante Person ein wesentliches Interesse an einer Transaktion haben kann, oder bei denen ein Interessenkonflikt zwischen Ihren Interessen und denen anderer Kunden oder Gegenparteien oder von uns selbst, unserer verbundenen Unternehmen oder einer relevanten Person entstehen kann.

3. INTERESSENKONFLIKTE (FORTSETZUNG)

(2) Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um Interessenkonflikte zwischen uns, unseren verbundenen Unternehmen und relevanten Personen und unseren Kunden bzw. zwischen einem Kunden und einem anderen zu erkennen, die im Zuge der Erbringung unserer Anlagendienste entstehen. Nachstehend sind Beispiele für solche wesentlichen Interessen und Interessenkonflikte:

(a) Wir könnten bewirken oder arrangieren, dass eine Transaktion mit Ihnen oder in Ihrem Namen veranlasst wird, bei der wir, unsere verbundenen Unternehmen oder eine relevante Person weitere direkte oder indirekte wesentliche Interessen haben könnten.

(b) Vorbehaltlich der FCA-Vorschriften könnten wir Vorteile, Provisionen oder Vergütungen an Dritte zahlen und von Dritten erhalten (und Ihnen hierfür keine Rechenschaft schuldig sein), die als Ergebnis von durch Sie getätigte Transaktionen gezahlt oder erhalten werden.

(c) Wir oder eines unserer verbundenen Unternehmen könnten eine Nachfrage bezogen auf den zu Grunde liegenden Markt erzeugen, in dessen Zusammenhang Sie im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages Transaktionen eingehen.

(d) Wir oder eines unserer verbundenen Unternehmen könnten auf dem zu Grunde liegenden Markt handeln, auf den sich Ihre Transaktionen als Eigenhändler auf eigene Rechnung oder die einer anderen Person beziehen; und

(e) Wir oder eines unserer verbundenen Unternehmen könnten Anlageberatung oder andere Dienstleistungen für einen anderen Kunden über oder betreffend den zu Grunde liegenden Markt erbringen, in dessen Zusammenhang Sie eine Transaktion eingehen.

(3) Wir verfolgen eine unabhängige Politik, die von unseren Mitarbeitern verlangt, in Ihrem besten Interesse zu handeln und etwaige Interessenkonflikte bei der Erbringung unserer Dienste für Sie zu ignorieren. Darüber hinaus haben wir organisatorische und administrative Kontrollmaßnahmen ergriffen, um solche Interessenkonflikte so zu handhaben, dass wir einigermaßen sicher sein können, dass die Risiken aus möglichen Konflikten zum Nachteil der Kunden vermieden werden.

Diese organisatorischen und administrativen Kontrollmaßnahmen sind in unseren Grundsätzen für die Handhabung von Interessenkonflikten dargestellt; eine Zusammenfassung davon (unsere Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten) ist auf unserer Webseite zu finden oder auf Anfrage per Post erhältlich.

(4) Abgesehen von den allgemeinen, unter Ziffer 3(2) genannten Umständen sind wir nicht zur Offenlegung darüber verpflichtet, dass wir, unsere verbundenen Unternehmen oder relevanten Personen ein wesentliches Interesse an einer bestimmten Transaktion haben oder dass bei einem bestimmten Umstand ein Interessenkonflikt besteht, vorausgesetzt, wir sind mit solchen Konflikten gemäß unseren Grundsätzen für die Handhabung von Interessenkonflikten umgegangen. Sollten wir der Ansicht sein, dass die Regelungen unserer Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten nicht ausreichend sind, um einen bestimmten Konflikt zu handhaben, werden wir Sie über die Art des Konflikts informieren, damit Sie entscheiden können, wie verfahren werden soll. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen Rechenschaft abzulegen für beliebige Gewinne, Provisionen oder Vergütungen, die durch Transaktionen oder Umstände gemacht oder erhalten wurden, an denen wir, unsere verbundenen Unternehmen oder eine relevante Person ein wesentliches Interesse hat oder bei denen unter bestimmten Umständen ein Interessenkonflikt bestehen könnte.

(5) Sie bestätigen, dass Ihnen die Möglichkeit bewusst ist, dass die in dieser Bestimmung dargelegten Konflikte entstehen werden und stimmen zu, dass wir trotz solcher Konflikte handeln dürfen.

4. HANDELSDIENSTLEISTUNGEN

(1) Sie werden eine Transaktion mit "Kaufen" oder "Verkaufen" eingehen. In diesem Aktienhandelsvertrag wird eine Transaktion, die durch "Kaufen" eingegangen wird, als "Kauf" bezeichnet; eine durch "Verkaufen" eingegangene Transaktion wird als "Verkauf" bezeichnet. Eine Transaktion muss stets für eine bestimmte Anzahl von Finanzinstrumenten erfolgen.

(2) Wir stellen Ihnen die Kauf- und Verkaufskurse für Finanzinstrumente auf dem zu Grunde liegenden Markt zur Verfügung.

(3) Wir können Ihre Handelsanweisung entweder mündlich per Telefon oder elektronisch über unseren elektronischen Handelsdienst oder durch andere Mittel entgegen nehmen, die wir Ihnen entsprechend mitteilen werden. Wenn wir Ihnen einen Kauf- oder Verkaufskurs für ein Instrument (sei es per Telefon, elektronischen Handelsdienst oder anderweitig) nennen, so stellt dies kein Angebot dar, Ihre Transaktion zu diesen Kursen in Ihrem Namen durchzuführen. Eine Handelsanweisung wird von Ihnen eingeleitet, indem Sie den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments in einer bestimmten Menge und mit Verweis auf einen bestimmte Auftragsart anbieten. Handelsanweisungen stellen eine Verpflichtung dar, die erst nachträglich von Ihnen mit unserer vorherigen Zustimmung jederzeit widerrufen werden kann (diese Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden), bevor die Handelsanweisung ausgeführt wird. Wir werden Ihnen die Annahme oder Ablehnung einer Handelsanweisung bestätigen. Die Annahme einer Handelsanweisung wird nachgewiesen durch unsere Bestätigung der für sie geltenden Bestimmungen an Sie.

(4) Wenn eine Handelsanweisung angenommen wurde, bestätigen wir Ihnen, ob durch eine auf dem zu Grunde liegenden Markt zustande gekommene Transaktion Ihre Handelsanweisung teilweise oder vollständig erfüllt wurde. Wir werden versuchen, alle geeigneten Handelsanweisungen so bald wie möglich auszuführen. Es gibt keine Garantie dafür, dass Ihre Handelsanweisung ganz oder teilweise auf dem zu Grunde liegenden Markt ausgeführt wird. Sollte eine Verzögerung auftreten, weil wir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage waren, mit dem betreffenden zu Grunde liegenden Markt zu interagieren, werden wir versuchen, die Handelsanweisung so bald wie möglich auszuführen. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass sich der Marktkurs eines beliebigen Finanzinstruments im Zeitraum zwischen dem Eingang und der Annahme Ihrer Handelsanweisung bei uns und der versuchten Ausführung Ihrer Handelsanweisung durch uns geändert haben kann. Unter diesen Umständen ist der Drittanbieter, der uns das Angebot unterbreitet hat, nicht verpflichtet, den indikativen Kurs, den Sie erhalten haben, zu respektieren. Sollte dieser Fall eintreten, können wir Ihre Handelsanweisung ablehnen. Solche Kursbewegungen können zu Ihren Gunsten oder gegen Sie ausfallen.

(5) Sofern wir keine anderslautende Vereinbarung treffen, sind alle von Ihnen zu zahlende Beträge gemäß Ziffer 5 (1) sofort fällig und müssen bei Eingehen der Transaktion in Übereinstimmung mit Ziffer 16 bezahlt werden.

(6) Wenn Sie ein Finanzinstrument kaufen, dann gehen das Entgelt für die Transaktion und die darüber hinaus anfallende Provision sowie alle anwendbaren Steuern und von uns bis zur Abwicklung gehalten. Abgebuchte Beträge werden am Tag der voraussichtlichen Abwicklung nicht wie Kundengelder behandelt. Sollte die Abwicklung nicht am Tag der voraussichtlichen Abwicklung stattfinden, so werden die Beträge wie Kundengelder behandelt. Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass jederzeit genügend freigegebene Gelder auf Ihrem Handelskonto vorhanden sind, um die Abwicklung aller Transaktionen und aller mit der Transaktion verbundenen Provisionen, Gebühren und Steuern zu decken.

(7) Wenn Sie ein Finanzinstrument verkaufen, dann wird das Entgelt für die Transaktion abzüglich der Provision sowie aller anwendbaren Steuern und Gebühren für diese Transaktion auf Ihrem Handelskonto für Wiederanlage zur Verfügung stehen. Es kann jedoch erst dann von Ihrem Handelskonto abgeboben werden, wenn die Transaktion abgewickelt ist. Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass jederzeit genügend freigegebene Gelder auf Ihrem Handelskonto vorhanden sind, um die Abwicklung aller Transaktionen und aller mit der Transaktion verbundenen Provisionen, Gebühren und Steuern zu decken.

(8) Jede Handelsanweisung oder von Ihnen eingegangene Transaktion ist für Sie rechtsverbindlich, ungeachtet dessen, dass Sie durch die Erteilung der Handelsanweisung oder Eingehen der Transaktion, je nach Fall, eine für Sie oder Ihre Geschäfte mit uns geltende Grenze überschritten haben könnten.

(9) Wir können nach unserem eigenen Ermessen "Orders" zur Verfügung stellen. Nicht alle Orders sind für alle Finanzinstrumente oder zugrunde liegende Märkte verfügbar, und nicht alle Orders stehen auf allen elektronischen Handelsdiensten zur Verfügung. Orders können je nach der Drittpartei, an die Ihre Order senden, unterschiedlich funktionieren.

(10) Durch die Verwendung solcher Orders bestätigen Sie ausdrücklich und stimmen zu, dass es Ihre Verantwortung ist, zu wissen, wie eine Order funktioniert, bevor Sie eine solche Order bei uns platzieren, und dass Sie keiner Order platzieren werden, wenn Sie die für solche Order geltenden Geschäftsbedingungen nicht vollständig verstanden haben. Weitere Informationen darüber, wie Orders funktionieren, erhalten Sie auf Anfrage von unseren Händlern.

5. GEBÜHREN UND PROVISIONEN

(1) Wenn Sie eine Transaktion eingehen, werden Sie eine Provision an uns zahlen, die als Prozentsatz des Transaktionswertes oder als Betrag für eins oder mehrere Finanzinstrumente oder auf einer anderen, zwischen uns schriftlich vereinbarten Grundlage errechnet wird. Unsere Provisionsbestimmungen werden Ihnen schriftlich mitgeteilt. Sollten wir Ihnen jedoch keine Mitteilung über die Provisionsbestimmungen senden, dann werden wir den Standard-Provisionsatz berechnen, der im Bereich Gebühren und Kosten auf unserer Webseite veröffentlicht ist. Einzelheiten unserer Provisionsbestimmungen können bei unseren Händlern anfordern.

(2) Je nach dem zu Grunde liegenden Markt und dem gekauften oder verkauften Finanzinstrument kann es neben einer Provision weitere anwendbare Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit dem Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten über unseren Dienst geben. Zusätzliche Kosten können für Sie auch im Falle einer verspäteten oder fehlgeschlagenen Abwicklung einer Transaktion anfallen. Solche Beträge gehen zu Ihren Lasten und werden gegebenenfalls von Ihrem Handelskonto abgebucht.

(3) Wir können Ihnen für die Bereitstellung von Marktdaten oder für andere Handelskontofunktionen Kosten oder andere Gebühren berechnen, über die wir Sie jeweils entsprechend informieren werden.

(4) Sie müssen uns alle für Ihre Handelsanweisungen oder Transaktionen jetzt oder zukünftig anfallenden Gebühren oder Steuern zahlen oder uns diese erstatten, auf alle Provisionen oder Gebühren, die von Ihnen gemäß diesem Aktienhandelsvertrag zu zahlen sind.

6. ABLEHNUNG ODER STORNIERUNG IHRER HANDELSANWEISUNGEN

(1) Wir können, nach billigem Ermessen, die Annahme einer Handelsanweisung unter folgenden Umständen ablehnen:

- (a) wenn Sie nicht über ausreichende Mittel auf Ihrem Handelskonto verfügen, um die Kosten der Transaktion (einschließlich aller Provisionen, Gebühren, Steuern und sonstiger Beträge über den aktuellen Preis des bzw. der Finanzinstrument(e) hinaus, die wir als angemessen notwendig erachten) zu decken;
- (b) wenn die Handelsanweisung nicht in Übereinstimmung mit Ziffer 15 (1) erfolgt ist;
- (c) wenn Sie ein für Sie oder für Ihre Geschäfte mit uns geltendes Limit überschritten haben;
- (d) wenn wir die Sorge haben, dass die Handelsanweisung möglicherweise nicht von Ihnen oder einer von Ihnen bevollmächtigten Person kam;
- (e) wenn wir oder ein verbundenes Unternehmen bei der Ausführung der Anweisung gegen die geltenden Vorschriften, Gesetze, Regeln, Vorschriften oder Bestimmungen verstoßen könnten; oder
- (f) wenn wir die Anweisung mit Ihnen aus irgendeinem Grund (z.B. bei Betrugsverdacht) überprüfen möchten.

(2) Sofern geltende Vorschriften uns nicht daran hindern, werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um Ihnen unsere Gründe zu nennen, warum wir es abgelehnt haben, auf eine Handelsanweisung zu reagieren, und was Sie tun können, um besagte Handelsanweisung zu berichtigen.

(3) Wenn wir einen Auftrag annehmen und dann ein Ereignis stattfindet, aufgrund dessen es nicht mehr sinnvoll für uns ist, nach diesem Auftrag zu handeln, sind wir berechtigt, Ihren Auftrag zu ignorieren oder zu stornieren, und wir sind aufgrund einer solchen Maßnahme nicht haftbar zu machen. Als Beispiele seien unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, folgende Fälle genannt:

- (a) eine Änderung der geltenden Vorschriften, wodurch der Auftrag oder die Transaktion, auf die sich der Auftrag bezieht, nicht mehr im Einklang mit den geltenden Vorschriften steht;
- (b) bei Ordnern im Zusammenhang mit Aktien, wenn ein Ereignis bezüglich der Gesellschaft stattfindet, deren Aktien den gesamten oder einen Teil des Auftragsgegenstands darstellt, beispielsweise ein Unternehmensereignis oder die Insolvenz des Unternehmens; oder
- (c) wenn wir die von Ihnen angefragte Order nicht mehr anbieten.

(4) Möglicherweise müssen wir eine Transaktion stornieren, wenn wir dazu von einer Börse aufgefordert werden, oder wir müssen eine Handelsanweisung stornieren, wenn uns eine Börse dazu auffordert oder uns dazu rät, und Sie stimmen zu, alle angemessenen Bemühungen zu unternehmen, um uns dabei zu unterstützen.

7. GEMEINSCHAFTSKONTEN

(1) Wenn Sie ein Gemeinschaftskonto eröffnen:

- (a) Bezugnahmen auf Sie, Ihr, Ihre, Sie selbst gelten als Verweise eine oder alle Personen, auf deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird;
- (b) wir können aufgrund von Handelsanweisungen einer Person tätig werden, deren Name auf dem Gemeinschaftskonto genannt ist oder diese Person zu sein scheint oder vorgibt, diese Person zu sein;
- (c) wir können Informationen (um Zweifel auszuschließen, gilt dies auch für personenbezogene Daten), die von einem Inhaber des Gemeinschaftskontos bereitgestellt wurden, gegenüber einer oder allen anderen Personen, auf deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird, offenlegen;
- (d) wir können beliebige Benachrichtigungen oder Mitteilungen an eine oder alle Personen übermitteln, auf deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird, und alle eine der Personen übermittelten Benachrichtigungen oder Mitteilungen, gelten als übermittelt an alle Inhaber des Gemeinschaftskontos;
- (e) jeder Inhaber des Gemeinschaftskontos haftet gesamtschuldnerisch für alle finanzielle Verbindlichkeiten (einschließlich Verluste, Gebühren oder Abgaben), die sich aus dem Gemeinschaftskonto ergeben.

Das bedeutet, dass Gelder, die uns im Zusammenhang mit diesem Aktienhandelsvertrag geschuldet werden, von einer der Personen, in deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird, in voller Höhe zu zahlen sind; und

- (f) unsere Rechte aus diesem Aktienhandelsvertrag sind gegenüber allen Inhabern des Gemeinschaftskontos anwendbar.

8. TRANSAKTIONSBSCHRÄNKUNGEN

LEERVERKAUFSVERBOT

(1) Sie können nur solche Finanzinstrumente verkaufen, die auf Ihrem Handelskonto gehalten werden, unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunkt des Verkaufs abgewickelt sind oder nicht. Wenn Sie eine Handelsanweisung zum

Verkauf eines Finanzinstruments erteilt haben, das Sie zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht besitzen und das nicht auf Ihrem Handelskonto gehalten wird - unabhängig davon, ob es zum Zeitpunkt des Verkaufs abgewickelt ist oder nicht -, dann bevollmächtigen Sie uns, entweder besagte Handelsanweisung zu stornieren (sofern sie noch nicht ausgeführt wurde), oder, falls die Handelsanweisung bereits ausgeführt wurde, zum Kauf des entsprechenden Finanzinstruments in der entsprechenden Menge in Ihrem Namen und auf Ihre Kosten. Ferner stimmen Sie zu, dass Sie für all damit verbundenen Strafen oder Kosten haften werden, die uns oder Ihnen entstehen.

MARKTGEPFLOGENHEITEN

(2) Sie garantieren und erklären, dass Sie alle angemessenen Anstrengungen unternehmen werden, um sicherzustellen, dass alle Handelsanweisungen, die von Ihnen bei uns platziert werden, mit den anerkannten Marktgepflogenheiten und Verhalten auf dem betreffenden zugrunde liegenden Markt übereinstimmen.

US-AKTIEN

(3) Wir werden Sie bitten, das W-8BEN Formular zu unterschreiben, bevor wir eine Handelsanweisung zum Kauf eines Finanzinstruments im Zusammenhang mit in den USA gelisteten Aktien von Ihnen annehmen. Sofern Sie uns nicht bereits ein gültiges W-8BEN Formular vorgelegt haben und Sie bereits US-Aktien halten, werden wir Sie bitten, ein W-8BEN Formular auszufüllen. Wenn Sie das ausgefüllte und per Hand unterzeichnete W-8BEN Formular nicht innerhalb der von uns genannten Frist (in der Regel 30 Ta-ge) zurücksenden, behalten wir uns vor,

Ihre US-Aktien zu verkaufen. Sie haben eine laufende Verpflichtung, uns zu informieren, falls Sie die Voraussetzungen für den W-8BEN-Status nicht mehr erfüllen.

KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT (KIID)

(4) Wenn Sie uns anweisen, einen Exchange Traded Fund oder ein anderes Finanzinstrument zu kaufen, das ein Key Investor Information Document hat, werden wir verlangen, dass Sie das Key Investor Information Document gelesen haben, bevor wir Ihre Transaktion ausführen können. Sie garantieren und erklären, dass Sie alle anwendbaren Key Investor Information Dokumente lesen werden, bevor Sie uns eine Handelsanweisung erteilen. Sie willigen ein, dass alle Key Investor Information Dokumente Ihnen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.

AGENTEN

(5) Unbeschadet unser Recht gemäß Ziffer 15(4) sowie weiter unter Ziffer 6, uns auf Mitteilungen Ihres Bevollmächtigten zu verlassen und darauf zu reagieren sind wir keinesfalls verpflichtet, die Ausführung irgendeiner Handelsanweisung zu versuchen oder eine beliebige Mitteilung zu akzeptieren und entsprechend zu handeln, wenn wir berechtigten Grund zu der Annahme haben, dass besagter Bevollmächtigter seine Befugnisse überschreitet. Nichts in dieser Bestimmung ist so auszulegen, dass uns die Verpflichtung auferlegt wird, uns über die Befugnisse eines Bevollmächtigten zu erkundigen, der vorgibt, Sie zu vertreten.

VON DIESEM AKTIENHANDELSVERTRAG NICHT ABGEDECKTE SITUATIONEN

(6) Sollte sich eine Situation ergeben, die nicht durch diese Vertragsbestimmungen oder durch die Kontraktangaben abgedeckt ist, so werden wir die Angelegenheit nach Treu und Glauben fair regeln und, wo erforderlich, Maßnahmen im Einklang mit der Marktpraxis treffen.

9. AUSFÜHRUNGGRUNDSÄTZE

BESTMÖGLICHE AUSFÜHRUNG

(1) Wir werden alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um Ihnen die bestmögliche Durchführung in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften und unseren Grundsätzen zur Orderausführung zu bieten, wenn wir Transaktionen in Ihrem Namen ausführen. Die von uns bereitgestellten Vorkehrungen, um Ihnen die bestmögliche Durchführung zu bieten, sind in unseren Grundsätzen zur Orderausführung im Detail beschrieben. Die zusammen gefassten Grundsätze zur Orderausführung stehen auf unserer Webseite oder auf Anfrage per Post zur Verfügung. Sofern Sie uns keine anderslautende Mitteilung machen, wird davon ausgegangen, dass Sie unseren Grundsätzen zur Orderausführung zustimmen, wenn dieser Aktienhandelsvertrag in Kraft tritt. Sollten Sie nicht zustimmen, behalten wir uns das Recht vor, die Erbringung unserer Dienstleistungen abzulehnen. Die Bestimmungen der Grundsätze zur Orderausführung kommen zur Anwendung, wenn wir die Handelsanweisungen in Ihrem Namen ausführen. Wir können unsere Grundsätze zur Orderausführung von Zeit zu Zeit ändern und können Sie über wesentliche Änderungen durch schriftliche Mitteilung oder Veröffentlichung auf unserer Webseite informieren.

AGGREGATION

(2) Wir können von unseren Kunden erhaltenen Handelsanweisungen zusammenschließen. Aggregation bedeutet, dass wir Ihre Handelsanweisungen mit denen anderer Kunden von uns kombinieren können, um sie als zusammengefasste Order auszuführen. Wir können Ihre Handelsanweisung mit denen anderer Kunden kombinieren, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass dies dem besten Interesse unserer Kunden als Ganzes dient. Gelegentlich kann eine Aggregation dazu führen, dass Sie einen ungünstigeren Kurs erzielen, nachdem Ihre Handelsanweisung ausgeführt wurde. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir Ihnen gegenüber aufgrund eines solchen erzielten ungünstigeren Kurses keine Haftung übernehmen.

9. AUSFÜHRUNGGRUNDSÄTZE (FORTSETZUNG)

RETAIL SERVICE PROVIDERS

(3) Wir behalten uns das Recht vor, den Zugang zu Retail Service Providern für Sie ohne vorherige Ankündigung einzustellen, wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie diesen Dienst missbrauchen oder sich bei der Abfrage von Angeboten bei einem beliebigen Retail Service Provider unangemessen verhalten.

AUSSERBÖRSLICH

(4) Wir können über Börsen sowie eine Reihe von Retail Service Providern und Market Makers handeln. Wir können Ihre Handelsanweisungen außerhalb einer Börse platzieren, sofern dadurch unsere Grundsätze zur Orderausführung erfüllt werden. Mit der Unterzeichnung dieses Aktienhandelsvertrages erklären Sie sich einverstanden, dass wir in Ihrem Namen Transaktionen außerhalb eines geregelten Marktes oder einer Multilateral Trading Facility eingehen dürfen.

DRITTPARTEIEN

(5) Wir können nach unserem Ermessen Vorkehrungen treffen, damit Handelsanweisungen mit oder über eine Drittpartei ausgeführt werden. Wir übernehmen keine Haftung für eine Handlung oder Unterlassung einer solchen Drittpartei, außer wenn wir fahrlässig, betrügerisch oder in vorsätzlicher Nichterfüllung bezüglich der Bestellung der Drittpartei behandelt haben.

LIMIT-AUFTRÄGE

(6) Wir werden einen Limit-Auftrag veröffentlichen, wenn er sich auf zum Handel zugelassene Aktien auf einem geregelten Markt bezieht und dieser Auftrag nicht sofort durchgeführt unter aktuellen Marktbedingungen durchgeführt werden kann, es sei denn, wir vereinbaren ausdrücklich, Ihre nicht ausgeführten Limit-Aufträge nicht zu veröffentlichen.

10. ELEKTRONISCHER HANDELSDIENST

(1) Sie erklären und gewährleisten, dass Ihnen alle geltenden Vorschriften für die von Ihnen genutzten elektronischen Handelsdienste bekannt sind, und dass Ihre Nutzung der elektronischen Handelsdienste allen geltenden Vorschriften sowie diesem Akti-enhandelsvertrag in seiner jeweils geänderten Form entspricht.

(2) Wir sind nicht verpflichtet, eine Handelsanweisung, die Sie versuchen, uns über einen elektronischen Handelsdienst zu erteilen oder zu stornieren, zu akzeptieren oder anschließend auszuführen. Unbeschadet der vorstehenden Regelung tragen wir keine Verantwortung für Übermittlungen, die unrichtig sind oder nicht bei uns eingegangen sind, und wir können Handelsanweisungen zu den tatsächlich bei uns eingegangenen Bedingungen ausführen.

(3) Sie bevollmächtigen uns, auf jede Anweisung zu handeln, die im Zusammenhang mit einem beliebigen, von Ihnen genutzten elektronischen Handelsdienst tatsächlich oder scheinbar von Ihnen unter Verwendung der Zugangsdaten erteilt wurde und bei uns eingegangen ist. Wir sind nicht verpflichtet, eine bestimmte Anweisung zu befolgen oder auszuführen oder in anderer Form abzuschließen und brauchen den Kunden über den Ablehnungsgrund nicht zu informieren. Sofern nicht anders vereinbart, ist der Kunde nach Bestätigung von uns zur Abänderung oder einem Widerruf der betreffenden Anweisung nicht berechtigt. Die Verantwortung für die Echtheit und Richtigkeit, sowohl in Bezug auf Inhalt und Form, einer von uns empfangenen Anweisung liegt bei Ihnen.

(4) Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir einseitig und mit sofortiger Wirkung berechtigt sind, alle oder einen beliebigen Teil eines elektronischen Handelsdienstes (jederzeit, mit oder ohne Grund oder Vorankündigung), oder Ihren Zugang zu einem elektronischen Handelsdienst auszusetzen oder zu beenden, die Art, Zusammensetzung oder Verfügbarkeit von elektronischen Handelsdiensten zu ändern, oder die von uns festgelegten Limits für die Geschäfte, die Sie über einen elektronischen Handelsdienst durchführen, zu ändern.

(5) In Übereinstimmung mit Ziffer 4 sind alle bei einem beliebigen elektronischen Handelsdienst angegebenen Kurse unverbindlich und unterliegen einem ständigen Wandel.

ZUGANG

(6) Die Verwendung von Highspeed- oder automatisierten Massendateneingabesystemen bei einem elektronischen Handelsdienst ist ausschließlich nach vorheriger Einholung einer schriftlichen Zustimmung, die ganz in unserem Ermessen liegt, erlaubt.

(7) Bei einem System für direkten Marktzugang zu einer Börse, bei der Sie Aufträge erteilen oder Informationen oder Daten mit Hilfe des elektronischen Handelsdienstes empfangen, gewähren Sie uns das Recht, jederzeit mit einer angemessenen Vorlaufzeit (unter bestimmten Umständen sofort) Ihre Räumlichkeiten zu betreten (oder unsere Börsensubunternehmen oder Bevollmächtigte anzuweisen) und Ihr System zu untersuchen, jedoch nur, wenn wir einen begründeten Verdacht haben, dass Ihr System nicht die Ihnen von uns mitgeteilten Voraussetzungen erfüllt oder wenn wir einen begründeten Verdacht haben, dass Sie den elektronischen Handelsdienst nicht im Einklang mit diesem Aktienhandelsvertrag und den Bedingungen der betreffenden Börse oder den geltenden Vorschriften nutzen und diese anderweitig nicht erfüllen.

(8) Sofern wir den elektronischen Informationsfluss zwischen Ihnen und uns basierend auf einer individualisierbaren Berührungsfäche mit einem Protokoll wie dem Financial Information Exchange Protocol ("FIX") oder einer anderen Berührungsoberfläche erlauben, wird dieser Informationsfluss von und entsprechend den Einsatzregeln für ein solches, Ihnen bereitgestelltes Interface-Protokoll ausgelegt werden.

(9) Sie sind verpflichtet, eine individualisierbare Berührungsfäche zu testen, bevor Sie sie in einer Live-Umgebung verwenden, und Sie stimmen zu, dass Sie für Fehler oder Ausfälle bei Ihrer Implementierung des Interface-Protokolls verantwortlich sind.

NUTZUNG VON ELEKTRONISCHEN HANDELSDIENSTEN

(10) Sollten wir Ihnen Zugang zu einem elektronischen Handelsdienst gewähren, werden wir Ihnen für die Laufzeit dieses Aktienhandelsvertrags eine persönliche, beschränkte, nicht-exklusive, widerrufliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz für die Nutzung des elektronischen Handelsdienstes gemäß und in strikter Übereinstimmung mit diesem Aktienhandelsvertrag gewähren. Wir können bestimmte Teile des elektronischen Handelsdienstes unter der Lizenz von Dritten bereitstellen, wobei Sie alle zusätzlichen Beschränkungen für Ihre Nutzung einzuhalten haben, die wir Ihnen jeweils entsprechend mitteilen können oder die anderweitig Gegenstand eines Vertrags zwischen Ihnen und besagten Lizenzgebern ist.

(11) Wir stellen Ihnen den elektronischen Handelsdienst nur für Ihren persönlichen Gebrauch und nur für die Zwecke und gemäß den Bestimmungen dieses Aktienhandelsvertrags zur Verfügung. Sie dürfen den elektronischen Handelsdienst oder einen Teil davon nicht an eine Drittpartei verkaufen, vermieten oder abgeben, weder direkt noch indirekt, außer wie in diesem Aktienhandelsvertrag erlaubt. Sie nehmen zur Kenntnis, dass alle Eigentumsrechte am elektronischen Handelsdienst unser Eigentum oder das Eigentum des von uns gewählten jeweiligen dritten Lizenzgebers oder Dienstleisters sind, und dass sie dem Urheberrecht, Markenzeichen und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums sowie weiteren geltenden Gesetzen unterliegen. Sie erhalten kein Urheberrecht, Geistiges Eigentumsrecht oder andere Rechte an oder für den elektronischen Handelsdienst, mit Ausnahme der in diesem Aktienhandelsvertrag ausdrücklich festgelegten Rechte. Sie werden diese Eigentumsrechte am elektronischen Handelsdienst schützen und nicht verletzen, und Sie werden unseren angemessenen Aufforderungen zum Schutz unserer vertraglichen, gesetzlichen sowie Grund- und Kundenrechten und der unserer Drittanbieter-Dienstleister am elektronischen Handelsdienst respektieren und einhalten. Sollen Sie Kenntnis von einer Verletzung unserer Eigentumsrechte am elektronischen Handelsdienst oder der unserer Drittanbieter-Dienstleister erlangen, haben Sie uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

SOFTWARE

(12) Für den Fall, dass Sie Daten, Informationen oder Software über einen anderen elektronischen Handelsdienst erhalten als den, für den Sie im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages berechtigt sind, haben Sie uns unverzüglich zu benachrichtigen; Sie dürfen solche Daten, Informationen oder Software in keinerlei Weise verwenden.

(13) Bestimmte Börsen schreiben vor, dass ihre Börsendaten von Ihnen nicht auf mehr als einem System gleichzeitig angezeigt oder aufgerufen werden dürfen. Sie garantieren und erklären, dass Sie alle Einschränkungen, die wir in Bezug auf Ihren Zugang zum elektronischen Handelsdienst und die Möglichkeit zum Abrufen von Börsendaten anwenden, beachten werden.

(14) Sie werden alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass keine Computerviren, Würmer, Softwarebomben oder ähnliches in das System oder Software gelangen, das bzw. die Sie für den Zugang zu unserem elektronischen Handelsdienst verwenden.

(15) Wir und unsere Lizenzgeber (je nach Sachlage) werden die Geistigen Eigentumsrechte auf alle Elemente der Software und aller zum elektronischen Handelsdienst gehörenden Software und Datenbanken behalten, und Sie werden unter keinen Umständen ein Besitzrecht oder eine Beteiligung an solchen Elementen erhalten, die nicht in diesem Aktienhandelsvertrag festgelegt sind.

MARKTDATEN

(16) In Bezug auf Marktdaten oder andere Informationen, die Ihnen durch uns oder durch Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung der elektronischen Handelsdienste zur Verfügung gestellt werden, gilt: (a) dass wir und besagte Anbieter keine Verantwortung oder Haftung übernehmen, sollten diese Daten oder Informationen in irgendeiner Weise unrichtig oder unvollständig sein; (b) dass wir und besagte Anbieter keine Verantwortung oder Haftung für beliebige Handlungen übernehmen, die Sie auf der Grundlage solcher Daten und Informationen durchführen oder unterlassen; (c) dass Sie solche Daten oder Informationen ausschließlich für die in diesem Aktienhandelsvertrag genannten Zwecke nutzen werden; (d) dass solche Daten oder Informationen unser Eigentum und das Eigentum besagter Dienstleister sind und Sie solche Daten oder Informationen nicht an Drittparteien weiter übertragen, weiter vertreiben, veröffentlichen, offenlegen oder anzeigen dürfen, sei es ganz oder teilweise, ausgenommen wie von den geltenden Vorschriften verlangt; (e) dass Sie solche Daten oder Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften verwenden werden; und (f) dass Sie solche Marktdatengebühren und alle anwendbaren Steuern im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des elektronischen Handelsdienstes zahlen werden (falls zutreffend, zum Beispiel für den direkten Marktzugang), die wir Ihnen jeweils entsprechend mitteilen werden.

10. ELEKTRONISCHER HANDELSDIENST (FORTSETZUNG)

(17) Zusätzlich zu dem oben Genannten stimmen Sie hiermit zu, dass Sie in Bezug auf bestimmte Arten von Börsendaten, deren Erhalt Sie über den elektronischen Handelsdienst ausgewählt haben, die allgemeinen Geschäftsbedingungen im Zusammenhang mit der Umverteilung und Nutzung dieser Daten akzeptieren, die wir Ihnen jeweils entsprechend bereitstellen können.

11. INFORMATIONSBEREITSTELLUNG, STIMMRECHT, BETEILIGUNG, DIVIDENDE UND UNTERNEHMENSEREIGNISSE

INFORMATIONSBEREITSTELLUNG

(1) Wir sind dazu nicht verpflichtet, aber wir können für Sie den Erhalt des Geschäftsberichts, des Jahresabschlusses und weiterer von einem Unternehmen ausgegebene Informationen organisieren. Wir sind nicht dazu verpflichtet, aber wir können Sie über anstehende Jahreshauptversammlungen oder außerordentliche Hauptversammlungen betreffend Ihre Finanzinstrumente informieren und Ihre Teilnahme organisieren.

STIMMRECHT

(2) Wir sind dazu nicht verpflichtet, aber wir können Sie über etwaige Stimmrechte in Verbindung mit einem in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrument informieren oder deren Ausübung, sei es bei einer Jahreshauptversammlung oder anderweitig, arrangieren.

BETEILIGUNG

(3) Alle Ertragszahlungen oder Steuergutschriften, die wir in Ihrem Namen erhalten, werden Ihrem Handelskonto so bald wie möglich gutgeschrieben. Wir haften nicht für den Verlust von Zinsen aufgrund von Verzögerungen außerhalb unserer Kontrolle bei der Gutschrift von Erträgen auf Ihrem Handelskonto. Ertragszahlungen werden in der Regel als Nettobetrag nach Abzug der anfallenden Steuern gutgeschrieben.

DIVIDENDE

(4) Wir sind für die Einforderung und den Eingang von Dividenden, Zinszahlungen und sonstiger Ertragszahlungen zugunsten Ihrer Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, verantwortlich.

(5) Wir sind dazu nicht verpflichtet, aber wir können Ihnen verfügbare Wiederanlagepläne für Dividenden oder Gratisaktien oder Aktiendividenden anbieten, die für die von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente zur Verfügung stehen. Allerdings wird bei einer solchen Entscheidung Ihre persönliche Steuersituation nicht berücksichtigt. In der Regel werden Sie die Cash-Standardoption erhalten.

(6) Wir können nach unserem Ermessen Steuergutschriften auf Dividenden oder andere Einkünfte aus ausländischem Wertpapieren einfordern oder zurückfordern. Um in US-Wertpapieren zu handeln, müssen Sie uns zunächst ein gültiges W-8BEN Formular vorlegen. Sie haben eine laufende Verpflichtung, uns zu informieren, falls Sie die Voraussetzungen für den W-8BEN-Status nicht mehr erfüllen.

(7) Da wir Ihre Finanzinstrumente auf einem oder mehreren Sammelkonto bzw. -konten halten, können Sie Dividenden oder Ausschüttungen nach Abzug der anfallenden Steuern erhalten. Diese wurden zu Steuersätzen bezahlt oder einbehalten, die ungünstiger als jene sind, die gelten könnten, wenn die Finanzinstrumente anstatt auf einem Sammelkonto in Ihrem eigenen Namen gehalten würden.

UNTERNEHMENSEREIGNISSE

(8) Eine Kapitalmaßnahme ist etwas, was eine Änderung für die von Ihnen gehaltenen Finanzinstrumente mit sich bringen wird, wie beispielsweise eine Ausgabe von Bezugsrechten. Wenn eine Kapitalmaßnahme auf Finanzinstrumente stattfindet, die wir in Ihrem Namen halten, werden wir alles tun, um Sie zu kontaktieren, sofern wir nicht der Ansicht sind, dies sei nicht sinnvoll. Wir sind keinesfalls dazu verpflichtet, Sie über ein Unternehmensereignis zu informieren oder darauf zu reagieren, bis die relevanten Finanzinstrumente auf den Namen unseres Nominees eingetragen sind. Wir leiten nur solche Informationen an Sie weiter, die über die betreffende Börse oder Registrierstelle ausgegeben werden.

(9) Sie müssen jegliche gültige Wahlkorrespondenz in Bezug auf eine Kapitalmaßnahme innerhalb der von uns festgelegten Frist zurückzugeben. Es kann vorkommen, dass diese nicht mit der von der Registrierstelle festgelegten Frist übereinstimmt. Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie über ausreichende Gelder auf Ihrem Handelskonto verfügen, um einen Erwerb von Wertpapieren im Rahmen einer Kapitalmaßnahme zu decken. Werden Wertpapiere oder liquide Mittel infolge einer Kapitalmaßnahme an Sie zahlbar, so werden diese so bald wie möglich nach ihrem Eingang bei uns auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben. Erhaltene Wahlen in Bezug auf Kapitalmaßnahmen gelten als unwiderruflich und endgültig.

Sollten wir bis zum Stichtag keine gültige Wahlkorrespondenz von Ihnen erhalten haben, so werden wir angemessene Bemühungen unternehmen, um im Einklang mit den Standardbedingungen der Registrierstelle zu handeln, es sei denn, wir haben für einen solchen Fall eine alternative Standardoption festgelegt und/oder unter folgenden Umständen:

(a) bei einer Übernahme werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um die Standardbedingungen eines Angebots zu akzeptieren, nachdem das Angebot gänzlich ohne Vorbehalt oder ohne Vorbehalt in allen Punkten erklärt wurde. Sie werden bei Eingang des Erlöses aus dem Angebot die entsprechende Mitteilung erhalten; und

(b) sollte eine auf Ihrem Handelskonto gehaltene Aktie Änderungen an der Börse hervorrufen, an der sie notiert, werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um den Aktienbesitz in verbriefter Form kostenlos an Sie zurückzugeben.

(10) Sollte ein Unternehmensereignis eine Bruchteilsberechtigung für einen Teil einer Aktie bewirken, werden wir diese Bruchteilsberechtigungen zusammenschließen und verkaufen und Ihrem Handelskonto einen Barwert gutschreiben, für den eine Mindestgebühr erhoben werden kann. Einzelheiten zu dieser Gebühr finden Sie in den Gebühren für den Aktienhandel.

(11) Sollte ein Unternehmensereignis (wie beispielweise teilweise Rückzahlungen) einige, aber nicht alle Nominee-Instrumente auf einem Sammelkonto, betreffen, werden wir die betroffenen Finanzinstrumente relevanten Kunden in angemessener und gerechter Weise zuteilen, die wir für geeignet halten.

(12) Wenn die Bedingungen eines Unternehmensereignisses eine Wahl erfordern, die im Namen unserer gesamten Nominee-Beteiligung an einem Unternehmen durchzuführen ist, behalten wir uns das Recht vor, Ihnen keine Option anzubieten, wenn dies sinnvoll ist. Wir werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um Ihnen eine Alternative anzubieten, aber wir können nicht garantieren, dass diese den von diesem Unternehmen angebotenen Optionen entspricht.

(13) Wir werden ein Unternehmensereignis auf Ihrem Handelskonto so bald wie möglich widerspiegeln, nachdem wir die Bestätigung erhalten haben, dass das Unternehmensereignis von unserer Depotbank abgeschlossen wurde.

(14) Wenn wir Mitteilung über eine Sammelklage oder ein Gruppenrechtsverfahren erhalten, die bzw. das im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten eingeleitet oder aufgenommen wird, die von unserem Nominee in Ihrem Namen gehalten werden oder wurden, sind wir nicht verpflichtet, Sie darüber zu informieren oder anderweitig in Bezug auf diese Mitteilung tätig zu werden.

12. ABWICKLUNG

(1) Sofern verfügbar, verwenden wir Zentralverwahrer von Wertpapieren für die Abwicklung der jeweiligen Finanzinstrumente. Die von uns angebotenen Gebühren und Preise gelten für Finanzinstrumente, die von den einschlägigen Zentralverwahrern von Wertpapieren abgewickelt werden. Für den Fall, dass ein Finanzinstrument nicht mehr durch den einschlägigen Zentralverwahrer von Wertpapieren abgewickelt werden kann, akzeptieren Sie, dass wir möglicherweise andere Geschäftsmöglichkeiten für den Kauf oder Verkauf dieses Finanzinstruments nutzen und/oder eine höhere Gebühr für den Kauf oder Verkauf dieses Finanzinstruments erheben müssen.

(2) Transaktionen in Europäischen Aktien liegen derzeit auf einer T+2 Basis (was bedeutet, dass die Transaktion mit zwei Werktagen nach der Transaktion des jeweiligen zu Grunde liegenden Marktes abgewickelt wird). Ihre Erklärung weist das Handelsdatum aus. Nachdem Sie angeboten haben, eine Transaktion einzugehen, ist eine Änderung des Abwicklungsdatums nicht mehr möglich. Die meisten weltweiten Aktien werden entweder auf einer T+2 oder einer T+3 Basis abgewickelt. Aktien, die an einem beliebigen Abwicklungsdatum über T+3 gehandelt werden, können einen schlechteren Kurs erzielen als jene, die auf einer T+3 Abwicklung gehandelt werden. In der Regel können wir keine Geschäfte für erweiterte Abwicklung über eine T+10 Basis hinaus tätigen.

(3) Wir sind nicht verantwortlich für Verzögerungen in der Abwicklung einer Transaktion aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, oder für Versäumnisse anderer Personen oder Parteien (Sie eingeschlossen) in der Erbringung aller erforderlichen Schritte, um die Fertigstellung am Abwicklungsdatum zu ermöglichen. Unsere Verpflichtung besteht nur darin, die lieferbaren Dokumente oder die von uns tatsächlich erhaltenen Verkaufserlöse (wie zutreffend) an Sie weiterzuleiten oder auf Ihrem Handelskonto gutzuschreiben.

Wenn Sie mit Finanzinstrumenten handeln, die nicht über ein zentrales Verwahrungssystem für Wertpapiere abgewickelt werden (z.B. sonstige Erträge), ist mit Verzögerungen bei der Abwicklung zu rechnen.

(4) Wir können die Abhebung von einem beliebigen Handelskonto ablehnen, das Sie bei uns unterhalten, wenn dadurch nicht genügend Mittel auf dem Konto bleiben, um alle noch offenen Transaktionen zu begleichen. Sollten Sie eine Einzahlung auf Ihr Handelskonto vornehmen und kurz darauf eine Abhebung machen, behalten wir uns das Recht vor, die Abwicklung für bis zu acht Werktage hinauszuzögern, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung freigegeben wurde.

(5) In Übereinstimmung mit Ziffer 4(7) wird beim Verkauf eines Finanzinstruments die Gegenleistung für die Transaktion abzüglich Provision und aller anwendbaren Gebühren und Steuern für diese Transaktion vor der Abwicklung auf Ihrem Handelskonto zur Wiederanlage zur Verfügung stehen und auf Ihrem Handelskonto angezeigt werden. Sie werden jedoch diesen Betrag erst dann von Ihrem Handelskonto abheben können, wenn die Transaktion abgewickelt ist. Sollte die Transaktion jedoch nicht abgewickelt werden können, so können wir die Transaktion rückgängig machen, alle Provisionen und alle für diese Transaktion anwendbaren Gebühren und Steuern erstatten und die Belastung beliebiger Beträge auf Ihrem Handelskonto stornieren und Ihr Handelskonto in gleicher Höhe ergänzen.

12. ABWICKLUNG (FORTSETZUNG)

(6) Wenn Sie ein Finanzinstrument kaufen, wird die Gegenleistung für die Transaktion und alle für diese Transaktion anfallenden Gebühren und Steuern von Ihrem Handelskonto abgebucht; das Finanzinstrument wird vor der Abwicklung der Transaktion auf Ihrem Handelskonto für den Verkauf verfügbar sein und auf Ihrem Handelskonto angezeigt. Sie werden jedoch dieses Finanzinstrument erst dann von Ihrem Handelskonto auf Ihren eigenen Namen oder einen anderen Nominee übertragen können, wenn die Transaktion abgewickelt ist. Sollte die Transaktion jedoch nicht abgewickelt werden können, so können wir die Transaktion rückgängig machen, alle Provisionen und alle für diese Transaktion anwendbaren Gebühren und Steuern erstatten und die Belastung beliebiger Beträge auf Ihrem Handelskonto stornieren und Ihr Handelskonto in gleicher Höhe ergänzen.

13. KUNDENGELDER UND KUNDENVERMÖGEN

KUNDENGELDER

(1) Wir werden als depotführendes Institut in Bezug auf die von Ihnen empfangenen Kundengelder handeln. Wir werden die von Ihnen empfangenen oder von uns in Ihrem Namen gehaltenen Gelder (dazu zählen Ihre Gelder, deren Anlage in Finanzinstrumente aussteht, sowie die Erlöse und Einkünfte aus Finanzinstrumenten, deren Ausschüttung an Sie oder Wiederanlage aussteht) in Übereinstimmung mit den Kundengeldervorschriften behandeln.

(2) Ihre Gelder werden auf Sammelkundenkonten für Kunden bei ausgewählten Drittbanken gehalten, wie von uns in Übereinstimmung mit den Kundengeldervorschriften festgelegt. Wir halten und führen Bücher und Aufzeichnungen über die in Ihrem Namen gehaltenen Kundengelder.

(3) Wir können Kundengelder auf einem Kundenkonto außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums halten. Die für eine solche Bank geltende gesetzliche und aufsichtsrechtliche Regelung wird sich von denen im Europäischen Wirtschaftsraum unterscheiden. Sollte ein Insolvenzfall oder irgendein anderer Ausfall seitens dieser Bank eintreten, kann mit Ihrem Geld anders umgegangen werden, als wenn das Geld bei einer Bank im Europäischen Wirtschaftsraum gehalten würde. Wir übernehmen keine Haftung für die Zahlungsfähigkeit, Handlungen oder Unterlassungen einer Bank oder anderer Drittparteien, die Gelder gemäß den Bestimmungen in Ziffer 13(1), Ziffer 13(2) und der vorliegenden Ziffer 13(3) halten.

(4) Es entspricht nicht unserer Politik, Zinsen auf beliebige von uns gehaltene Gelder zu zahlen, und durch den Abschluss dieses Aktienhandelsvertrages erkennen Sie an, dass Sie deshalb auf jegliche Zinsansprüche im Rahmen der Kundengeldervorschriften oder anderweitig verzichten.

(5) Für den Fall, dass für einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren (abgesehen von Zahlungen oder Rechnungen für Gebühren, Zinsen oder ähnliches) keine Bewegung auf Ihrem Handelskonto stattfindet, und wir nicht in der Lage sind, Sie trotz geeigneter Maßnahmen zu lokalisieren, erklären Sie sich einverstanden, dass wir Ihre Gelder nicht länger als Kundengelder behandeln können.

(6) Gegebenenfalls bevollmächtigen Sie uns, damit eine andere Person, wie beispielsweise eine Börse oder ein intermediärer Broker Ihre Kundengelder zum Zwecke Ihrer Transaktionen durch oder mit dieser anderen Person halten oder überwachen kann.

(7) **Diese Bestimmung gilt nur, wenn Sie als Professioneller Kunde eingestuft wurden.** Nachdem wir Ihnen die Risiken in angemessener Weise dargelegt haben, können Sie und wir vereinbaren, dass Gelder, die von Ihnen an uns überwiesen werden, nicht in Übereinstimmung mit den Kundengeldervorschriften gehalten werden sollen. Ein solcher Vertrag muss in der von uns bewilligten Form abgeschlossen und von Ihnen unterschrieben werden; er kann uns per Post, per Fax oder als gescannte Kopie per Email zugeschickt werden. Nach Abschluss eines solchen Vertrages werden wir jede Überweisung von Geldern von Ihnen an uns als eine Überweisung mit vollem Besitzrecht auf die Gelder behandeln, und zwar zum Zweck der Sicherung oder Deckung Ihrer gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, eventuellen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten. Solche Gelder werden nicht in Übereinstimmung mit den Kundengeldervorschriften gehalten. Da das Besitzrecht der Gelder an uns übergegangen ist, werden Sie keinen Besitzanspruch auf die an uns überwiesenen Gelder mehr haben. Wir können mit diesen Geldern in unserem eigenen Recht handeln, und Sie werden als einer unserer allgemeinen Gläubiger eingestuft. Durch das Platzieren von Geldern bei uns in Übereinstimmung mit einer Vereinbarung über eine Titelabtretung erklären Sie sich einverstanden, dass alle von Ihnen getätigten Einzahlungen von Geldern auf Ihr Handelskonto in Erwartung einer Transaktion erfolgen und somit den Zweck haben, Ihre gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, eventuellen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten uns gegenüber zu sichern oder zu decken. Sie sollten keine Gelder bei uns platzieren, die nicht den Zweck haben, Ihre gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, eventuellen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten uns gegenüber zu sichern oder zu decken.

(8) **Diese Bestimmung gilt nur, wenn Sie als Geeignete Gegenpartei eingestuft wurden.** Wenn wir Sie entsprechend den Zusatzbedingungen für Geeignete Gegenparteien zu einem beliebigen Zeitpunkt als Geeignete Gegenpartei einstufen, stimmen Sie zu, dass wir auch ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung die von Ihnen an uns überwiesenen Gelder als eine Übertragung mit vollem Besitzrecht der Gelder an uns behandeln dürfen, die den Zweck haben, Ihre gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, eventuellen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten uns gegenüber zu sichern oder zu decken, und dass diese Gelder nicht in Übereinstimmung mit den Kundengeldervorschriften gehalten werden.

KUNDENVERMÖGEN

(9) Sie beauftragen uns, alle in Ihrem Namen gekauften Finanzinstrumente so lange zu halten, bis wir weitere Anweisungen von Ihnen erhalten, besagtes Finanzinstrument zu verkaufen oder es auf Ihren eigenen Namen oder einen anderen Nominee zu übertragen. Wir werden als depotführendes Institut fungieren und Finanzinstrumente in Ihrem Namen in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften für Kundenvermögen halten.

(10) Wir können entsprechend den FCA-Vorschriften für Kundenvermögen eine andere Person als Unterdepotbank oder anderweitig zum Halten von Finanzinstrumenten bestellen, einschließlich Eigentumsurkunden oder Bescheinigungen zum Nachweis des Besitzrechts auf solche Finanzinstrumente. Wir werden angemessene Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Auswahl, Bestellung und regelmäßigen Überprüfung von Unterdepotbanken walten lassen, aber wir haften nicht für deren Handlungen, Unterlassungen, Insolvenz oder Auflösung. Alle Abweichungen in Bezug auf Kundenvermögen und daraus resultierende Defizite werden in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften für Kundenvermögen behandelt.

(11) Wir führen jederzeit genaue Aufzeichnungen über alle Ihre von uns gehaltenen Finanzinstrumente und Vermögenswerte, um nachzuweisen, dass Ihre Finanzinstrumente in Ihrem Namen und zu Ihren Gunsten gehalten werden und nicht unser Eigentum oder das einer Unterdepotbank sind.

(12) Finanzinstrumente, die von uns in Ihrem Namen erworben oder an uns übertragen werden, werden im Namen einer Nominee-Firma oder in unserem Namen oder einer Unterdepotbank registriert. Wir werden die Verantwortung und die Haftung für unseren Nominee im gleichen Umfang wie für unsere eigenen Handlungen übernehmen, einschließlich für Verluste aufgrund von Betrug, vorsätzlicher Pflichtverletzung oder Fahrlässigkeit.

(13) Ihre Finanzinstrumente werden auf den gleichen Namen wie die anderer Kunden (gebündelt mit den Finanzinstrumenten anderer Kunden in einem Omnibus-ähnlichen gemeinsamen Verwahrungskonto, Gleiches mit Gleichem) registriert. Dies bedeutet, dass die Finanzinstrumente nicht unbedingt über gesonderte Bescheinigungen sofort identifiziert werden können. Sollten wir oder unser Drittanbieter-Nominee in die Insolvenz gehen, kann es zu Verzögerungen bei der Identifizierung einzelner Vermögenswerte und möglicherweise zu einem erhöhten Verlustrisiko kommen, falls ein Defizit entsteht, da zusätzliche Zeit benötigt wird, um die für bestimmte Kunden gehaltenen Vermögenswerte zu identifizieren.

Darüber hinaus können Sie bei einem nicht übergeleiteten Defizit aufgrund eines Versäumnisses einer Depotbank proportional an diesem Defizit beteiligt werden.

(14) Sie bevollmächtigen uns und eine beliebige Unterdepotbank zum Halten und Übertragen von Finanzinstrumenten (oder Ansprüche auf diese) zu einem Wertpapierverwahrer, Clearing- oder Abwicklungssystem. Instrumente, die nicht über ein zentrales Verwahrungssystem von Wertpapieren abgewickelt werden können, können im Ausland von einem Drittanbieter (einschließlich Depotbank, Unterdepotbank, Registrierstelle, Bank, intermediärer Broker oder Abwicklungsstelle) im Namen von IG Markets Limited oder einem Drittpartei-Nominee gehalten werden. Einzelheiten über den Namen, auf den ein Finanzinstrument registriert ist, sind auf Anfrage erhältlich.

(15) Sie willigen ein, dass wir wegen der Art der geltenden Gesetze oder Marktpraktiken in bestimmten ausländischen Rechtsordnungen entscheiden können, dass es in Ihrem besten Interesse für Ihre bei uns gehaltenen Finanzinstrumente ist, wenn sie in unserem Namen oder im Namen der Person registriert oder aufgezeichnet werden, die als Depotbank im Sinne der FCA-Vorschriften dient. Sollte dies für uns nicht machbar sein, dann:

(a) können Ihre Finanzinstrumente, je nach Sachlage, auf den Namen der Firma oder der Depotbank registriert oder aufgezeichnet werden;

(b) können Ihre Finanzinstrumente möglicherweise von den Investitionen der Firma oder der Depotbank, auf deren Namen Ihre Finanzinstrumente registriert sind, nicht getrennt und einzeln identifizierbar sein; und

(c) infolge dessen können Ihre Finanzinstrumente bei einem Ausfall möglicherweise nicht so gut gegen Forderungen geschützt werden, die im Namen unserer allgemeinen Gläubiger gemacht werden. Sie sollten beachten, dass, wenn wir Vorkehrungen treffen, damit ein Drittanbieter Ihre Finanzinstrumente im Ausland hält, können andere Anforderungen in Bezug auf Abwicklung, rechtliche und regulatorische Anforderungen als in Großbritannien angewendet werden.

(16) Sie bleiben der wirtschaftliche Eigentümer der Finanzinstrumente und der Gelder, die wir in Ihrem Namen halten, und Sie erklären sich einverstanden, dass Sie nicht versuchen werden, das wirtschaftliche Eigentümern an den bei uns auf Ihrem Handelskonto gehaltenen Finanzinstrumenten und den Geldern zu verkaufen, mit einer Hypothek zu belasten oder auf andere Weise ganz oder teilweise damit zu handeln. Sofern in den Bestimmungen unter Ziffern 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) nicht anders vorgesehen, haben wir im Falle eines Versäumnisses kein Pfandrecht (Rechtsanspruch) auf Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten und wir Ihre Finanzinstrumente nicht hinterlegen, verpfänden oder für ein Darlehen belasten. Die von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente werden nicht an einen Drittanbieter ausgeliehen, und wir werden kein Geld gegen diese Finanzinstrumente leihen.

(17) Sie haben keinen Anspruch auf Zinsen in Bezug auf Finanzinstrumente, die wir als Depotbank halten, und etwaig anfallende Zinsen werden von uns einbehalten.

(18) Wir können aufgefordert werden, Ihre Daten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse) und Informationen über Ihren Aktienbesitz an das Handelsregisteramt ("Companies House") oder Registrierstellen zu geben.

13. KUNDENGELDER UND KUNDENVERMÖGEN (FORTSETZUNG)

(19) Für den Fall, dass wir über einen Zeitraum von mindestens zwölf Jahren (ungeachtet etwaiger Einnahmen aus Dividenden oder Zinsen oder ähnlichen und unabhängigen von allen Kontobewegungen) keine Anweisungen von Ihnen im Zusammenhang mit einem der auf Ihrem Handelskonto gehaltenen Finanzinstrumente erhalten haben (z.B. zum Kauf, Verkauf oder Verschieben der Vermögenswerte), und wir nicht in der Lage sind, Sie trotz geeigneter Maßnahmen zu lokalisieren, erklären Sie, dass wir Ihr Vermögen nicht länger als Kundenvermögen zu behandeln haben.

14. ÜBERTRAGUNG VON FINANZINSTRUMENTEN, ENTMATERIALISIERUNG UND ZERTIFIKATERNEUERUNG

ÜBERTRAGUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

- (1) Sie können nur Anweisungen für die Überweisung von Finanzinstrumenten an uns erteilen, die Sie besitzen oder in bei einer Drittpartei in Ihrem Namen in Verwahrung sind, indem Sie uns ein ausgefülltes Überweisungsformular zusenden.
- (2) Anweisungen an uns zur Übertragung von Finanzinstrumenten, die in verbriefter Form gehalten werden, können nur durch Zusendung eines ausgefüllten Überweisungsformulars zusammen mit dem gültigen Besitzrechtszertifikat erteilt werden. Verbriefte Finanzinstrumente werden so schnell wie möglich abgewickelt.

ENTMATERIALISIERUNG UND ZERTIFIKATERNEUERUNG

- (3) Auf Anfrage werden wir, soweit vorhanden, eine Bescheinigung auf Ihren Namen in Bezug auf alle Ihre Finanzinstrumente ausstellen, die von uns in Ihrem Namen gehalten werden oder anderweitig von uns erworben wurden. Die in den Gebühren für den Aktienhandel genannten Gebühren gelten für die Ausstellung von Bescheinigungen für Sie. Die Aufbewahrung und Lieferung aller von Ihnen gehaltenen Finanzinstrumente in verbriefter Form erfolgt auf Ihre Gefahr.
- (4) Auf Anfrage werden wir, soweit vorhanden, alle Bescheinigungen auf Ihren Namen in Bezug auf alle Ihre Finanzinstrumente, die von uns in Ihrem Namen gehalten werden, entmaterialisieren und diese Finanzinstrumente in Ihrem Namen über unseren Nominee halten. Für diesen Service gelten die in den Gebühren für den Aktienhandel genannten Gebühren.
- (5) Von uns können keine Finanzinstrumente in Ihrem Namen verkauft werden, bevor sie nicht entmaterialisiert wurden.

15. KOMMUNIKATION

- (1) Eine Handelsanweisung muss von Ihnen oder in Ihrem Namen gemacht werden: mündlich, telefonisch, über unseren elektronischen Handelsdienst, oder auf andere Art und Weise, die wir von Zeit zu Zeit festlegen können. Wenn Ihre übliche Art der Kommunikation mit uns aus irgendeinem Grund nicht verfügbar ist, sollten Sie versuchen, eine der anderen, oben genannten Arten der zulässigen Kommunikation nutzen. Wenn Sie zum Beispiel in der Regel über unseren elektronischen Handelsdienst Handelsanweisungen erteilen, aber unser elektronischer Handelsdienst aus irgendeinem Grund nicht in Betrieb ist, dann sollten Sie uns telefonisch kontaktieren, um Handelsanweisungen zu erteilen. Schriftliche Handelsanweisungen, einschließlich der per Telefax, per E-Mail (einschließlich einer sicheren E-Mail über unseren elektronischen Handelsdienst) oder SMS verschickten Anweisungen werden nicht angenommen oder wirksam im Sinne dieses Aktienhandelsvertrages. Alle Mitteilungen, die keine Handelsanweisungen sind, müssen von Ihnen oder in Ihrem Namen gemacht werden: mündlich, telefonisch oder persönlich; schriftlich, per E-Mail, Post, Fax, oder in einer anderen Art und Weise, die wir von Zeit zu Zeit festlegen können. Wenn Sie uns eine Mitteilung per Post oder per Fax senden, muss diese an unsere Zentrale gesendet werden, und wenn Sie uns per E-Mail gesendet wird, muss sie an eine E-Mail-Adresse geschickt werden, die aktuell von uns für diesen bestimmten Zweck zugewiesen wird. Eine solche Mitteilung gilt nur dann als von uns empfangen, wenn wir den tatsächlichen Eingang bestätigen.
- (2) In der Regel werden wir keine Handelsanweisungen akzeptieren, die nicht den Bestimmungen unter Ziffer 15(1) entsprechen. Sollten wir uns jedoch dafür entscheiden, werden wir keine Haftung für irgendwelche Verluste, Schäden oder Kosten übernehmen, die Ihnen aufgrund eines Fehlers, einer Verzögerung oder Unterlassung bei der Handlung oder Versäumnis zu Handeln in Bezug auf ein solches Angebot entstehen.
- (3) Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt aus beliebigem Grund nicht in der Lage sein, mit uns zu kommunizieren, wenn wir im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages die von Ihnen gesandten Mitteilungen nicht erhalten oder Sie die von uns gesandten Mitteilungen nicht erhalten, dann werden wir nicht:
- (a) für die Ihnen entstehenden Verluste, Schäden oder Kosten aufgrund einer Handlung, Fehlers, Verzögerung oder Unterlassung daraus, und sofern solche Verluste, Schäden oder Kosten dadurch verursacht wurden, dass Sie nicht in der Lage waren, eine Transaktion einzugehen haften; und
- (b) es sei denn, Sie konnten nicht mit uns kommunizieren aufgrund von Betrug, vorsätzlicher Unterlassung oder Fahrlässigkeit unsererseits zu kommunizieren, werden wir für die Ihnen entstandenen Verluste, Schäden oder Kosten aufgrund einer Handlung, Fehler, Unterlassung oder Verzögerung daraus uneingeschränkt haften, sofern ein solcher Verlust, Schaden oder Kosten dadurch verursacht wurden, dass Sie nicht in der Lage waren, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen.

(4) Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass jede von Ihnen oder in Ihrem Namen übermittelte Mitteilung auf Ihr Risiko erfolgt; Sie bevollmächtigen uns, auf alle Mitteilungen (ob schriftlich oder nicht) zu vertrauen und entsprechend zu handeln und diese alle voll befugt und bindend für Sie zu behandeln, bei denen wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie von Ihnen oder in Ihrem Namen von einem Bevollmächtigten oder Vermittler übermittelt wurde, von denen wir annehmen können, dass sie ordnungsgemäß von Ihnen bevollmächtigt wurden. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir uns auf Ihre Kontonummer und/oder Passwort verlassen werden, um Sie zu identifizieren. Sie stimmen ferner zu, dass Sie diese Angaben nicht an Dritte preisgeben werden, die nicht ordnungsgemäß von Ihnen bevollmächtigt wurden. Wenn Sie vermuten, dass Ihre Kontonummer und/oder Ihr Passwort entwendet oder von einem Dritten verwendet werden könnte(n), müssen Sie uns umgehend benachrichtigen.

(5) Sie willigen ein, dass wir unsere Telefongespräche mit Ihnen aufzeichnen dürfen. Diese Aufzeichnungen werden unser alleiniges Eigentum, und Sie akzeptieren, dass sie zulässige Beweismittel für den Informationsfluss zwischen uns darstellen werden.

(6) In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften werden wir Informationen über jede Transaktion bereitstellen, indem wir Ihnen einen Kontoauszug senden. Kontoauszüge werden auf unserem elektronischen Handelsdienst gepostet, und, falls von Ihnen bestellt, werden sie Ihnen auch per E-Mail oder per Post zugeschickt, und zwar spätestens am darauffolgenden Tag, nachdem die Transaktion ausgeführt wurde. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Kontoauszüge per Post zu erhalten, behalten wir uns das Recht vor, eine Gebühr zu erheben.

(7) Es wird davon ausgegangen, dass Sie den Inhalt eines beliebigen, von uns bereit gestellten Kontoauszugs zur Kenntnis genommen und diesem zugestimmt haben, sofern Sie uns nicht innerhalb von zwei Werktagen nach dem Tag, an dem der Kontoauszug gemäß unten stehender Bestimmung 15(11) erhalten haben müssten, anderweitig schriftlich benachrichtigen.

(8) Sollten wir es versäumen, Ihnen einen Kontoauszug zu senden, wird dadurch eine Transaktion, die Sie und wir vereinbart und die wir Ihnen gemäß Bestimmung 4(4) bestätigt haben, weder ungültig noch anfechtbar. Dies gilt jedoch mit der Maßgabe, dass falls Sie glauben, Sie seien eine Transaktion eingegangen, aber wir Ihnen keinen Kontoauszug in Bezug auf diese Transaktion geschickt haben, werden alle Abfragen im Zusammenhang mit der vorgeblichen Transaktion nicht unterstützt, es sei denn: (i) Sie teilen uns mit, dass Sie besagten Kontoauszug nicht innerhalb von zwei Werktagen nach dem Tag erhalten haben, an dem Sie einen Kontoauszug für die vorgebliche Transaktion erhalten haben müssten; und (ii) Sie können genaue Angaben über Uhrzeit und Datum der vorgeblichen Transaktion machen.

(9) Wir können mit Ihnen per Telefon, Brief, Fax, E-Mail oder Textnachricht (SMS) kommunizieren oder anhand von Nachrichten, die auf unserem elektronischen Handelsdienst ausgehängt werden; ferner willigen Sie ein, dass wir Sie jederzeit telefonisch kontaktieren dürfen. Wir werden die auf Ihrem Kontoeröffnungsformular angegebene Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, SMS-Nummer oder E-Mail-Adresse oder eine andere Adresse oder Nummer verwenden, die Sie uns zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen können. Sofern von Ihnen nicht ausdrücklich anderweitig bestimmt, willigen Sie ein, dass wir Ihnen die folgenden Mitteilungen per E-Mail und/oder durch Aushang auf dem elektronischen Handelsdienst senden dürfen:

(a) Kontoauszüge;

(b) Mitteilungen über eine Änderung bezüglich der Art und Weise, wie wir unsere Dienste für Sie erbringen; zum Beispiel über Änderungen am elektronischen Handelsdienst und Änderungen der Provisionssätze, bei den für unsere Transaktionen geltenden Gebühren und Steuern; und

(c) Mitteilungen über eine Änderung bei Bestimmungen dieses Aktienhandelsvertrages im Einklang mit Ziffer 26(1),

(jeweils als "Nachricht" bezeichnet).

(10) Wir werden Ihnen keine gedruckten Kopien der Nachrichten senden, die Sie als E-Mail oder über unseren elektronischen Handelsdienst erhalten haben. Durch das Versenden einer Nachricht an Sie per E-Mail oder durch Aushang auf dem elektronischen Handelsdienst auf einem dauerhaften Datenträger erfüllen wir alle unsere Verpflichtungen aus dem Aktienhandelsvertrag und den geltenden Vorschriften.

(11) Jeder Schriftwechsel, Dokumente, schriftliche Mitteilungen, rechtliche Hinweise, Bestätigungen, Nachrichten oder Erklärungen gelten als ordnungsgemäß gegeben bzw. erteilt, wenn:

(a) sie per Post an die von Ihnen zuletzt angegebene Adresse geschickt wurden, und zwar am darauffolgenden Geschäftstag nach Einlieferung bei der Post;

(b) sie zu der von Ihnen zuletzt angegebenen Adresse gesendet wurden, und zwar sofort nach Zustellung an besagter Adresse;

(c) sie per Fax oder Textnachricht (SMS) geschickt wurden, und zwar sobald wir sie an die von Ihnen zuletzt mitgeteilte Fax- oder Mobiltelefonnummer übermittelt haben;

(d) sie per E-Mail gesendet wurden, und zwar eine Stunde nachdem wir sie an die von Ihnen zuletzt mitgeteilte E-Mail-Adresse übermittelt haben; und

(e) wenn Sie auf unserem elektronischen Handelsdienst ausgehängt wurde, und zwar sobald sie veröffentlicht wurden.

15. KOMMUNIKATION (FORTSETZUNG)

(12) Es ist Ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass uns zu jedem Zeitpunkt Ihre aktuelle und korrekte Anschrift, der Status Ihres Steuersizes und Ihre Kontaktdaten vorliegen. Alle Änderungen Ihrer Anschrift, Steuersitzstatus oder Kontaktdaten sind uns unverzüglich schriftlich mitzuteilen, es sei denn, wir vereinbaren eine andere Form der Kommunikation.

(13) Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen bestimmte Informationen über uns, unsere Dienstleistungen, unsere Transaktionen, unsere Kosten und Gebühren sowie Kopien unserer Zusammengefassten Grundsätze zur Orderausführung und unserer Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten bereitzustellen. Sie willigen ausdrücklich ein, dass wir Ihnen diese Informationen über unsere Webseite zur Verfügung stellen dürfen. Kosten und Gebühren werden in unseren Gebühren für den Aktienhandel offengelegt. Unsere Zusammengefassten Grundsätze zur Orderausführung, unsere Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, unsere Datenschutzrichtlinien und unsere Risikoinweise sind in dem Bereich unserer Webseite zu finden, in dem Sie ein Handelskonto beantragen können. Alternativ erhalten Sie detaillierte Angaben auch telefonisch bei unseren Händlern.

(14) Es ist Ihre Verantwortung, alle auf unserer Webseite und auf unserem elektronischen Handelsdienst jeweils veröffentlichten Mitteilungen und Hinweise rechtzeitig zu lesen.

(15) Obwohl E-Mail, das Internet, der elektronische Handelsdienst und anderen Formen des elektronischen Informationsflusses oft eine verlässliche Kommunikationsmethode sind, ist kein elektronischer Informationsfluss vollkommen zuverlässig oder immer verfügbar. Sie nehmen zur Kenntnis und akzeptieren, dass ein Ausfall oder eine Verzögerung im Empfang jeglichen Informationsflusses von uns an Sie per E-Mail, Textnachricht (SMS) oder anderweitig infolge eines Versagens von mechanischen Mitteln, Software, Computer, Telekommunikation oder anderen elektronischen Systemen in keiner Weise besagten Informationsfluss oder eine damit zusammenhängende Transaktion ungültig macht oder anderweitig beeinträchtigt. Wir sind nicht haftbar zu machen für beliebige Verluste oder Schäden, die direkt oder indirekt durch einen Ausfall oder eine Verzögerung im Empfang einer E-Mail oder eines anderen elektronischen Informationsflusses Ihrerseits oder unsererseits aufgrund einer beliebigen Ursache entstehen kann. Ferner verstehen und akzeptieren Sie, dass von uns an Sie versandte E-Mails, Textnachrichten (SMS) und anderer elektronischer Informationsfluss unverschlüsselt und daher nicht sicher sein können.

(16) Sie nehmen das inhärente Risiko zur Kenntnis, dass Informationsfluss auf elektronischem Wege aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, möglicherweise nicht oder später als beabsichtigt seinen Bestimmungsort erreichen kann. Sie akzeptieren dieses Risiko und stimmen zu, dass ein Ausfall oder eine Verzögerung im Empfang eines Angebotes oder jeglichen Informationsflusses von Ihnen auf elektronischem Wege, sei es infolge eines Versagens von mechanischen Mitteln, Software, Computer, Telekommunikation oder anderen elektronischen Systemen, in keiner Weise ein solches Angebot oder besagten Informationsfluss oder eine damit zusammenhängende Transaktion ungültig macht oder anderweitig beeinträchtigt. Sollten wir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, Ihr Angebot elektronisch anzunehmen, können wir, ohne Verpflichtung, Ihnen weitere Informationen senden und Sie darauf hinweisen, dass Ihr Angebot alternativ telefonisch gemacht werden kann, und wir können uns darum bemühen, Sie darüber zu informieren.

(17) Für den Fall, dass Sie Zugang zu unserer mobilen Handelsplattform erhalten, unterliegt jegliche Nutzung solcher Dienste sowohl diesem Aktienhandelsvertrag wie auch allen zusätzlichen Bestimmungen für den mobilen Handel, die auf unserer Webseite in der jeweils geänderten Fassung veröffentlicht sind.

16. ZAHLUNG UND AUFRECHNUNG

(1) Sämtliche im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages anfallenden Zahlungen sind sofort nach Aufforderung durch uns fällig. Dies kann mündlich oder schriftlich erfolgen, falls nicht anderweitig vereinbart.

(2) Bei der Leistung von Zahlungen an uns sind folgende Bestimmungen einzuhalten:

(a) Fällige Zahlungen sind, sofern nichts anderes vereinbart oder von uns festgelegt wird, in Pfund, Euro, US-Dollar, Australischen Dollar, Singapur-Dollar, Kanadischen Dollar, Hongkong-Dollar, Japanischen Yen, Schweizer Franken, Schwedischen Kronen oder Schweizer Franken zu leisten;

(b) Sie können eine an uns fällige Zahlung per Banküberweisung mit Wertstellung innerhalb von 24 Stunden (z.B. durch Blitzüberweisung) oder mit Karte (z.B. mit Kreditkarte) machen. Beachten Sie, dass wir uns das Recht vorbehalten, eine angemessene Gebühr für die Bearbeitung Ihrer Zahlungen zu erheben; alle Gebühren werden zum Zeitpunkt der Transaktion fällig und zahlbar;

(c) Nach unserem Ermessen können wir von Ihnen Zahlungen per Scheck annehmen; hierfür können Bestimmungen gelten, die wir Ihnen zum Zeitpunkt der Annahme mitteilen werden. Schecks sollten gekreuzt und zahlbar gemacht werden an IG Markets Limited oder einen anderen Zahlungsempfänger, den wir Ihnen mitteilen können; Ihre Kontonummer sollte deutlich sichtbar auf der Rückseite vermerkt sein. Wir behalten uns das Recht vor, eine angemessene Gebühr zu erheben, falls wir Ihnen gestatten, per Scheck zu zahlen; und

(d) um festzustellen, ob wir Zahlungen von Ihnen unter diesen Bedingungen akzeptieren können, werden wir unseren gesetzlichen Pflichten in Bezug auf die Bekämpfung von Betrug, Finanzierung von Terrorismus, Geldwäsche und/oder Steuerdelikten größte Aufmerksamkeit widmen. Zu diesem Zweck können wir nach unserem eigenen Ermessen unter Berufung auf das Gesetz nach eigenem Ermessen Zahlungen von Ihnen oder einer Drittpartei ablehnen und die Gelder an den Absender zurücksenden. Insbesondere können wir möglicherweise keine Zahlungen von einem Bankkonto akzeptieren, wenn es für uns nicht offensichtlich ist, dass das Bankkonto auf Ihren Namen lautet.

(3) Sie sollten Folgendes beachten, wenn Sie eine Transaktion eingehen oder Gelder auf Ihr Handelskonto in einer anderen als Ihrer Basiswährung einzahlen:

(a) Es ist Ihre Verantwortung zu wissen, welche Währung als Ihre Basiswährung festgelegt ist. Genaue Angaben zu Ihrer Basiswährung können Sie auf unserem elektronischen Handelsdienst abrufen oder telefonisch bei unseren Händlern erfragen;

(b) einige Transaktionen werden zu Gewinnen/ Verlusten führen, die in einer anderen als Ihrer Basiswährung abgegrenzt werden. In den Gebühren für den Aktienhandel sind die Währungen aufgeführt, in denen die einzelnen Transaktionen und Finanzinstrument notiert sind. Alternativ erhalten Sie diese Informationen auf Anfrage auch bei unseren Händlern;

(c) gelegentlich (z.B. in Ihren Kontoauszügen), können wir Ihnen Informationen zur Verfügung stellen, in denen Ihre Mehrwährungs-Salden zum Gegenwert Ihrer Basiswährung dargestellt sind, wobei die zum Zeitpunkt der Informationserstellung geltenden Kurse verwendet werden. Sie sollten jedoch beachten, dass die Salden nicht physisch umgerechnet werden und dass die Darstellung solcher Daten in Ihrer Basiswährung nur zu Informationszwecken dient;

(d) standardmäßig werden wir keine Salden, die nicht in der Basiswährung auf Ihrem Handelskonto stehen, in Ihre Basiswährung umrechnen. Sie können sich für wiederkehrenden Kontoausgleich entscheiden (z.B. täglich, wöchentlich oder monatlich), bei dem alle Salden, die nicht in der Basiswährung auf Ihrem Handelskonto stehen, in Ihre Basiswährung umgerechnet werden. Wenn wir es für zweckmäßig und notwendig erachten, oder wenn Sie uns dazu auffordern, können wir Salden und/oder Gelder, die als Guthaben in einer Nicht-Basiswährung auf Ihrem Konto stehen, in Ihre Basiswährung umrechnen;

(e) alle Währungsumrechnungen, die im Einklang mit dieser Bestimmung gemacht werden, erfolgen zu einem Wechselkurs von höchstens +/- 0,3% des aktuellen Marktkurses zum Zeitpunkt der Umrechnung;

(f) sollten Sie Transaktionen in einer anderen als Ihrer Basiswährung unterhalten oder Salden in Nicht-Basiswährungen auf Ihrem Handelskonto stehen haben, setzen Sie sich selbst einem Cross-Currency-Risiko aus. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, dieses Risiko zu handhaben, und wir übernehmen keine Haftung für Verluste, die Ihnen dadurch entstehen; und

(g) unabhängig davon, wann Sie Ihr Handelskonto eröffnen (d.h. ob vor oder nach Abschluss dieses Aktienhandelsvertrages), behalten wir uns das Recht vor, die Art und Weise zu ändern, in der wir Ihre Nicht-Basiswährungssalden verwalten und/oder zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft umrechnen, indem wir Ihnen dies 10 Tage im Voraus mitteilen. Wir können Ihnen beispielsweise mitteilen, dass sich die Häufigkeit der Geschäfte für Ihren wiederkehrenden Kontoausgleich verändert und mehr oder weniger häufig geworden ist.

(4) Sie haben uns Zinsen auf alle geschuldeten Beträge in Bezug auf Transaktionen, andere allgemeine Kontogebühren (beispielsweise Marktdaten-Gebühren) zu zahlen, wenn Sie es versäumen, diese am jeweiligen Fälligkeitstag zu begleichen. Zinsen werden täglich ab dem Fälligkeitsdatum bis zu dem Tag berechnet, an dem die vollständige Zahlung erfolgt, und zwar zu einem Zinssatz von höchstens 4% über unserem jeweils geltenden Referenzzinssatz (Details auf Anfrage), und werden nach Aufforderung zahlbar.

(5) Gemäß den Bestimmungen unter Ziffern 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) werden alle Gelder, die als Guthaben auf Ihrem Handelskonto stehen, nach Aufforderung Ihrerseits an Sie überwiesen. Sollten Sie uns keine solche Aufforderung senden, sind wir keinesfalls verpflichtet, aber können nach unserem eigenen Ermessen solche Gelder an Sie überweisen. Alle entstehenden Bankgebühren gehen, sofern nicht anderweitig vereinbart, zu Ihren Lasten. Die Art und Weise, in der wir Gelder an Sie überweisen, unterliegt unserem eigenen Ermessen, wobei wir die größte Sorgfalt hinsichtlich unserer gesetzlichen Pflichten in Bezug auf die Bekämpfung von Betrug und Geldwäsche walten lassen werden. In der Regel überweisen wir Geld nach dem gleichen Verfahren und an den gleichen Ort, von dem wir sie empfangen haben. In Ausnahmefällen können wir jedoch nach unserem eigenen Ermessen eine geeignete Alternative in Betracht ziehen.

(6) Wenn erlittene Verluste, geschuldete Gelder oder Sollsalden zu unseren Gunsten im Zusammenhang mit einem Handelskonto im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages, an denen Sie beteiligt sind, alle von uns gehaltenen Beträge im Zusammenhang mit besagtem Handelskonto überschreiten, haben Sie einen solchen Überhang sofort auch ohne Aufforderung an uns zu zahlen. Wenn erlittene Verluste, geschuldete Gelder oder Sollsalden zu unseren und zu Gunsten eines verbundenen Unternehmens im Zusammenhang mit Handelskonten im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages, an denen Sie beteiligt sind, alle von uns und beliebigen verbundenen Unternehmen gehaltenen Beträge im Zusammenhang mit allen Handelskonten überschreiten, an denen Sie beteiligt sind, so haben Sie einen solchen Überhang sofort auch ohne Aufforderung an uns zu zahlen.

(7) Unbeschadet unseres Rechts, in Übereinstimmung mit den Bestimmungen unter Ziffern 16(1), 16(2) und 16(6) die Zahlung von Ihnen zu verlangen, haben wir jederzeit das Recht zur Aufrechnung von:

- (a) beliebigen erlittenen Verlusten, geschuldeten Geldern oder Sollsalden in Bezug auf ein beliebiges von Ihnen bei uns geführtes Handelskonto, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, gegen alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von uns gehaltene Vermögenswerte, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, zu Ihren Gunsten;
- (b) beliebigen erlittenen Verlusten, geschuldeten Geldern oder Sollsalden in Bezug auf ein beliebiges, von Ihnen bei einem verbundenen Unternehmen geführtes Handelskonto, gegen alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Vermögenswerte, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, zu Ihren Gunsten;
- (c) beliebigen erlittenen Verlusten, geschuldeten Geldern oder Sollsalden in Bezug auf ein beliebiges von Ihnen bei uns geführtes Handelskonto, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, gegen alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von einem verbundenen Unternehmen gehaltene Vermögenswerte zu Ihren Gunsten; und
- (d) falls Sie ein Gemeinschaftskonto bei uns, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, oder bei einem verbundenen Unternehmen haben, zur Aufrechnung von allen erlittenen Verlusten, geschuldeten Geldern oder Sollsalden durch den anderen Inhaber des Gemeinschaftskontos aufgrund eines Gemeinschaftskontos, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, oder eines verbundenen Unternehmens, gegen alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Vermögenswerte zu Ihren Gunsten auf einem Gemeinschaftskonto;

und um Missverständnisse auszuräumen, (i) sollen die Bestimmungen unter Ziffern 16(7)(a), 16(7)(b) und 16(7)(c) für alle bei uns von Ihnen geführten Gemeinschaftskonten gelten, sei es aus diesem Aktienhandelsvertrag oder anderweitig, oder eines unserer verbundenen Unternehmen, sowie für alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Vermögenswerte in Bezug auf die Inhaber des Gemeinschaftskontos, und (ii) sollen die Bestimmungen unter Ziffern 16(7)(a), 16(7)(b) und 16(7)(c) für alle Handelskonten gelten, an denen Sie eine Beteiligung haben könnten, als wäre es ein von Ihnen bei uns geführtes Handelskonto und als wäre es ein Handelskonto, auf dem wir Beträge, Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte zu Ihren Gunsten halten.

Nur zur Veranschaulichung – Angenommen, Sie sind A: die untenstehende Tabelle legt dar, auf welche Handelskonten und Gelder wir Zugriff haben, um Verluste aufzurechnen, die auf den von Ihnen bei uns (oder einem verbundenen Unternehmen) gehaltenen Handelskonten mit alleiniger Zeichnungsberechtigung (A allein) entstanden sind; und wenn Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer anderen Person B haben (A und B gemeinsam), zeigt die Tabelle, auf welche Handelskonten und Gelder wir Zugriff haben, um Verluste aufzurechnen, die auf den Gemeinschaftskonten und auf anderen von B bei uns (oder einem verbundenen Unternehmen) geführten Konten entstanden sind.

Gelder, Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte, die auf einem Handelskonto für:	A allein	A und B gemeinsam	B allein
gehalten werden, können aufgerechnet werden gegen geschuldete Gelder, erlittene Verluste oder Sollsalden auf einem beliebigen Konto von:	A allein A und B gemein-sam	A allein A und B gemein-sam	B allein A und B gemein-sam

(8) Wir können jederzeit und ohne Ihnen Mitteilung zu machen, Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte verkaufen, für die wir oder ein verbundenes Unternehmen die Verwahrungsbefugnis oder Kontrolle in Ihrem Namen besitzen, um eine oder alle Ihre Verpflichtungen uns und einem beliebigen verbundenen Unternehmen gegenüber im Rahmen der vorliegenden Bestimmung 16 zu erfüllen. Wenn wir Finanzinstrumente, die in Ihrem Namen gehalten werden, verkaufen müssen, um Ihre Verpflichtungen zu erfüllen, werden wir eine Provision sowie alle weiteren anwendbaren Gebühren und Steuern in Rechnung stellen. Sie werden auch weiterhin uns gegenüber für alle ausstehenden Sollsalden verantwortlich sein, nachdem Finanzinstrumente verkauft wurden, und die Wertdifferenz ist sofort an uns zahlbar.

(9) Solange es ausstehende Verluste, geschuldete Gelder oder irgendwelche Sollsalden in Bezug auf ein Handelskonto gibt, an dem Sie im Rahmen dieses oder eines anderen Vertrages mit uns oder einem verbundenen Unternehmen beteiligt sind, sei es als Gemeinschaftskonto oder anderweitig, können wir den Besitz von Finanzinstrumenten oder anderen von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltenen Vermögenswerten oder von Ihrem Guthaben bei uns oder einem verbundenen Unternehmen in Bezug auf ein Handelskonto, an dem Sie beteiligt sein könnten, (dieses Recht ist als Pfandrecht bekannt) einbehalten.

(10) Sollten wir es einmal oder mehrmals versäumen, unsere Ansprüche geltend zu machen und auf pünktliche Zahlung zu bestehen, bedeutet dies keinen Verzicht oder Untersagung der Durchsetzung solcher Ansprüche.

(1) Jeder der folgenden Punkte stellt eine "Vertragsverletzung" dar:

- (a) wenn Sie es versäumen, eine Zahlung an uns oder an eines unserer verbundenen Unternehmen in Übereinstimmung mit den in Ziffer 16 festgelegten Bedingungen zu leisten;
- (b) wenn Sie es versäumen, einer Verpflichtung uns gegenüber nachzukommen;
- (c) wenn eine Handelsanweisung oder Transaktion oder eine Kombination Handelsanweisungen und/oder Transaktionen oder beliebige realisierte oder nicht realisierte Verluste auf Ihrem Handelskonto bei uns dazu führen, dass ein für Ihre Geschäfte mit uns festgelegtes Limit überschritten wird;
- (d) wenn Sie eine natürliche Person sind, Ihr Tod oder Ihre Rechtsunfähigkeit;
- (e) wenn durch eine Drittpartei ein Insolvenzverfahren gegen Sie eingeleitet wird (wenn Sie eine natürliche Person sind) oder wenn Ihre Abwicklung wegen Konkurs beantragt oder ein Konkursverwalter oder Treuhänder für Ihr Vermögen bestellt wird (wenn Sie ein Unternehmen sind) oder (in beiden Fällen), wenn Sie eine Vereinbarung oder einen Vergleich mit Ihren Gläubigern abschließen oder ein vergleichbares oder analoges Verfahren in Bezug auf Sie eingeleitet wird;
- (f) wenn irgendeine von Ihnen im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages gemachte Zusicherung oder Gewährleistung, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Zusicherungen und Gewährleistungen unter Ziffern 8(2), 8(4), 10(1), 10(13), 19(1) und 20(1) unwahr sind oder unwahr werden;
- (g) wenn Sie nicht oder nicht mehr in der Lage sind, Ihre Verbindlichkeiten zum Fälligkeitstermin zu bezahlen; oder
- (h) sonstige Umstände, wo wir Grund zur Annahme haben, dass es notwendig oder wünschenswert ist, Maßnahmen in Übereinstimmung mit Bestimmung 17(2) zu ergreifen, um uns oder alle oder beliebige unserer anderen Kunden zu schützen.

(2) Wenn ein Zahlungsverzug im Zusammenhang mit Ihrem/Ihren Handelskonto/-konten bei uns oder in Verbindung mit einem/mehreren anderen Handelskonto/-konten bei einem unserer verbundenen Unternehmen eintritt, können wir, nach eigenem Ermessen, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung:

- (a) alle Währungssalden auf Ihrem Handelskonto in eine andere Währung umrechnen;
- (b) unsere Aufrechnungsrechte gemäß den Bestimmungen in Ziffern 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) ausüben, beliebige Gelder, Finanzinstrumente, Investitionen (einschließlich der Zinsen oder anderer hierfür fälliger Zahlungseingänge) oder andere Ihnen gehörende oder in Ihrem Namen gehaltene Vermögenswerte einbehalten, und diese ohne vorherige Mitteilung an Sie verkaufen, zu einem Preis und in einer Weise, über die wir bei angemessener Vorgehensweise selbst entscheiden. Dabei werden der Verkaufserlös und die Zahlung der Verkaufsnebenkosten sowie die gemäß dieser Bestimmung gesicherten Beträge aufgerechnet;
- (c) Ihnen Zinsen berechnen für alle geschuldeten Gelder, seit Geschäftsschluss an dem Tag, als die Beträge erstmals fällig wurden bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung, und zwar zu einem Zinssatz, der höchstens 4% über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Zentralbank liegt;
- (d) alle noch ausstehenden angebotenen Transaktionen oder Handelsanweisungen so behandeln, als wären sie storniert und beendet worden;
- (e) alle oder einige Ihrer Handelskonten bei uns oder bei einem verbundenen Unternehmen gleich welcher Art schließen, alle Ihnen geschuldeten Gelder überweisen unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungsrechte gemäß den Bestimmungen in Ziffern 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) und alle Rechte gemäß der vorliegenden Bestimmung 17(2), sowie uns weigern, weitere Handelsanweisungen von Ihnen zu akzeptieren; und
- (f) diese Vereinbarung in Übereinstimmung mit Ziffer 26(4) zu beenden.

(3) Sollten wir Schritte gemäß Bestimmung 17(2) einleiten, es sei denn, wir halten es nach eigenem Ermessen für notwendig oder wünschenswert ist, dies ohne vorherige Mitteilung an Sie zu tun, so werden wir soweit irgendwie möglich Maßnahmen ergreifen, um Sie vor der Ausübung dieser Rechte zu verständigen. Ein Versäumnis unsererseits bei der Ergreifung solcher Maßnahmen wird jedoch nicht die von uns eingeleiteten Schritte gemäß Bestimmung 17(2) ungültig machen.

(4) Sollten Sie die für Ihre Geschäfte mit uns festgelegten Limits überschritten haben, so können wir Ihnen nach unserem Ermessen erlauben, weiterhin Finanzinstrumente zu kaufen und zu verkaufen; dies wird jedoch von unserer Beurteilung Ihrer finanziellen Verhältnisse abhängen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass wenn wir Ihnen die Erlaubnis erteilen, damit Sie auch weiterhin gemäß dieser Bestimmung Finanzinstrumente kaufen und verkaufen können, Sie weitere Verluste erleiden können.

(5) Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass es beim Verkauf beliebiger Finanzinstrumente durch uns in Ihrem Namen gemäß dieser Bestimmung 17 erforderlich werden kann, die Order zu "bearbeiten". Dies kann dazu führen, dass die in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente in Tranchen zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden. Dies würde zu einem Sammelschlusskurs für Ihr Finanzinstrument führen, was wiederum weitere Verluste auf Ihrem Handelskonto verursachen würde. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir keinerlei Haftung Ihnen gegenüber für das Ergebnis einer solchen Bearbeitung Ihres von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstruments übernehmen werden.

18. SCHADLOSHALTUNG UND HAFTUNG

(1) Stets vorbehaltlich der Bestimmung 1(8) werden Sie uns auf Verlangen entschädigen und schadlos halten in Bezug auf alle Haftungsansprüche, Verluste oder Kosten jeglicher Art oder Natur, die uns als direkte oder indirekte Folge durch ein Versäumnis Ihrerseits bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus diesem Aktienhandelsvertrag entstehen, im Zusammenhang mit einer beliebigen von Ihnen erhaltenen Handelsanweisung, einer Transaktion, die wir in Ihrem Namen ausführen oder im Zusammenhang mit beliebigen falschen Angaben oder Erklärungen, die entweder uns oder einer Drittpartei, insbesondere gegenüber einer Börse, gemacht wurden. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sich diese Entschädigung auf unsere Rechts- und Verwaltungskosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ergreifung von rechtlichen Schritten oder Untersuchungen gegen Sie oder die Beauftragung von Inkassounternehmen erstreckt, um von Ihnen geschuldete Gelder einzutreiben.

(2) Soweit gesetzlich zulässig, haben Sie uns zu entschädigen, zu schützen und uns schadlos zu halten von und gegen alle Verluste, Haftungsansprüche, Urteile, Prozesse, Klagen, Verfahren, Forderungen, Schäden und/oder Kosten, die aus oder im Zusammenhang mit einer Handlung oder Unterlassung durch eine beliebige Person entstehen, die Zugriff auf Ihr Handelskonto erhält, indem sie die Ihnen zugewiesene Kontonummer und/oder das Passwort verwendet, unabhängig davon, ob Sie diesen Zugang genehmigt haben oder nicht.

(3) Wir haften nicht für irgendwelche Vertragsverletzungen, Auslassungen, Fehler oder Irrtümer durch eine Drittpartei oder ein verbundenes Unternehmen, sofern diese nicht das Ergebnis unserer eigenen Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlichen Unterlassung bei der Ernennung besagter Drittanbieter ist.

(4) Bestimmte Informationen im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen werden von Drittparteien bereit gestellt; wir übernehmen keine Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den Informationen, die uns geliefert werden, es sei denn, eine solche Ungenauigkeit, Auslassung oder Fehler wurde durch unsere eigene Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Unterlassung bei der Ernennung besagter Drittanbieter verursacht.

(5) Unbeschadet sonstiger Bestimmungen in diesem Aktienhandelsvertrag übernehmen wir keine Haftung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit jeglichen Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die Ihnen entstehen in Folge von:

(a) Verzögerungen oder Mängeln in oder Ausfall des gesamten oder eines Teils der Software unseres elektronischen Handelsdienstes oder irgendwelcher Systeme oder Netzwerkverbindungen oder anderer Informationsflüsse;

(b) Computerviren, Würmern, Softwarebomben oder ähnlichen, die über unseren elektronischen Handelsdienst in Ihre Computer-Hardware oder Software gelangt;

(c) wenn Sie nicht in der Lage sind, eine Handelsanweisung auszuführen;

(d) Verzögerungen oder Änderungen der Marktbedingungen, bevor wir eine Handelsanweisung ausführen oder bevor eine Transaktion abgewickelt ist;

(e) alle Ursachen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und die Vermeidung der Auswirkungen außerhalb unserer Kontrolle liegt; oder

(f) indirekte, spezielle, zufällige, strafbare oder Folgeschäden (einschließlich, ohne Einschränkung, Geschäftsausfall, Gewinnverlust, das Scheitern beim Verhindern eines Verlustes, Datenverlust, Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust des Firmenwerts oder des guten Rufs), die durch eine beliebige Handlung oder Unterlassung unsererseits im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrages verursacht werden.

(6) Nichts in dieser Vereinbarung kann unsere Haftung für Körperverletzung oder Tod einschränken.

19. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

(1) Sie erklären und gewährleisten uns, und stimmen zu, dass alle Erklärungen und Gewährleistungen als jedes Mal wiederholt gelten, wenn Sie eine Transaktion eingehen mit Bezug auf die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Umstände, dass:

(a) die Angaben, die Sie uns in Ihrem Antrag zur Verfügung gestellt haben, damals und jederzeit danach in jeder Hinsicht wahr und richtig sind;

(b) Sie ordnungsgemäß befugt sind, um diesen Aktienhandelsvertrag zu schließen und zu erfüllen, Handelsanweisungen an uns zu erteilen, uns Anweisungen zum Eingehen jeder Transaktion in Ihrem Namen zu erteilen, der wirtschaftliche Inhaber von Finanzinstrumenten zu sein und Ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit allen diesen Belangen zu erfüllen, und dass Sie alle erforderlichen Maßnahmen getroffen haben, um die Ausführung, Erfüllung und Erbringung jeder dieser Belange zu genehmigen;

(c) Sie diesen Aktienhandelsvertrag abschließen und uns Anweisungen als Eigenhändler erteilen werden;

(d) jede Person, die Sie bei der Erteilung von Anweisungen vertritt, und (wenn Sie ein Unternehmen, Partnerschaft oder eine Stiftung sind), muss auch die Person, die in Ihrem Namen diesen Aktienhandelsvertrag abschließt, ebenso ordnungsgemäß hierfür bevollmächtigt sein;

(e) Sie haben alle behördlichen oder sonstigen Genehmigungen und Erlaubnisse eingeholt, die Sie im Zusammenhang mit diesem Aktienhandelsvertrag und im Zusammenhang mit Kauf und Verkauf benötigen; Sie sind der wirtschaftliche Eigentümer der Finanzinstrumente, der unsere Dienste nutzt, und besagte Genehmigungen und Erlaubnisse sind in vollem Umfang gültig und alle ihre Bedingungen wurden und werden eingehalten;

(f) die Ausführung, Bereitstellung und Erfüllung dieses Aktienhandelsvertrags sowie das Kaufen und Verkaufen und die Eigenschaft wirtschaftlicher Eigentümer der Finanzinstrumente zu sein, der unseren Dienst nutzt, verstößt nicht gegen irgendwelche Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Durchführungsbestimmungen oder Vorschriften, die für Sie, die Rechtsprechung, in der Sie Ihren Wohnsitz haben oder eine Vereinbarung, an die Sie gebunden sind oder von der beliebige Ihrer Vermögenswerte betroffen sind;

(g) außer in Ausnahmefällen, werden Sie keine Gelder auf Ihr(e) Handelskonto/-konten bei uns von einem anderen als dem Bankkonto senden, welches Sie auf Ihrem Kontoeröffnungsformular angegeben haben oder wie anderweitig mit uns vereinbart, noch werden Sie uns beauftragen, Gelder von Ihrem Handelskonto bei uns auf ein anderes als das Bankkonto zu senden, welches Sie auf Ihrem Kontoeröffnungsformular angegeben haben, oder wie anderweitig mit uns vereinbart. Ob außergewöhnliche Umstände vorliegen, wird im jeweiligen Fall bestimmt;

(h) wenn Sie ein Mitarbeiter oder Subunternehmer eines Finanzdienstleisters oder einer anderen Firma sind, die Kontrolle über die finanziellen Transaktionen ausübt, in denen ihre Mitarbeiter und Subunternehmer Geschäfte machen, werden Sie uns dies ordnungsgemäß anzeigen ebenso die für Ihre Geschäfte geltenden Beschränkungen;

(i) Sie werden die Preise, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht für andere Zwecke als für die eigenen Handelsgeschäfte verwenden, und Sie verpflichten sich, die von uns bereitgestellten Preise nicht an andere Personen weiterzuleiten, unabhängig davon, ob eine solche Umverteilung zu gewerblichen oder anderen Zwecken erfolgt; und

(j) Sie werden die von uns angebotenen Dienstleistungen gemäß diesem Aktienhandelsvertrag in gutem Glauben nutzen und in diesem Sinne werden Sie keine elektronischen Geräte, Software, Algorithmen oder irgendeine Handelsstrategie ("Gerät") verwenden, die darauf abzielen, die Methode zu manipulieren, wie wir Gebote oder Briefkurse anbieten oder in unlauterer Weise Vorteile daraus zu erzielen.

(2) Dieser Aktienhandelsvertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf die von uns angebotenen Handelsdienstleistungen.

(3) Sofern von unserer Seite kein Betrug, vorsätzliche Unterlassung oder Fahrlässigkeit vorliegt, geben wir keine Gewährleistung für die Leistungsfähigkeit unserer Webseite(n), unsere elektronischen Handelsdienste oder andere Software oder für deren Eignung für irgendwelche Geräte, die Sie für einen bestimmten Zweck verwenden.

20. MARKTMISSBRAUCH

1) Sie erklären und gewährleisten uns in diesem Moment, und Sie stimmen zu, dass alle Erklärungen und Gewährleistungen als jedes Mal wiederholt gelten, wenn Sie uns eine Handelsanweisung erteilen, die zu einer Transaktion führt, dass:

(a) Sie keine Handelsanweisung bei uns platzieren werden oder platziert haben, die zu einer Transaktion führt im Zusammenhang mit:

(i) einer Platzierung, Ausgabe, Verteilung oder einem vergleichbaren Ereignis;

(ii) einem Angebot, einer Übernahme, Fusion oder einem vergleichbares Ereignis; oder

(iii) einer anderen Unternehmens- und Finanzen bezogenen Aktivität, an denen Sie involviert oder anderweitig beteiligt sind; und

(b) Sie werden und haben keine Handelsanweisung bei uns platziert, die zu einer Transaktion führt, welche gegen beliebige primäre oder sekundäre Rechtsvorschriften oder andere Gesetze gegen Insiderhandel oder Marktmanipulation verstößt. Für die Zwecke dieser Bestimmung erklären Sie, dass wir davon ausgehen können, wenn Sie uns eine Handelsanweisung für ein Finanzinstrument erteilen, die zu einer Transaktion führt, dass sie so behandelt werden können, als ob Sie Handel mit Wertpapieren im Sinne des Criminal Justice Act von 1993, Teil V betreiben.

(2) Für den Fall, dass (a) Sie uns eine Handelsanweisung erteilen, die zu einer Transaktion unter Verletzung der Zusicherungen und Gewährleistungen gemäß Bestimmung 19(1) oder 20(1) führt, oder (b) wenn wir den begründeten Verdacht haben, dass Sie dies getan haben, können wir, nach unserem eigenem Ermessen und ohne dazu verpflichtet zu sein, Sie über unsere Gründe dafür informieren, alle ausstehenden geplanten Transaktionen oder Handelsanweisungen Anweisungen als storniert behandeln und alle zu diesem Zeitpunkt von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente verkaufen.

21. KREDIT

Einzelheiten einer Kreditvereinbarung, die wir Ihnen zur Verfügung stellen können, sind oder werden in gesondertem Schriftwechsel festgelegt und unterliegen jenen Bestimmungen, Bedingungen und Einschränkungen, wie in gesondertem Schriftwechsel vereinbart. Wir behalten uns das Recht vor, die mit Ihnen zu jeder Zeit getroffenen Kreditvereinbarungen zu ändern. Sie erkennen an, dass wenn Sie Geschäfte auf Kreditbasis machen, ein auf Ihrem Handelskonto bestehendes Limit nicht eine Beschränkung Ihrer möglichen Verluste in Bezug auf Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten unter Nutzung unserer Dienstleistungen bedeutet. Sie erkennen an, dass Ihre finanzielle Haftung uns gegenüber die Höhe eines Kredits oder andere Beschränkungen für Ihre Geschäfte mit uns überschreiten können.

22. EREIGNISSE HÖHERER GEWALT

(1) Wir können nach unserer eigenen Ansicht festlegen, dass ein Notfall oder eine außergewöhnliche Marktsituation vorliegt (ein "Ereignis höherer Gewalt"). In diesem Fall werden wir zu gegebener Zeit die FCA informieren und die geeigneten Schritte unternehmen, um Sie in Kenntnis zu setzen. Ein Ereignis höherer Gewalt beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, folgende:

(a) alle Handlungen, Ereignisse oder Vorkommnisse (einschließlich und ohne Einschränkung von Streiks, Aufruhr oder Unruhen, Terroranschlag, Krieg, Arbeitskämpfe, Handlungen und Verordnungen staatlicher oder staatenübergreifender Institutionen oder Behörden), die uns unserer Meinung nach daran hindern, Ihnen den Zugang zu einem Markt bei mindestens einem der Finanzinstrumente zu ermöglichen, für die wir gewöhnlich unsere Dienstleistungen erbringen;

(b) die Auflösung oder Schließung eines Marktes oder die Aufgabe oder der Ausfall eines Ereignisses oder die Auferlegung von Beschränkungen oder besonderen oder ungewöhnlichen Bedingungen für den

Handel auf einem solchen Markt in Bezug auf alle Finanzinstrumente, für die wir gewöhnlich unsere Dienstleistungen erbringen;

(c) das Entstehen einer übermäßigen Kursbewegung eines Finanzinstruments oder das von uns erwartete Eintreten (nach billigem Ermessen) einer solchen Bewegung;

(d) Ausfall oder Fehler bei der Übertragung, im Informationsfluss oder bei EDV-Anlagen, Unterbrechung der Stromversorgung oder Versagen der elektronischen oder Kommunikationsgeräte; oder

(e) Ausfall eines unserer relevanten Dienstleisters, intermediären Brokers, Bevollmächtigten oder Eigenhändlers, einer Depotbank, Unterdepotbank, Händlers, Börse, Clearingstelle oder regulatorische oder Selbstregulierungsorganisation, aus irgendeinem Grund, die ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann/können.

(2) Wenn wir feststellen, dass ein Ereignis höherer Gewalt vorliegt, können wir, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung und jederzeit:

(a) alle noch ausstehenden angebotenen Transaktionen oder Handelsanweisungen so behandeln, als wären sie storniert und beendet worden;

(b) alle Finanzinstrumente, die von uns in Ihrem Namen gehalten werden, zum vorherrschenden Marktpreis nach unserem Ermessen verkaufen, oder

(c) die Anwendung aller oder einer der Bestimmungen dieses Aktienhandelsvertrages auszusetzen oder ändern, und zwar dahingehend, dass das Ereignis höherer Gewalt es für uns unmöglich oder undurchführbar macht, die betreffende Bestimmung oder Bestimmungen einzuhalten.

23. AUFLÖSUNG UND INSOLVENZ

(1) Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Handel auf dem zu Grunde liegenden Markt bei einem Finanzinstrument, das Gegenstand einer Handelsanweisung ist, ausgesetzt wird, dann wird auch die jeweilige Handelsanweisung ausgesetzt und Sie werden nicht in der Lage sein, irgendwelche Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, zu verkaufen.

(2) Unabhängig von den von Ihnen erteilten Orders, wird die Handelsanweisung ausgesetzt bleiben und Sie werden nicht in der Lage sein, irgendwelche Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, zu verkaufen, bis eines der folgenden Ereignisse eintritt:

(a) die Auflösung auf dem zu Grunde liegenden Markt wird beendet und der Handel wird erneut aufgenommen; zu diesem Zeitpunkt wird auch die Aussetzung Ihrer Handelsanweisung beendet und Sie können beliebige Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, verkaufen. Nach Aufhebung der Suspension werden alle Handelsanweisungen, die Sie uns in Bezug auf das Finanzinstrument erteilt haben und die ausgelöst wurden, so bald wie unter den gegebenen Umständen möglich ausgeführt, unter Berücksichtigung der Liquidität auf dem zu Grunde liegenden Markt. Wir können nicht garantieren, dass Handelsanweisungen zum ersten verfügbaren Kurs des zu Grunde liegenden Marktes ausgeführt werden; oder

(b) wenn sich das Finanzinstrument auf ein Unternehmen bezieht und dieses Unternehmen aus dem zu Grunde liegenden Markt ausgelistet wird, in die Insolvenz geht oder aufgelöst wird, dann wird Ihre Handelsanweisung storniert und alle Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, werden entsprechend den Bestimmungen über Delisting, Insolvenz oder Auflösung, soweit zutreffend, behandelt werden.

24. ANFRAGEN, BESCHWERDEN UND AUSEINANDERSETZUNGEN

(1) Für eventuelle Anfragen wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Händler. Ungelöste Anfragen und Beschwerden werden von unserer Compliance-Abteilung gemäß unseren Beschwerdeverfahren behandelt; eine Kopie davon steht auf unserer Webseite zur Verfügung und ist auf Anfrage erhältlich. Wenn Sie mit dem Ergebnis der Untersuchung unserer Compliance-Abteilung oder einer von uns in diesem Zusammenhang ergriffenen Maßnahme nicht zufrieden sind, können Sie die Beschwerde zur weiteren Untersuchung an den Financial Ombudsman Service (www.fos.org.uk) verweisen. Unbeschadet unserer sonstigen Rechte aus diesem Aktienhandelsvertrag und auf jeden Fall, wenn wir eine Auseinandersetzung mit Ihnen in Bezug auf eine Handelsanweisung, eine Transaktion, eine angebliche Handelsanweisung oder eine angebliche Transaktion haben, oder in Bezug auf den Informationsfluss im Zusammenhang mit einer Handelsanweisung oder einer Transaktion, können wir nach eigenem Ermessen das Finanzinstrument, das Gegenstand einer solchen Handelsanweisung, Transaktion, einer angeblichen Handelsanweisung oder einer angeblichen Transaktion ist, ohne vorherige Ankündigung kaufen oder verkaufen, sofern wir Grund zur Annahme haben, dass eine solche Maßnahme den wünschenswerten Zweck erfüllt, den in der Auseinandersetzung beteiligten Höchstbetrag zu begrenzen. Wir sind Ihnen gegenüber nicht verpflichtet im Zusammenhang mit einer anschließenden Kursbewegung des betreffenden Finanzinstruments. Wenn wir Finanzinstrumente kaufen oder verkaufen, die Gegenstand einer solchen Handelsanweisung oder Transaktion gemäß dieser Bestimmung sind, erfolgt eine solche Maßnahme unbeschadet unseres Rechts, in Bezug auf eine Auseinandersetzung uns dafür einzusetzen, dass die Finanzinstrumente bereits aufgrund einer solchen Handelsanweisung oder Transaktion von uns gekauft oder verkauft wurden oder in Ihrem Auftrag von uns nie gekauft oder verkauft wurden. Wir werden alle angemessenen Schritte unternehmen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir eine solche Maßnahme so bald wie möglich danach unternehmen haben. Sollten wir Finanzinstrumente, die Gegenstand einer Handelsanweisung, einer Transaktion, einer angeblichen Handelsanweisung oder einer angeblichen Transaktion sind, in Übereinstimmung mit dieser Bestimmung kaufen oder verkaufen, so erfolgt der Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments unbeschadet Ihrer Rechte auf Wiedergutmachung oder Entschädigung für irgendwelche entstandenen Verluste oder Schäden in Verbindung mit der umstrittenen oder angeblichen Handelsanweisung oder der Transaktion oder dem Informationsfluss vor dem Kauf oder Verkauf dieser Finanzinstrumente.

(2) Wir sind von dem Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Sie können Anspruch auf Entschädigung durch den Compensation Scheme haben, falls wir unsere Verpflichtungen nicht erfüllen können. Dies hängt von der Art des Geschäfts und den Umständen der Forderung ab. Die meisten Arten der Investmentgeschäfte sind bis zu den ersten £ 50.000 gedeckt. Weitere Informationen über Entschädigungsregelungen erhalten Sie bei dem Financial Services Compensation Scheme (www.fscs.org.uk).

25. SONSTIGES

(1) Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Handelskonto jederzeit zu sperren. Wenn wir Ihr Konto sperren, bedeutet das, dass es Ihnen in der Regel nicht erlaubt ist, neue Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist Ihnen jedoch erlaubt, Finanzinstrumente zu verkaufen, die wir derzeit in Ihrem Namen halten, und es ist Ihnen nicht mehr erlaubt, uns Anweisungen über unseren elektronischen Handelsdienst zu erteilen, sondern müssen uns Ihre Anweisungen telefonisch übermitteln. Wir behalten uns auch das Recht vor, eine bestimmte Handelsanweisung zu sperren, die Sie bei uns laufen haben. Wenn wir eine Handelsanweisung sperren, bedeutet dies, dass es Ihnen nur erlaubt ist, die Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, die Gegenstand der gesperrten Handelsanweisung sind, und im Zusammenhang mit der gesperrten Handelsanweisung ist es Ihnen nicht mehr erlaubt, sich mit uns über unseren elektronischen Handelsdienst zu verständigen; vielmehr werden Sie aufgefordert, mit uns telefonisch zu verhandeln.

(2) Unsere Rechte und Rechtsmittel im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrags werden kumulativ sein, und die Ausübung unseres Rechts auf Verzicht auf einen Anspruch oder Rechtsmittel bedeutet nicht, dass das Recht auf Ausübung beliebiger anderer Rechte oder Rechtsmittel ausgeschlossen oder eingeschränkt wird. Sollten wir versäumen, beliebige Rechte im Rahmen dieses Aktienhandelsvertrags durchzusetzen oder auszuüben, so bedeutet dies keinen Verzicht auf oder eine Einschränkung für die Durchsetzung dieses Rechts.

(3) Wir können die Rechte und Pflichten aus diesem Aktienhandelsvertrag an eine Drittpartei ganz oder teilweise abtreten, sofern sich beliebige Rechtsnachfolger einverstanden erklären, die Bedingungen dieses Aktienhandelsvertrags und vorbehaltlich der Genehmigung durch die FCA einzuhalten. Eine solche Abtretung wird 10 Geschäftstage nach dem Tag wirksam, an wir davon ausgehen können, dass Sie die Abtretungsmittel gemäß Bestimmung 15(11) erhalten haben.

25. SONSTIGES (FORTSETZUNG)

Wenn wir unsere Rechte und Pflichten aus diesem Aktienhandelsvertrag abtreten, geschieht dies nur zugunsten einer Drittpartei, die kompetent genug ist, um die Funktionen und Aufgaben auszuführen, und die den gleichen Dienstleistungsstandard wie wir bieten kann. Unsere Rechte und Pflichten aus diesem Aktienhandelsvertrag gelten für Sie persönlich. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht die Vorteile und Lasten dieses Aktienhandelsvertrags, sei es ganz oder teilweise, an eine dritte Partei abtreten können, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung eingeholt zu haben.

(4) Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Urheberrechte, Markenzeichen, Datenbank und andere Eigentumsrechte oder Rechte an Informationen, die Sie von uns erhalten oder übermitteln bekommen haben, zusammen mit dem Inhalt unserer Webseite, Broschüren und anderer Materialien im Zusammenhang mit unseren Handelsdienstleistungen und in einer beliebigen Datenbank, die solche Informationen enthält oder darstellt, werden alleiniges und ausschließliches Eigentum von uns oder einer Drittpartei bleiben, die als die Eigentümer dieser Rechte identifiziert wird.

(5) Sollte irgendeine Bestimmung (oder ein Teil einer Bestimmung) von einem zuständigen Gericht aus irgendeinem Grund als nicht durchsetzbar erklärt werden, dann wird diese Bestimmung in diesem Maße als trennbar betrachtet und wird kein Bestandteil dieses Aktienhandelsvertrages sein, aber die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags bleiben davon unberührt.

(6) Wir können Ihnen keine steuerliche Beratung bieten, und im Zweifelsfall sollten Sie eine eigene unabhängige Beratung in Anspruch nehmen. Die steuerliche Behandlung Ihrer Geschäfte mit uns kann je nach Ihren persönlichen Umständen und den geltenden Steuervorschriften abweichen. Ferner sind die Steuergesetzgebung und ihre Auslegung Änderungen unterworfen. Sie können auch für weitere Steuern und Gebühren herangezogen werden, die nicht von uns erhoben oder einbehalten werden. Sie sollten unabhängige Beratung in Anspruch nehmen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche weiteren Steuern und Gebühren für Sie aufgrund Ihrer Handelsaktivitäten gelten.

(7) Sie sind jederzeit verantwortlich für die Zahlung aller fälligen Steuern und für die Bereitstellung aller Informationen bezüglich Ihrer Geschäfte mit uns an die zuständige Steuerbehörde. Sollten wir von Rechts wegen aufgefordert werden, einer Steuerbehörde Auskunft zu erteilen, so erfolgt diese Informationsbereitstellung entsprechend den Bestimmungen unserer Datenschutzzrichtlinien. Sie bestätigen, dass, wenn wir Ihnen weitere Informationen erteilen oder eine Meinung in Bezug auf die steuerliche Behandlung Ihrer Geschäfte mit uns zum Ausdruck bringen, wird es für Sie keinen Sinn machen, sich auf eine solche Aussage zu verlassen, die keine Steuerberatung darstellen wird.

(8) Sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Änderung der Besteuerungsgrundlage oder -umfangs eintreten, die dazu führt, dass wir für Sie anfallende oder von Ihnen geschuldete Steuern einbehalten müssen aufgrund der geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit Ihren Geschäften mit uns, behalten wir uns das Recht vor, den Betrag einer solchen Zahlung von Ihrem/Ihren Handelskonto/-konten abzubuchen oder Sie anderweitig aufzufordern, solche Zahlungen an uns zu leisten oder zu erstatten.

(9) Wir werden alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um alle Steuerunterlagen, die wir in Bezug auf Sie oder die Gelder auf Ihrem Handelskonto oder Finanzinstrumenten auf Ihrem Handelskonto erhalten können, an Sie weiterzuleiten. Wir werden Ihnen jedes Jahr nach Abschluss des Geschäftsjahres in Deutschland eine Steuerbescheinigung oder ein gleichwertiges Dokument zusenden, sofern keine anderweitige Vereinbarung zwischen Ihnen und uns getroffen wurde.

(10) Unsere Aufzeichnungen - es sei denn, sie erweisen sich als falsch - enthalten Beweise für Ihre Geschäfte mit uns in Verbindung mit unseren Dienstleistungen. Sie werden keine Einwände gegen die Zulassung unserer Aufzeichnungen als Beweismittel in einem Gerichts- oder aufsichtsrechtlichen Verfahren erheben, weil solche Unterlagen keine Originale sind, nicht schriftlich vorliegen oder von einem Computer erstellte Dokumente sind. Sie werden sich nicht auf uns verlassen, um Ihre Aufzeichnungspflichten zu erfüllen, obwohl wir Ihnen Aufzeichnungen auf Anfrage nach eigenem Ermessen zukommen lassen können.

(11) Sofern keine anderslautende Bestimmung in diesem Aktienhandelsvertrag vorliegt, hat eine Person, die keine Vertragspartei darstellt, kein Recht auf Durchsetzung einer beliebigen Vertragsbestimmung.

26. ÄNDERUNG UND KÜNDIGUNG

(1) Wir können diesen Aktienhandelsvertrag und alle dazugehörigen Anlagen jederzeit durch schriftliche Mitteilung an Sie ändern. Es wird davon ausgegangen, dass Sie die Änderung akzeptieren und zustimmen, wenn Sie uns nicht innerhalb von 10 Werktagen nach dem Tag unserer Änderungsmitteilung gegenteilig informieren. Wenn Sie der Änderung widersprechen, wird die Änderung für Sie nicht bindend sein; jedoch wird Ihr Handelskonto gesperrt und Sie werden aufgefordert, Ihr Handelskonto so bald wie möglich zu schließen. Alle Änderungen dieses Aktienhandelsvertrages treten an dem von uns genannten Datum in Kraft. Dies wird in den meisten Fällen mindestens 10 Geschäftstage sein, nachdem Sie vermutlich die Änderungsmitteilung im Einklang mit Bestimmung 15(11) erhalten haben (es sei denn, es ist unter den Umständen unpraktisch, 10 Geschäftstage Frist zu gewähren).

(2) Der geänderte Aktienhandelsvertrag wird alle vorherigen Vereinbarungen zwischen uns über den gleichen Vertragsgegenstand ersetzen und wird jede bereits erteilte oder ausstehende Handelsanweisung und jede eingegangene oder ausstehende Transaktion regeln, ab dem Tag, an dem die neue Version in Kraft tritt, ebenso wie alle in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente ab dem Tag, an dem die neue Version in Kraft tritt. Wir werden Änderungen nur aus gutem Grund vornehmen. Dazu zählen unter anderem, jedoch nicht ausschließlich:

- (a) um diesen Aktienhandelsvertrags eindeutiger zu gestalten;
- (b) um diesen Aktienhandelsvertrag für Sie vorteilhafter zu machen;
- (c) um legitime Zu- oder Abschläge bei den Kosten für die Bereitstellung unserer Services für Sie wiederzugeben;
- (d) um die Umsetzung neuer Systeme, Dienstleistungen, Änderungen in Technologie und Produkten vorzubereiten;
- (e) um Fehler zu beheben, die zu gegebener Zeit entdeckt werden können; und
- (f) um eine Änderung der geltenden Vorschriften oder Gesetze widerzuspiegeln.

(3) Diese Vereinbarung und alle hier genannten Maßnahmen können durch Sie ausgesetzt oder gekündigt werden, indem Sie uns eine schriftliche Mitteilung über Aussetzung und Kündigung senden, die spätestens 10 Geschäftstage nach dem tatsächlichen Eingang in unserer Zentrale wirksam wird, es sei denn, in der Mitteilung wird ein späterer Zeitpunkt genannt. Vorbehaltlich der Bestimmung 26(4) können wir diesen Aktienhandelsvertrag mit Ihnen mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung beenden oder aussetzen.

(4) Wir können diesen Aktienhandelsvertrag mit Ihnen fristlos kündigen, wenn:

- (a) wir Grund zur Annahme haben, dass Sie einen wesentlichen oder anhaltenden Verstoß gegen eine Bestimmung dieses Aktienhandelsvertrages begangen haben;
- (b) ein Ereignis höherer Gewalt aufgetreten ist und sich für einen Zeitraum von 5 Werktagen fortgesetzt hat; oder
- (c) ein Ausfallereignis eingetreten ist oder andauert.

(5) Eine solche Auflösung oder Kündigung wird keine Auswirkungen auf beliebige Verpflichtungen haben, die bereits von einer der Parteien in Bezug auf irgendwelche ausstehenden Handelsanweisungen, Transaktionen, bereits in Ihrem Namen gehaltene Finanzinstrumente oder beliebige, bereits aus diesem Aktienhandelsvertrag entstandene Rechte oder Pflichten oder beliebige in diesem Rahmen getätigte Geschäfte übernommen wurden. Bei Kündigung haben Sie uns alle noch ausstehenden Provisionen sowie fällige Gebühren und Steuern zu zahlen.

(6) Bei Kündigung gemäß den Bestimmungen in Ziffern 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) werden wir nach Eingang Ihrer Anweisungen, so bald wie möglich dafür sorgen, dass die Finanzinstrumente entweder verkauft oder von unserem Nominee auf Ihren eigenen Namen oder einen anderen Nominee übertragen werden. Alle Verkaufserlöse werden auf ein Handelskonto auf Ihren Namen eingezahlt oder es wird ein Scheck ausgestellt, wenn der Betrag unter 5GBP oder dem entsprechenden Gegenwert liegt. Sollten wir innerhalb von 90 Tagen nach der Kündigung keine Anweisungen von Ihnen erhalten, dürfen wir jederzeit nach Ablauf dieser Frist Ihre Finanzinstrumente in Ihrem Namen verkaufen. Wir berechnen Provision und andere anwendbare Gebühren und Steuern für den Verkauf Ihrer Finanzinstrumente, und der Restbetrag des Verkaufserlöses wird von uns für Sie als Kundengelder gemäß Bestimmung unter Ziffer 13 gehalten. Wenn Finanzinstrumente verkauft werden, können Sie ein Defizit erleiden zwischen dem von Ihnen angelegten Betrag und dem Betrag, den Sie nach dem Kauf zurück erhalten. Wir übernehmen keine Haftung für entstehende Defizite. Alle Defizite sind von Ihnen zu tragen. Wenn Finanzinstrumente nicht verkauft, eingelöst oder übertragen werden können, werden wir die Finanzinstrumente auf Ihre Kosten zertifizieren und Ihnen diese Zertifikate zukommen lassen. Dieser Aktienhandelsvertrag bleibt weiterhin gültig, bis wir die Finanzinstrumente übertragen, verkauft, eingelöst oder anderweitig verteilt oder Ihnen die Erlöse ausgezahlt haben.

(7) Nach Beendigung dieses Aktienhandelsvertrages behalten die Bestimmungen in Ziffern 13, 16, 18, 25, 26, 27, 28 und 29 weiterhin ihre Gültigkeit.

27. ANWENDBARES RECHT

(1) Dieser Aktienhandelsvertrag, jede Handelsanweisung, jede Transaktion und die Bestimmungen, auf deren Basis wir Finanzinstrumente in Ihrem Namen halten, werden in jeder Hinsicht geregelt, errichtet und in Übereinstimmung mit englischem Recht auszulegen; die Gerichte von England und Wales werden nicht ausschließliche Zuständigkeit haben, um alle rechtlichen Maßnahmen oder Verfahren zu regeln, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Aktienhandelsvertrag ergeben, einschließlich der außervertraglichen Auseinandersetzungen und Forderungen. Nichts in dieser Bestimmung 27(1) wird uns davon abhalten, Klage gegen Sie in einer anderen Gerichtsbarkeit zu erheben.

(2) Wenn Sie außerhalb von England und Wales ansässig sind, kann ein Prozess, mit dem ein beliebiges Verfahren gegen Sie in England eingeleitet werden kann, Ihnen unter der Adresse zugestellt werden, die Sie bei der Eröffnung des Handelskontos mitgeteilt haben, oder an eine beliebige neue Adresse, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen. Nichts in dieser Bestimmung mindert unser Recht, ein Verfahren in einer anderen gesetzlich zulässigen Weise anzustrengen.

28. DATENSCHUTZ

(1) Sie erkennen an, dass Sie uns mit der Eröffnung eines Handelskontos bei uns und der Erteilung von Handelsanweisungen personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes von 1998 zur Verfügung stellen. Sie stimmen zu, dass wir alle diese Daten zum Abschluss des Aktienhandelsvertrages und der Verwaltung der Beziehung zwischen Ihnen und uns speichern dürfen. Sie stimmen zu, dass wir solche Daten in Übereinstimmung mit unseren Datenschutzrichtlinien auf unserer Webseite veröffentlichen dürfen, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird.

(2) Sie ermächtigen uns oder unsere Bevollmächtigten, die in unserem Namen handeln, zur Durchführung von Kreditwürdigkeits- und Identitätsprüfungen, die wir als notwendig oder wünschenswert erachten. Sie erkennen an und stimmen zu, dass dies dazu führen kann, dass Ihre persönlichen Daten an unsere Bevollmächtigten übermittelt werden, die sich innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums befinden können. Sie bestätigen, dass es uns erlaubt ist, falls wir dazu aufgefordert werden, zweckdienliche Auskünfte über Sie oder Ihr Handelskonto an alle Personen zu erteilen, von denen wir glauben, dass sie eine Referenz oder Wirtschaftsauskunft nach Treu und Glauben suchen.

29. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

DEFINITIONEN

(1) In this Agreement:

„Aktienhandelsvertrag“ bezieht sich auf diesen Vertrag nebst sämtlichen Anlagen, die Gebühren für den Aktienhandel, alle hierin genannten Zusatzdokumente sowie alle dazugehörigen Änderungen. Um Zweifel auszuschließen weisen wir darauf hin, dass dieser Aktienhandelsvertrag an die Stelle aller vorherigen, in Kraft befindlichen Kundenverträge zwischen Ihnen und uns tritt, die sich mit Handelsanweisungen, Transaktionen und das Halten von Finanzinstrumenten durch uns in Ihrem Namen beziehen;

„Geltende Vorschriften“ umfasst: (a) die FCA-Vorschriften (b) die Regularien der zuständigen Aufsichtsbehörde; (c) die Regularien der einbezogenen Börse; und (d) alle anderen anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Regularien, die diesen Aktienhandelsvertrag, beliebige Handelsanweisungen, beliebige Transaktionen, das Halten von Finanzinstrumenten durch uns in Ihrem Namen oder die elektronische Handelsdienstleistung betreffen;

„Verbundenes Unternehmen“ bezieht sich im Zusammenhang mit einer Körperschaft auf jede Beteiligungs- oder Tochtergesellschaft (im Sinne des britischen Aktiengesetzes von 2006 und dessen jeweils geltenden Änderungen) der jeweiligen Körperschaft und/oder Tochterunternehmen einer solchen Beteiligungsgesellschaft;

„Basiswährung“ bezieht sich auf die schriftlich zwischen den Parteien vereinbarte Währung; sollte keine solche Vereinbarung vorliegen, gilt der Euro.

„Geschäftstag“ bezieht sich auf einen beliebigen Tag, ausgenommen Samstag, Sonntag und offizielle Feiertage in Großbritannien;

„Kauf“ hat die in Ziffer 4(1) festgelegte Bedeutung;

„Gebühren“ bezieht sich auf alle Transaktionskosten oder andere Gebühren, über die wir Sie von Zeit zu Zeit informieren;

„Vorschriften für Kundenvermögen“ bezeichnet die Bestimmungen der FCA-Vorschriften, die sich auf das von MiFID-Investmentfirmen gehaltene Kundenvermögen beziehen;

„Kundengeldervorschriften“ bezeichnet die Bestimmungen der FCA-Vorschriften, die sich auf das von MiFID-Investmentfirmen gehaltene Kundenvermögen beziehen;

„Provision“ hat die in Ziffer 5(1) festgelegte Bedeutung;

„Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten“ bezeichnet ein Dokument, das alle potentiellen Interessenkonflikte mit Kunden identifiziert und alle organisatorischen und administrativen Vorkehrungen umfasst, um solche Interessenkonflikte in einer Weise zu handhaben, die Risiken aus möglichen Konflikten zum Nachteil der Kunden vermeidet;

„Währung“ ist so auszulegen, dass der Begriff alle Einheiten eines Handelskontos umfasst;

„Dollar“ und **„\$“** bezeichnen das gesetzliche Zahlungsmittel der Vereinigten Staaten;

„Euro“ und **„€“** bezeichnen das gesetzliche Zahlungsmittel der Mitgliedsländer der Europäischen Währungsunion;

„Elektronische Handelsdienstleistungen“ beziehen sich auf alle elektronischen Dienstleistungen (sowie einer spezifischen Software oder Anwendung), die durch beliebige von uns angebotene Mittel zugänglich sind, einschließlich Handel, Orderrouting mit direktem Marktzugang oder Informationsdienstleistungen, zu denen wir Ihnen direkt oder durch Dritte Dienstleister Zugang gewähren, und die Ihnen genutzt werden können, um Informationen einzusehen und/oder Handelsanweisungen zu erteilen;

„Geeignete Gegenpartei“ hat die diesem Begriff in den FCA-Vorschriften zugewiesene Bedeutung;

„Verzugsfall“ hat die in Ziffer 17(1) festgelegte Bedeutung;

„Börse“ umfasst, je nach Kontext, beliebige Wertpapier- oder Termingeschäftsbörsen, beliebige Clearinghäuser, Selbstregulierungsorganisationen, alternative Handelssysteme oder Multilateral Trading Facilities;

„Höhere Gewalt“ hat die in Ziffer 22(1) festgelegte Bedeutung;

„FCA“ bezeichnet die Financial Conduct Authority (britische Aufsichtsbehörde für Finanzdienstleistungsunternehmen) oder eine Organisation, die die FCA ersetzt bzw. die deren Aufgaben übernimmt;

„FCA-Vorschriften“ bezeichnet die jeweils gültigen Vorschriften der FCA einschließlich aller Ergänzungen und Ersetzungen in ihrer jeweils gültigen Fassung; und wenn Sie ein Handelskonto über eine unserer Filialen eröffnen, dann beinhalten die „FCA-Vorschriften“ die Regeln zur Geschäftsführung der EWR-Mitgliedstaaten, in welcher sich die Filiale befindet;

„Handelsanweisung“ bezeichnet eine Anweisung Ihrerseits an uns zum Kauf oder Verkauf beliebiger Finanzinstrumente in Ihrem Namen; um Zweifel auszuschließen zählen auch Aufträge dazu;

„Finanzinstrument“ umfasst alle Aktien, Anleihen oder andere Schuldinstrumente, Gold, Anlagefonds, Unit-Trust oder sonstige Wertpapiere oder Anlagemöglichkeiten, für die wir den Handel mit Transaktionen anbieten;

„Limit-Auftrag“ bezeichnet einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Finanzinstruments bis zu einem bestimmten Kurs-Limit oder darunter. Dies ist beispielsweise eine Anweisung zum Verkauf eines Finanzinstruments zu einem höheren Kurs als dem zu Grunde liegenden Marktpreis oder eine Anweisung zum Kauf eines Finanzinstruments zu einem niedrigeren Kurs als dem zu Grunde liegenden Marktpreis;

„Market Maker“ bezeichnet eine Firma, die auf Anfrage Kauf- und Verkaufskurse für ein Finanzinstrument bereitstellt;

„MiFID“ ist die Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente;

„Multilateral Trading Facilities“ ist ein multilaterales Handelssystem, das von einer Investmentfirma oder einem Marktteilnehmer betrieben wird, das mehrere Drittanbieter-Käufer und Verkäufer bei Finanzinstrumenten zusammenführt und das nicht diskretionären Regeln unterliegt;

„Order“ bezeichnet einen beliebigen Auftrag, der von uns oder der betreffenden Börse, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, unterstützt wird;

„Grundsätze zur Orderausführung“ ist ein Dokument, das alle unsere Regelungen zur Auftragsdurchführung beschreibt, um sicherzustellen, dass wir bei der Orderausführung alle angemessenen Maßnahmen zur Erreichung bestmöglicher Ergebnisse für den Kunden gemäß den FCA-Vorschriften ergreifen;

„Pfund“ und **„£“** bezeichnen das gesetzliche Zahlungsmittel des Vereinigten Königreichs zum Zeitpunkt der Ausstellung dieses Aktienhandelsvertrags, das als „Sterling“ bekannt ist;

„Gebühren für den Aktienhandel“ bezieht sich auf den Abschnitt der öffentlich zugänglichen Seiten unserer Webseite, die als Gebühren und Kosten in der jeweils gültigen Fassung bezeichnet werden;

„Datenschutzrichtlinie“ bezieht sich auf das Dokument, das beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten handhaben und verwenden, wann und wie sie offengelegt werden können, wie Sie Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten Daten erhalten können sowie weitere Themen in diesem Zusammenhang;

„Professioneller Kunde“ hat die diesem Begriff in den FCA-Vorschriften zugewiesene Bedeutung;

„Relevante Person“ hat die diesem Begriff in den FCA-Vorschriften zugewiesene Bedeutung;

„Kleinanleger“ hat die diesem Begriff in den FCA-Vorschriften zugewiesene Bedeutung;

„Retail Service Provider“ bezeichnet eine Firma, die auf Anfrage Kauf- und Verkaufspreise für ein Finanzinstrument bereitstellt;

„Risikohinweise“ sind die von uns in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften bereitgestellten Hinweise, die sich auf die mit dem Handel in Transaktionen gemäß diesem Aktienhandelsvertrag verbundenen Risiken beziehen;

„Regularien“ umfasst die jeweils geltenden Artikel, Vorschriften, Verordnungen, Verfahrensweisen, Richtlinien und Gepflogenheiten;

„Zugangsdaten“ sind eine oder mehrere Benutzerkennungen, digitale Zertifikate, Passwörter, Authentifizierungscodes oder anderen Informationen oder Geräte (elektronisch oder andere), um den Zugriff auf die elektronischen Handelsdienstleistungen zu ermöglichen;

- „**Verkauf**“ hat die in Ziffer 4(1) festgelegte Bedeutung;
- „**Aktien**“ umfasst Stammaktien, börsennotierte Rohstoffe und börsennotierte Fonds;
- „**Kontoauszug**“ ist eine schriftliche Bestätigung aller Transaktionen, aller Orders, die Sie festlegen und/oder bearbeiten, sowie aller Provisionen und sonstiger anwendbarer Gebühren und Steuern, die wir berechnen;
- „**Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten**“ ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen unserer Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, wie sie für Kleinanleger gelten;
- „**Grundsätze zur Orderausführung**“ ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen unserer Grundsätze zur Orderausführung, wie sie für Kleinanleger gelten;
- „**Aussetzen**“ hat die in Ziffer 23(1) und Ziffer 25(1) dargelegte Bedeutung, und „**Aussetzung**“ sowie „**ausgesetzt**“ haben eine korrespondierende Bedeutung;
- „**System**“ System bezieht sich auf alle Computer-Hardware und Software, Anwendungen, Geräte, Netzwerkeinrichtungen und andere notwendigen Ressourcen und Einrichtungen, damit Sie elektronische Handelsdienstleistungen nutzen können;
- „**Steuern**“ bezieht sich auf beliebige Steuern oder Abgaben, einschließlich der Dokumentensteuer, Stempelsteuer (stamp duty reserve tax), Finanztransaktionssteuer und/oder andere anwendbare Steuern oder Abgaben, über die wir Sie entsprechend informieren werden;
- „**Handelspartner**“ ist eine Person, mit der wir eine Vertragsbeziehung haben, z.B. eine Joint-Venture-Beziehung, eine gesellschaftsrechtliche Beziehung, ein Auftragsverhältnis oder eine Anlagevermittler-Beziehung;
- „**Transaktion**“ bedeutet die teilweise oder vollständige Erfüllung Ihrer Handelsanweisung; und
- „**Zu Grunde liegender Markt**“ ist eine Börse, ein Market Maker, ein Retail Service Provider und/oder eine vergleichbare Einrichtung und/oder ein Liquiditätspool, an der ein Finanzinstrument gehandelt wird, oder - je nach Kontext - der Handel in Bezug auf dieses Finanzinstrument stattfindet;

AUSLEGUNG

- (2) Eine Bezugnahme auf:
- eine Bestimmung oder Ziffer verweist auf eine Bestimmung oder Ziffer dieses Aktienhandelsvertrages;
 - ein Gesetz bezieht sich auf das Gesetz in seiner jeweils gültigen Fassung einschließlich sämtlicher Änderungen und Neufassungen sowie sämtlicher Verordnungen und Erlasse darunter;
 - alle Zeit- oder Datumsangaben beziehen sich auf Uhrzeit und Datum in Deutschland (MEZ), es sei denn, es wird ausdrücklich etwas Gegenteiliges angegeben; und
 - je nach Kontext umfasst der Singular auch den Plural und die Verwendung des Maskulinums eines Begriffs auch dessen Femininum.
- (3) Rangfolge der Dokumente: sollte sich ein Konflikt zwischen diesem Aktienhandelsvertrag und beliebigen anderen Bedingungen oder Zusatzdokumenten ergeben, auf die dieser Aktienhandelsvertrag Bezug nimmt, so gilt folgender Geltungsvorrang:
- Zusatzbedingungen für geeignete Gegenparteien (falls zutreffend);
 - dieser Aktienhandelsvertrag;
 - Gebühren und Kosten; und
 - alle sonstigen Zusatzdokumente, auf die in diesem Aktienhandelsvertrag Bezug genommen wird.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von IG Markets Limited reproduziert werden. Copyright IG Markets Limited 2015. Alle Rechte vorbehalten.