

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Einleitung	02	10. Handelsbefugnis und weitere Absicherung	05
2. Verknüpfen von Handelskonten	02	– Unwiderrufliche Befugnis	05
3. Gesicherte Anlagen	02	– Weitere Absicherung	05
4. Gewährung von Sicherheiten	02	11. Zusicherungen und Gewährleistungen	05
5. Collateral-Wert	03	12. Schadloshaltung und Haftung	05
6. Handeln mit Ihrem verlinkten Aktienhandelskonto	03	13. Anfragen, Beschwerden und Auseinandersetzungen	05
7. Kommunikation	03	14. Sonstiges	06
8. Vertragsverletzung und Rechte bei Nichterfüllung	04	15. Änderung und Kündigung	06
9. Folgen von Vertragsverletzung	04	16. Anwendbares Recht	06
– Durchsetzungsrechte	04	17. Datenschutz	07
– Nicht beglichene Haftung	04	18. Definitionen und Auslegung	07

## 1. EINLEITUNG

(1) Der vorliegende Vertrag wird zwischen Ihnen, dem Kunden, und uns, IG Markets Limited geschlossen. In diesem Vertrag sind Bezugnahmen auf „wir“, „uns“, „unser“ und „unsere“, wie zutreffend, als Verweise auf IG Markets zu verstehen. In ähnlicher Weise kann auf Sie als Kunde als „Sie“, „Ihr“, „Ihnen“ und „Ihre“ wie zutreffend, verwiesen werden.

(2) IG Markets Limited ist für die Ausübung von Anlagegeschäften lizenziert und reguliert durch die britische Aufsichtsbehörde FCA (Financial Conduct Authority) unter der Registriernummer 195355. Die eingetragene Adresse der FCA lautet: 25 The North Colonnade, London E14 5HS, Großbritannien. Die eingetragene Adresse von IG Markets ist Cannon Bridge House, 25 Dowgate Hill, London EC4R 2YA, Großbritannien. Unsere Kontaktdaten lauten: +44 800 195 8009 (+44 20 7896 0011) und helpdesk.uk@ig.com. IG Markets Limited ist ein Mitglied der London Stock Exchange.

(3) Wir bieten einen Collateral-Service an, bei dem Sie ein Aktienhandelskonto mit Ihrem CFD-Konto verknüpfen können, um so die Möglichkeit zu schaffen, dass die gesicherten Anlagen auf dem verlinkten Aktienhandelskonto als „Collateral“ (Sicherheit) in Bezug auf die gesicherten Anlagen auf besagtem verlinkten CFD-Konto eingesetzt werden können. Wie unter Ziffer 5 dargelegt, werden die gesicherten Anlagen laufend bewertet und erhalten einen Collateral-Wert zugewiesen.

(4) Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Aktienhandelskonto und Ihr CFD-Konto zu verknüpfen, räumen Sie auch eine Belastung der gesicherten Anlagen ein. Dies könnte dazu führen, dass diese gesicherten Anlagen verkauft werden, falls Sie nicht in der Lage sein sollten, Ihre Verbindlichkeiten in Bezug auf Ihr CFD-Konto zu erfüllen.

(5) Dieser Vertrag wird Ihre Beziehung zu uns in Bezug auf die Sicherheitsleistung regeln, die Sie für die gesicherten Anlagen gegeben haben, einschließlich Vermögen, das auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto gehalten wird, welches Sie gegebenenfalls als „Collateral“ für das bei uns geführte verknüpfte CFD-Konto einsetzen möchten.

(6) Der Aktienhandelsvertrag wird Ihre Beziehung mit uns in Bezug auf Handelsaktivitäten auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto regeln.

(7) Wenn Sie ein CFD-Konto bei uns unterhalten, wird der Differenzhandelsvertrag Ihre Beziehung zu uns in Bezug auf Ihr verknüpftes CFD-Konto regeln.

(8) Im Einklang mit dem Aktienhandelsvertrag stimmen Sie zu, keinen Versuch zu unternehmen, das wirtschaftliche Eigentum an den Finanzinstrumenten und den auf Ihrem Aktienhandelskonto gehaltenen liquiden Mitteln zu verkaufen, mit Hypothek zu belasten oder anderweitig zu veräußern oder damit Geschäfte zu machen. Da Sie uns im Rahmen dieser Vereinbarung eine Belastung auf die gesicherten Anlagen einräumen, verzichten wir auf Ihre Nichteinhaltung dieser Vorschriften des Aktienhandelsvertrags ausschließlich in Bezug auf den vorliegenden Vertrag.

(9) Nichts in diesem Vertrag wird irgendeine unserer Verpflichtungen oder Haftungen Ihnen gegenüber im Rahmen des Financial Services and Market Act 2003 (in der geänderten Fassung) oder der FCA-Vorschriften ausschließen oder einschränken. Sollte ein Konflikt zwischen diesem Vertrag und den FCA-Vorschriften vorliegen, so haben die FCA-Vorschriften Vorrang.

(10) Unsere Produkte sind nicht für jedermann angemessen. Eine vollständige Erläuterung der mit unserem Produkt verbundenen Risiken ist in den Risikohinweisen dargelegt, und Sie sollten sicherstellen, dass Sie diese Risiken vor Abschluss dieses Vertrags mit uns voll und ganz verstanden haben. Insbesondere sollten Sie die mit der Nutzung des Collateral-Service verbundenen Risiken verstehen, bevor Sie Ihre Handelskonten verknüpfen.

(11) Bitte beachten Sie insbesondere die in Fettdruck hervorgehobenen Bestimmungen sowie die von Ihnen erteilten Zusicherungen und Gewährleistungen (gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungen und Zusicherungen) und Verpflichtungen unter Ziffern 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 und 12.

(12) Dieser Vertrag tritt an dem Tag in Kraft, an dem wir Ihre Anfrage auf Verknüpfung Ihrer Handelskonten genehmigen. Neuere Versionen dieses Vertrags gelten ab dem Tag, an dem wir Ihnen Mitteilung machen. Sie erhalten diesen Vertrag in deutscher Sprache, und wir werden während der Vertragslaufzeit mit Ihnen in deutscher Sprache kommunizieren.

(13) Unabhängig davon, ob dieser Vertrag zwischen Ihnen und uns als Fernabsatzvertrag geschlossen wurde, sind Sie nicht berechtigt, diesen Vertrag zu widerrufen (Sie können ihn jedoch entsprechend den Bestimmungen in Ziffer 15 kündigen).

(14) In diesem Vertrag haben bestimmte, mit Großbuchstaben beginnende Bezeichnungen und Ausdrücke die in Ziffer 18 dieses Vertrags festgelegten Bedeutungen bzw. die im verknüpften Handelsvertrag festgelegten Bedeutungen, soweit zutreffend.

## 2. VERKNÜPFEN VON HANDELSKONTEN

(1) Um Handelskonten miteinander zu verknüpfen, müssen Sie über unseren elektronischen Handelsdienst einen entsprechenden Antrag stellen. Ihre Handelskonten werden verknüpft, wenn wir Ihren Antrag genehmigt haben. Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen jeden Antrag auf Verknüpfen von Konten aus beliebigem Grund abzulehnen.

(2) Wenn Sie nur ein CFD-Konto und ein Aktienhandelskonto haben, dann werden Ihre beiden Konten verknüpft. Wenn Sie mehr als ein CFD-Konto und/oder Aktienhandelskonto haben, müssen Sie entscheiden, welches der Konten Sie verknüpfen möchten.

(3) Sie können ein Gemeinschaftskonto nicht verknüpfen.

(4) Es kann eine Gebühr für die Verknüpfung Ihrer Handelskonten oder die Nutzung des Collateral-Service erhoben werden. Wenn mit diesen Aktivitäten Kosten verbunden sind, werden wir Sie entsprechend in Kenntnis setzen.

(5) Solange dieser Vertrag in Kraft ist, willigen wir ein, auf unsere Rechte zum Empfang nur von Guthaben für Margin gemäß dem Differenzhandelsvertrag zu verzichten.

## 3. GESICHERTE ANLAGEN

(1) Bei der Eröffnung Ihres CFD-Kontos bei uns haben Sie den Bestimmungen des Differenzhandelsvertrags zugestimmt, einschließlich der Verpflichtung, Margin, anfängliche Margin und andere Beträge im Zusammenhang mit ausgeübten Tätigkeiten auf Ihrem CFD-Konto, entweder bei Fälligkeit oder wenn wir Sie dazu auffordern, an uns zu zahlen.

(2) Die unter Ziffer 3(1) genannten Verbindlichkeiten werden in diesem Vertrag als „gesicherte Anlagen“ bezeichnet; es handelt sich um die Verbindlichkeiten, die durch die gemäß Ziffer 4 in diesem Vertrag geschaffene Sicherheit besichert sind.

## 4. GEWÄHRUNG VON SICHERHEITEN

(1) Als fortlaufende Sicherheit für die Zahlung und Begleichung der gesicherten Anlagen übertragen Sie uns, mit voller Besitzrechtsgarantie als erste feste Belastung, alle Ihre Rechte, Titel und Beteiligungen, die Sie jetzt haben oder in der Zukunft erhalten, an:

(a) dem Aktienhandelsvertrag;

(b) dem verlinkten Aktienhandelskonto; und

(c) an allen Finanzinstrumenten und verwandten Rechten, sowie allen liquiden Mitteln, die zum jeweiligen Zeitpunkt auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto gehalten werden (die „gesicherten Anlagen“), gemeinsam als „gesicherte Anlagen“ bezeichnet.

(2) Um Zweifel auszuräumen sei gesagt, dass die obige Bestimmung 4(1) für alle gesicherten Anlagen oder Teile davon gilt, die sich in einem Abwicklungsverfahren wie im Aktienhandelsvertrag festgelegt, befinden können.

(3) Wenn ein Finanzinstrument oder ein verwandtes Recht gekauft, übertragen oder anderweitig in Übereinstimmung mit einem verknüpften Handelsvertrag erworben wurde, werden diese gekauften Vermögenswerte gemäß Ziffer 4(1) zum Zeitpunkt des Erwerbs belastet. Diese Belastung wird keinen Einfluss auf die mit diesem Vertrag errichtete Sicherheit in Bezug auf beliebige andere gesicherte Anlagen haben, die in vollem Umfang in Kraft bleiben.

(4) Sobald ein Finanzinstrument oder ein verwandtes Recht oder sonstiges verkauft, übertragen oder anderweitig in Übereinstimmung mit einem verknüpften Handelsvertrag veräußert wurde, so darf die mit diesem Vertrag errichtete Sicherheit in Bezug auf diese veräußerten Vermögenswerte erst zum Zeitpunkt der Veräußerung freigegeben werden. Eine solche Freigabe darf die mit diesem Vertrag errichtete Sicherheit in Bezug auf andere Verbindlichkeiten nicht beeinträchtigen, die weiterhin in vollem Umfang in Kraft bleiben.

(5) Sie werden zu keinem Zeitpunkt, sofern nicht unsere schriftliche Zustimmung vorliegt:

(a) irgendeine Sicherheit errichten, deren Errichtung vorgeben oder deren Bestehen auf oder in Verbindung mit beliebigen gesicherten Anlagen erlauben, sofern es sich nicht um eine nach diesem Vertrag errichtete Sicherheit handelt; ausgenommen davon sind die Rechte einer beliebigen Depotbank, den Besitz beliebiger Vermögenswerte als Sicherheit einzubehalten (dieses Recht ist als „Pfandrecht“ bekannt); oder

(b) irgendeine Beteiligung an beliebigen gesicherten Anlagen zugunsten einer Drittpartei errichten oder gewähren (oder deren Errichtung oder Gewährung vorgeben).

(6) Sie werden zu keinem Zeitpunkt ohne unsere ausdrückliche Zustimmung irgendeine andere Person als uns zum Halten oder Ausüben beliebiger Rechte in Bezug auf die gesicherten Anlagen benennen.

(7) Sie werden ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nichts tun, verursachen oder erlauben, was sich nachteilig auf die gesicherten Anlagen auswirken kann oder was eine Abweichung oder eine Wiederholung der mit den Rechten verbundenen oder übertragenen gesicherten Anlagen darstellt, sei es ganz oder teilweise.

## 5. COLLATERAL-WERT

(1) Gesicherte Anlagen auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto werden laufend bewertet. Dies bedeutet, dass sich der Wert Ihrer gesicherten Anlagen ändern wird, wenn sich der Marktwert der auf Ihrem Aktienhandelskonto gehaltenen gesicherten Anlagen ändert.

(2) Der Collateral-Wert (die Höhe Ihrer Mittel, die als Sicherheit genutzt werden) wird als Summe der folgenden Faktoren berechnet:

- der Wert von liquiden Mitteln auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto; zuzüglich
- dem Wert aller gesicherten Anlagen auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto; abzüglich
- eines Prozentsatzes vom Wert Ihrer gesicherten Anlagen, der basierend auf einer Reihe von Faktoren in Bezug auf die Finanzinstrumente und deren Liquidität, die von uns nach unserem absoluten Ermessen bestimmt wird, errechnet wird; und
- allen anderen Faktoren, die wir nach unserem absoluten Ermessen für relevant halten.

Um Zweifel auszuschließen sei gesagt, dass die Berechnung des Collateral-Werts nach unserem eigenen Ermessen erfolgt und gleich Null sein kann, wenn wir dies so festlegen. Einzelheiten zum Collateral-Wert finden Sie auf unserer Webseite.

(3) Wenn Sie nicht über genügend Geld auf Ihrem verknüpften CFD-Konto verfügen, um die Höhe der Verbindlichkeiten zu decken, werden wir den Collateral-Wert in Bezug auf den Saldo der gesicherten Anlagen anwenden, nach Abzug der auf Ihrem verknüpften CFD-Konto vorhandenen liquiden Mittel. Um Zweifel auszuschließen sei gesagt, dass der Collateral-Wert keinesfalls im Zusammenhang mit laufenden Verlusten angewendet wird. Wenn die Höhe der gesicherten Anlagen, abzüglich der auf Ihrem verknüpften CFD-Konto vorhandenen liquiden Mittel den Collateral-Wert zu einem beliebigen Zeitpunkt überschreitet, müssen Sie einen solchen Überschuss auch unaufgefordert an uns zahlen.

**Bitte beachten Sie, dass der Collateral-Wert ständig schwanken wird, wenn der Wert Ihrer gesicherten Anlagen schwankt; demzufolge ist es Ihre Verantwortung, Ihr verknüpftes Aktienhandelskonto und Ihr verknüpftes CFD-Konto zu überwachen, um sicherzustellen, dass Ihr Collateral-Wert und alle liquiden Mittel, die Sie auf Ihrem verknüpften CFD-Konto hinterlegt haben, ausreichend sind, um alle etwaigen offenen Transaktionen auf Ihrem verknüpften CFD-Konto zu decken.**

(4) Wir können von Zeit zu Zeit und nach unserem eigenem Ermessen die Höhe des Collateral-Werts, den Sie zur Saldodeckung des Betrags der gesicherten Anlagen, wie unter Ziffer 5(3) beschrieben, einsetzen können, beschränken. Eine solche Beschränkung wird als Collateral-Rahmen bezeichnet. Wir behalten uns das Recht vor, den Collateral-Rahmen nach unserem eigenen Ermessen zu einem Wert, den wir für geeignet halten, festzusetzen oder zu ändern.

(5) Sie können einen Collateral-Rahmen auch bei uns beantragen. Wenn Sie einen Collateral-Rahmen beantragen, werden wir Ihre Anfrage prüfen und bestimmen, ob sie Ihnen nach unserem eigenen Ermessen gewährt wird, bevor wir Ihnen mitteilen, ob wir Ihren Antrag genehmigen. Alle Genehmigungen unterliegen dabei den Bestimmungen unter Ziffer 5(4). Der Collateral-Rahmen wird rechtswirksam, wenn wir Ihnen mitteilen, ob Ihr Antrag genehmigt wurde, und in jedem Fall innerhalb von 2 Werktagen nach Erhalt Ihrer Anweisung.

## 6. HANDELN MIT IHREM VERKNÜPFTEN AKTIENHANDELSKONTO

Während Ihre Handelskonten verknüpft sind, werden Sie noch in der Lage sein, auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Aktienhandelsvertrags zu handeln; solange Sie jedoch offene Transaktionen auf Ihrem verknüpften CFD-Konto haben:

- können Sie möglicherweise keine Gelder von Ihrem Aktienhandelskonto abheben, wenn dies dazu führen würde, dass Sie nicht in der Lage wären, Ihre gesicherten Anlagen zu decken;
- können Sie gesicherten Anlagen verkaufen; das Abheben von Barerlösen von Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto unterliegt jedoch den Bestimmungen unter Ziffer 6(a); und
- wenn Sie versuchen, Finanzinstrumente mit liquiden Mitteln auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto zu kaufen - was den Collateral-Wert reduzieren würde, sodass Sie nicht über ausreichend Margin auf Ihrem verknüpften CFD-Konto verfügen, um Ihre offenen Transaktionen zu decken - dann kann Ihr Versuch, solche Finanzinstrumente zu kaufen, von uns abgelehnt werden. Dies gilt unbeschadet aller Rechte, die uns bei Eintritt einer Vertragsverletzung im Rahmen des verknüpften Kundenvertrags zustehen.

## 7. KOMMUNIKATION

(1) Sofern in diesem Vertrag nicht anders angegeben, muss die Kommunikation im Zusammenhang mit diesem Vertrag durch Sie oder in Ihrem Namen, mündlich per Telefon; über unseren elektronischen Handelsdienst; schriftlich; oder in einer anderen Art und Weise erfolgen, die wir jeweils festlegen können.

Wenn Ihre gewohnte Art der Kommunikation mit uns aus irgendeinem Grund nicht

verfügbar ist, sollten Sie versuchen, eine der anderen, zu Beginn dieses Absatzes genannten Arten der zulässigen Kommunikation zu nutzen.

(2) Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt aus beliebigem Grund nicht in der Lage sein, mit uns zu kommunizieren, wenn wir im Rahmen dieses Vertrages die von Ihnen gesandten Mitteilungen nicht erhalten oder Sie die von uns gesandten Mitteilungen nicht erhalten, dann werden wir:

- keine Verantwortung übernehmen 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, beliebige in diesem Vertrag gewährte Rechte wahrzunehmen; oder
- ausgenommen, wenn Sie mit uns aufgrund von Betrug, vorsätzlicher Unterlassung oder Fahrlässigkeit unsererseits nicht kommunizieren konnten, werden wir keine Verantwortung für die Ihnen entstandenen Verluste, Schäden oder Kosten aufgrund einer daraus entstandenen Handlung, Fehler, Unterlassung oder Verzögerung übernehmen. Dies gilt unter anderem, jedoch nicht ausschließlich, wenn ein solcher Verlust, Schaden oder Kosten dadurch verursacht wurden, dass Sie nicht in der Lage waren, beliebige in diesem Vertrag gewährte Rechte wahrzunehmen.

(3) 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 als 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(n) 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.

(4) 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 Kommunikation zwischen uns darstellen werden.

(5) Bei der Verknüpfung Ihres verknüpften Aktienhandelskontos mit Ihrem verknüpften CFD-Konto werden Einzelheiten Ihrer gesicherten Anlagen und/oder des Collateral-Werts auf Ihren Kontoauszügen für besagtes verknüpftes Aktienhandelskonto angezeigt, und Einzelheiten des Collateral-Werts werden auf Ihren Kontoauszügen für besagtes verknüpftes CFD-Konto angezeigt.

(6) 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 die Erklärung gemäß unten stehender Bestimmung 7(9) erhalten haben müssten, anderweitig schriftlich benachrichtigen.

(7) 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:

- Kontoauszüge;
- 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
- Mitteilungen über eine Änderung bei Bestimmungen dieses Vertrages im Einklang mit Ziffer 15(1),  
(jeweils als "Nachricht" bezeichnet).

(8) Wir werden Ihnen keine gedruckten Kopien der Nachrichten senden, die Sie als E-Mail oder über unseren elektronischen Handelsdienst erhalten haben. Das Versenden einer Nachricht per E-Mail oder durch Veröffentlichung auf dem elektronischen Handelsdienst auf einem dauerhaften Datenträger erfüllt alle unsere Verpflichtungen aus diesem Vertrag und den geltenden Vorschriften.

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

- sie per Post an die von Ihnen zuletzt angegebene Adresse geschickt wurden, und zwar am darauffolgenden Geschäftstag nach Einlieferung bei der Post;
- sie an der von Ihnen zuletzt angegebenen Adresse ausgeliefert wurden, und zwar sofort nach Hinterlegung an besagter Adresse;
- sie per Fax oder Textnachricht (SMS) geschickt wurden, und zwar sobald wir sie an die von Ihnen zuletzt mitgeteilte Fax- oder Mobiltelefonnummer übermittelt haben;

## 7. KOMMUNIKATION (FORTSETZUNG)

(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.

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

(11) Wir sind gesetzlich verpflichtet, Ihnen bestimmte Informationen über uns, unsere Dienstleistungen, unsere Transaktionen, unsere Kosten und Gebühren bereitzustellen. Sie willigen ausdrücklich ein, dass wir Ihnen diese Informationen über unsere Webseite zur Verfügung stellen dürfen.

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

(13) Obwohl E-Mail, das Internet, der elektronische Handelsdienst und andere 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 können. Ferner verstehen und akzeptieren Sie, dass von uns an Sie versandte E-Mails, Textnachrichten (SMS) und anderer elektronischer Informationsfluss unverschlüsselt und daher möglicherweise nicht sicher sind.

## 8. VERTRAGSVERLETZUNG UND RECHTE BEI NICHTERFÜLLUNG

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

(a) wenn Ihr verknüpftes CFD-Konto ein CFD-Konto ist, und wenn Sie es versäumen, eine der Verbindlichkeiten oder einen anderen Betrag aus dem Differenzhandelsvertrag zu bezahlen, wenn diese fällig werden oder wenn sie von Ihnen eingefordert werden;

(b) wenn Sie es versäumen, im Rahmen dieses Vertrages irgendeine Zahlung an uns zu leisten;

(c) wenn Sie eine natürliche Person sind, Ihr Tod oder Ihre Rechtsunfähigkeit;

(d) 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;

(e) wenn eine von Ihnen gemachte Zusicherung oder Gewährleistung in diesem Vertrag oder in einem der verknüpften Kundenverträge unwahr ist oder wird;

(f) wenn Sie nicht oder nicht mehr in der Lage sind, Ihre Verbindlichkeiten zum Fälligkeitstermin zu bezahlen;

(g) bei einer Vertragsverletzung, die gemäß einem beliebigen verknüpften Handelsvertrag stattfindet; oder

(h) bei Vorliegen sonstiger Umstände, wo wir Grund zur Annahme haben, dass es notwendig oder wünschenswert ist, Maßnahmen in Übereinstimmung mit Bestimmung 8(2) zu ergreifen, um uns oder unsere anderen Kunden zu schützen.

(2) Wenn eine Vertragsverletzung im Rahmen dieses Vertrags eintritt, unbeschadet aller Rechte, die uns gemäß den verknüpften Kundenverträgen zustehen könnten, können wir nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung:

(a) alle liquiden Mittel auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto auf alle uns geschuldeten Beträge verrechnen;

(b) liquide Mittel zwischen Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto und Ihrem verknüpften CFD-Konto überweisen;

(c) alle gesicherten Anlagen oder andere, Ihnen geschuldete oder in Ihrem Namen gehaltene Vermögenswerte einbehalten und sie zu einem Preis und in einer Weise verkaufen, die wir nach billigem Ermessen beschließen, und die Verkaufserlöse verwenden, um die Verbindlichkeiten in einer Weise zu begleichen, die wir für geeignet halten, sowie um die Verkaufskosten zu begleichen;

(d) alles tun, um auf anderem Wege und in einer Weise, die wir entscheiden können, in den Vorteil der gesicherten Anlagen zu gelangen;

(e) alle Aufrechnungsrechte im Rahmen einer der verknüpften Kundenverträge ausüben;

(f) alle oder einige Ihrer bei uns geführten Konten, gleich welcher Art, zu schließen und alle Gelder gemäß unseren in diesem Vertrag geregelten Rechten aus gehalten und gelten oder zu vertreiben Gelder gemäß unserer Rechte aus diesem Vertrag, einem der verknüpften Kundenverträge und beliebiger anderer mit Ihnen geschlossenen Verträge zu verwenden oder zu verteilen, und uns zu weigern, weitere Handelsanweisungen oder Transaktionen von Ihnen zu akzeptieren;

(g) alle oder einige der verknüpften Kundenverträge beenden, wie und wann wir dies für angemessen halten;

(h) alles unternehmen, was in unserer Macht steht oder was uns von Rechts wegen (einschließlich Ernennung eines Treuhänders) oder im Rahmen eines verknüpften Kundenvertrages erlaubt ist.

(3) Wenn wir in Ihrem Namen gehaltene gesicherte Anlagen gemäß der Bestimmung unter Ziffer 8(2)(c) verkaufen müssen, um eine oder alle der uns geschuldeten Verbindlichkeiten zu begleichen, werden Ihnen eine Provision und weitere anwendbare Gebühren und Steuern in Rechnung gestellt. Sie werden auch weiterhin uns gegenüber für alle ausstehenden Verbindlichkeiten verantwortlich sein, nachdem die gesicherten Anlagen verkauft wurden, und die Wertdifferenz ist sofort an uns zahlbar.

(4) In dem Maße, in dem ein Verkauf gemäß Bestimmung 8(2)(c) dazu führt, dass liquide Mittel auf Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto gehalten werden, werden solche liquiden Mittel Teil der gesicherten Anlagen im Rahmen dieses Vertrags bleiben und Sie werden nicht in der Lage sein, Barerlöse von Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto abzuheben.

(5) Sollten wir beliebige Maßnahmen im Rahmen der Bestimmung 8(2) ergreifen - es sei denn, wir halten es nach unserem eigenem Ermessen für notwendig oder wünschenswert, dies ohne vorherige Mitteilung an Sie zu tun - können wir, sofern praktikabel, Schritte unternehmen, um Ihnen mitzuteilen, dass wir solche Rechte ausüben.

Kein Versäumnis unsererseits, solche Schritte zu unternehmen, noch irgendeine Handlung, zu der wir im Rahmen der verknüpften Kundenverträge oder eines anderen mit Ihnen geschlossenen Vertrags berechtigt sind, wird die unter obiger Bestimmung 8(2) ergriffenen Maßnahmen ungültig machen.

(6) Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass es beim Verkauf beliebiger gesicherter Anlagen gemäß dieser Bestimmung 8 erforderlich werden kann, die Order zu "bearbeiten". Dies kann dazu führen, dass die gesicherten Anlagen in Teilausführung zu unterschiedlichen Preisen verkauft werden müssen. Dies würde zu einem Sammelschlusskurs für Ihre gesicherten Anlagen führen, was wiederum weitere Verluste für Sie verursachen würde. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir keinerlei Haftung Ihnen gegenüber für das Ergebnis einer solchen Bearbeitung von gesicherten Anlagen übernehmen werden.

## 9. FOLGEN VON VERTRAGSVERLETZUNG

### DURCHSETZUNGSRECHTE

(1) Wenn eine Vertragsverletzung eingetreten ist, können wir nach unserer Wahl (in Ihrem Namen oder anderweitig und ohne jegliche Zustimmung oder Befugnis Ihrerseits) folgende Rechte und Vollmachten in Bezug auf die gesicherten Anlagen ausüben:

(a) alle Stimmrechte und alle Vollmachten oder Rechte im Zusammenhang mit den gesicherten Anlagen; und

(b) alle von einem Treuhänder ausübenden Vollmachten im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten und Eigentum, die einem Treuhandverhältnis unterliegen.

(2) Sollte eine Vertragsverletzung eintreten, werden wir berechtigt sein, alle Ausschüttungen in Bezug auf die gesicherten Anlagen zu empfangen, um sie zur Begleichung der Verbindlichkeiten heranzuziehen.

### NICHT BEGLICHENE HAFTUNG

(3) Ihre Haftung im Rahmen dieses Vertrags für jede der Verbindlichkeiten dauert so lange an, bis die Verbindlichkeiten unwiderruflich und bedingungslos bezahlt oder vollständig beglichen sind, ohne Berücksichtigung irgendeiner Zwischenzahlung oder Entlastung, weder ganz oder teilweise, und sie wird nicht beglichen, beeinträchtigt oder beeinflusst werden durch:

(a) eine beliebige Sicherheit, Garantie, Schadenersatz, Rechtsmittel oder sonstige Rechte, die wir innehaben oder die uns zur Verfügung stehen und die, ganz oder teilweise, unrechtmäßig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht durchsetzbar sind oder werden;

(b) die Erneuerung, Festlegung, Änderung oder Erhöhung einer Transaktion durch uns in irgendeiner Art und Weise oder das Eingehen auf, mit Annahme oder Änderung eines Vergleichs, Arrangements oder Abwicklung oder die Unterlassung einer Forderung oder Durchsetzung einer Zahlung von einer anderen Person; oder

(c) jede andere Handlung der Unterlassung, die außer für diese Bestimmung Ihre Haftung beglichen oder anderweitig beeinträchtigt haben könnte.

## 10. HANDELSBEFUGNIS UND WEITERE ABSICHERUNG

### UNWIDERRUFLICHE BEFUGNIS

(1) Zur Sicherheit erteilen Sie uns die unwiderrufliche Befugnis, in Ihrem Namen und Vertretung:

- (a) alle Dokumente auszustellen und alle Handlungen und Dinge auszuführen, zu deren Ausführung und Tun Sie durch diesen Vertrag verpflichtet sind, einschließlich der Ausstellung jeglicher von Ihnen im Rahmen dieser Bestimmung verlangten Dokumente; und
- (b) alle Dokumente auszustellen und alle Handlungen und Dinge auszuführen, die wir im Rahmen der Ausübung beliebiger der uns durch diesen Vertrag oder durch das Gesetz übertragenen Vollmachten, Befugnisse und Verfügungsfreiheiten für sachgerecht oder wünschenswert erachten.

(2) Mit diesem Vertrag ratifizieren und bestätigen und willigen Sie ein, alles zu ratifizieren und zu bestätigen, was wir im Rahmen der sachgerechten und rechtmäßigen Ausübung oder angeblichen Ausübung beliebiger der Vollmachten, Befugnisse und Verfügungsfreiheiten, auf die sich diese Bestimmung 10 bezieht, tun.

### WEITERE ABSICHERUNG

(3) Sie werden auf unsere Anweisung zu gegebener Zeit sofort alle Anweisungen, Überweisungen und andere Dokumente an uns oder eine andere, von uns genannte Person ausstellen und aushändigen oder Tätigkeiten verrichten, die erforderlich oder wünschenswert sein können:

- (a) um die mit diesem Vertrag errichtete Sicherheit zu errichten, zu registrieren, zu verbessern, zu erhalten oder zu schützen;
- (b) um die Realisierung aller oder einiger der gesicherten Anlagen nach einer Vertragsverletzung oder die Ausübung eines beliebigen an uns gewährten Rechts, einer Vollmacht oder Ermessens in Bezug auf beliebige gesicherte Anlagen, den Aktienhandelsvertrag, den verknüpften Aktienhandelsvertrag oder den vorliegenden Vertrag zu ermöglichen; und
- (c) um eine feste Belastung auf beliebige oder alle gesicherten Anlagen zu errichten.

## 11. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

(1) Sie erklären und gewährleisten uns, und stimmen zu, dass alle Erklärungen und Gewährleistungen als jedes Mal wiederholt gelten, wenn Sie unseren Collateral-Service nutzen, um uns eine Handelsanweisung zu erteilen, eine Transaktion mit uns einzugehen mit Bezug auf die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Umstände, dass:

- (a) Sie der alleinige gesetzliche und wirtschaftliche Eigentümer aller Ihrer Rechte im Rahmen des Aktienhandelsvertrags und des verknüpften Aktienhandelsvertrags sind, das solche Rechte frei von jeglichen Sicherheiten sind, abgesehen von den mit diesem Vertrag errichteten Sicherheiten oder anderen Sicherheiten, denen wir zugestimmt haben;
- (b) Sie der alleinige wirtschaftliche Eigentümer der gesamten gesicherten Anlagen sind, dass besagte gesicherte Anlagen frei von jeglichen Sicherheiten sind, abgesehen von den mit diesem Vertrag errichteten Sicherheiten oder Pfandrechten der Depotbank;
- (c) die gesicherten Anlagen ordnungsgemäß zugelassen und rechtsgültig ausgestellt wurden und sind und dass sie frei von jeglichen Beschränkungen bezüglich Übertragungs- oder Vorkaufsrechte sind;
- (d) dieser Vertrag nicht im Konflikt steht oder stehen wird mit oder zu einer Vertragsverletzung führt oder ein Versäumnis im Rahmen eines beliebigen Vertrags, Instruments oder einer Verpflichtung sind, in der Sie Partei sind oder durch den/die Sie gebunden sind;
- (e) dieser Vertrag unsere gesetzlichen, rechtsgültigen und bindenden Verpflichtungen darstellt und weiterhin darstellen wird und weiterhin die effektive Sicherheit über alle und jeden einzelnen Teil der gesicherten Anlagen in Übereinstimmung mit dessen Bestimmungen sein wird;
- (f) Sie bevollmächtigt sind, diesen Vertrag und die in diesem Vertrag behandelten Transaktionen zu schließen, durchzuführen und zu erfüllen, und dass alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden, um Ihnen den Abschluss, die Durchführung und die Erfüllung zu genehmigen;
- (g) alle Befugnisse, Zustimmungen, Genehmigungen, Beschlüsse, Lizenzen, Freistellungen, Hinterlegungen, notarielle Beglaubigungen und Eintragungen, die erforderlich sind, damit Sie diesen Vertrag rechtmäßig eingehen und Ihre Rechte ausüben und Ihre Verpflichtungen erfüllen können, eingeholt wurden und in vollem Umfang in Kraft sind; und
- (h) dass dieser Vertrag im Falle Ihrer Abwicklung, im Konkurs- oder Insolvenzfall nicht ignoriert oder umgangen werden kann.

(2) Sie wiederholen ferner und stimmen zu, dass Sie sich allen Zusicherungen und Gewährleistungen aus jedem der verknüpften Kundenverträge wie jeweils zutreffend verpflichten, als ob diese vollständig im vorliegenden Vertrag genannt würden.

## 12. SCHADLOSHALTUNG UND HAFTUNG

(1) Stets im Einklang mit Bestimmung 1(10) werden Sie uns auf Verlangen schadlos halten gegen alle Haftungsansprüche, Verluste oder Kosten jeglicher Art oder Natur, die uns entstehen könnten:

- (a) als direkte oder indirekte Folge eines Versäumnisses Ihrerseits bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag. "Indirekter Verlust" würde zum Beispiel entgangenen Gewinn, entgangene Chancen, Geschäftsausfall und andere indirekte Verluste beinhalten;
- (b) in Verbindung mit den gesicherten Anlagen, einschließlich aller Kosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchsetzung oder Erhaltung der gesicherten Anlagen; oder
- (c) alle Handlungen oder Unterlassungen bei der Ausübung der uns übertragenen Vollmachten im Rahmen dieses Vertrags, sofern dies nicht durch die Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Nichterfüllung seitens jener Partei verursacht wurde.

Sie nehmen zur Kenntnis, dass sich diese Entschädigung auf unsere Rechts- und Verwaltungskosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ergreifung von rechtlichen Schritten und 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 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 von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Nichterfüllung unsererseits im Zusammenhang mit der Benennung dieser Drittpartei sind.
- (4) Bestimmte Informationen im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen werden von Drittparteien erbracht. 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 Vertrag übernehmen wir keine Haftung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit jeglichen Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die Ihnen entstehen in Folge von:

- (a) allen Ursachen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und die Vermeidung der Auswirkungen außerhalb unserer Kontrolle liegt; oder
  - (b) 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 Vertrages verursacht werden.
- (6) Nichts in dieser Vereinbarung kann unsere Haftung für Körperverletzung oder Tod einschränken.

## 13. ANFRAGEN, BESCHWERDEN UND AUSEINANDERSETZUNGEN

(1) Für eventuelle Anfragen wenden Sie sich an unsere Kundenberatung 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 auch 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](http://www.fos.org.uk)) verweisen.

(2) Wir sind von dem Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Sie können Anspruch auf Entschädigung durch das Compensation Scheme haben, falls wir unsere finanziellen Verpflichtungen Ihnen gegenüber 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](http://www.fscs.org.uk)).

## 14. SONSTIGES

(1) Alle unsere Rechte und Rechtsmittel im Rahmen dieses Vertrags werden kumulativ sein, und die Ausübung unseres Rechts auf Verzicht oder Rechtsmittel bedeutet nicht, dass das Recht auf Ausübung beliebiger anderer Rechte oder Rechtsmittel ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, das/die uns gesetzlich, im Rahmen dieses Vertrags, eines verknüpften Kundenvertrags oder eines anderen Vertrags zustehen, den Sie mit uns oder einem verbundenen Unternehmen haben könnten. Sollten wir versäumen, beliebige Rechte im Rahmen dieses Vertrags durchzusetzen oder auszuüben, so bedeutet dies keinen Verzicht auf ein Recht oder ein Rechtsmittel, das/die uns gesetzlich, im Rahmen dieses Vertrags oder eines verknüpften Kundenvertrags oder eines anderen Vertrags zustehen, den Sie mit uns oder einem verbundenen Unternehmen haben könnten. Sollten wir versäumen, beliebige Rechte im Rahmen dieses Vertrags durchzusetzen oder auszuüben, so bedeutet dies keinen Verzicht auf oder eine Einschränkung für die Durchsetzung dieses Rechts.

(2) Wir können die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an eine Drittpartei ganz oder teilweise abtreten, sofern sich beliebige Rechtsnachfolger einverstanden erklären, die Bedingungen dieses Vertrags einzuhalten. Eine solche Abtretung wird 10 Geschäftstage nach dem Tag wirksam, an dem wir davon ausgehen können, dass Sie die Abtretungsmitteilung gemäß Bestimmung 7(9) erhalten haben. Wenn wir unsere Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag abtreten, geschieht dies nur zugunsten einer Drittpartei, die kompetent genug ist, um die Funktionen und Aufgaben auszuführen, und die den gleichen Dienstleistungsstandard wie wir bietet. Unsere Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag gelten für Sie persönlich. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise nicht die Vorteile und Lasten dieses Vertrags, sei es ganz oder teilweise, an eine dritte Partei abtreten können, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung eingeholt zu haben.

(3) Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Urheberrechte, Markenzeichen, Datenbankrechte und andere Eigentumsrechte oder Rechte an Informationen, die Sie von uns erhalten oder übermittelt bekommen haben, zusammen mit dem Inhalt unserer Webseite(n), Broschüren und sonstiger Materialien im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen und in einer beliebigen Datenbank, die solche Informationen enthält oder darstellt, alleiniges und ausschließliches Eigentum von uns oder einer Drittpartei bleiben wird, die als Eigentümer solcher Rechte benannt wird.

(4) 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 Vertrages sein, aber die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags bleibt davon unberührt.

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

(6) Nichts in diesem Vertrag wird uns oder ein verbundenes Unternehmen daran hindern, unsere Aufrechnungsrechte im Rahmen eines beliebigen anderen Vertrags zwischen Ihnen und uns oder einem verbundenen Unternehmen oder aufgrund gesetzlicher Ansprüche auszuüben.

(7) 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.

(8) Wir können Ihnen nach unserem Ermessen Zeit oder Nachsicht anderer Art gewähren, oder ein abweichendes Arrangement oder Freigabe mit einer anderen Person oder Personen treffen, die keine Vertragspartei sind, (unabhängig davon, ob diese Person oder Personen gemeinsam mit Ihnen haften oder nicht) in Bezug auf eine der gesicherten Anlagen oder einer anderen Sicherheit für diese, unbeschadet dieses Vertrags noch Ihrer Haftung für die gesicherten Anlagen.

(9) Sie verzichten auf das Ihnen zustehende Recht, uns oder ein verbundenes Unternehmen (wie zutreffend) aufzufordern, beliebige Zahlungen von einer anderen Person einzufordern oder anderweitig gegen diese andere Person vorzugehen, bevor wir diesen Vertrag gegen Sie vollstrecken.

(10) Sofern keine anderslautende Bestimmung in diesem Vertrag vorliegt, liegt es nicht in der Absicht einer der Parteien, dass eine Bestimmung dieses Vertrags Kraft des Contracts Acts von 1999 (Gesetz über Rechte Dritter) von einer Person vollstreckbar ist, die keine Vertragspartei ist.

(11) Wir übernehmen Ihnen gegenüber keinerlei Haftung oder Verantwortung für jegliche Verluste oder Haftungsansprüche aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen einer der beiden Parteien im Zusammenhang mit den gesicherten Anlagen, dies gilt einschließlich und ohne Einschränkung für: (a) Verlust bei Realisierung; (b) das Versäumnis bei der Vorlage von Zinscoupons oder beliebige auf Rückzahlung gezogene Anleihen oder Aktien; (c) das Versäumnis, einen Aufruf oder eine Rate zu zahlen; (d) die Annahme eines Angebots oder die Mitteilung über ein solches Angebot durch Sie; (e) das Versäumnis, sicherzustellen, dass die korrekten Beträge für gesicherte Anlagen ausgezahlt oder empfangen werden; (f) Fahrlässigkeit oder Nichterfüllung durch unsere Nominees; oder (g) andere Verluste jeglicher Art.

## 15. ÄNDERUNG UND KÜNDIGUNG

(2) Geänderte Verträge ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen zwischen uns mit dem gleichen Vertragsgegenstand und regeln Ihre Beziehung zu uns bezüglich der Inanspruchnahme von Collateral auf Ihr verknüpftes Aktienhandelskonto zugunsten Ihres verknüpften CFD-Kontos, und zwar ab dem Tag, an dem die neue Version in Kraft tritt. Dies gilt ebenso für alle in Ihrem Namen gehaltenen gesicherten Anlagen ab dem Tag, an dem die neue Version in Kraft tritt. Wir werden Änderungen nur vornehmen, wenn wir diese für sachdienlich und notwendig erachten, einschließlich jedoch nicht beschränkt auf folgende Fälle:

- um diesen Vertrag eindeutiger zu gestalten;
- um diesen Vertrag für Sie vorteilhafter zu machen;
- um legitime Zu- oder Abschläge bei den Kosten für die Bereitstellung unserer Service für Sie wiederzugeben;
- um die Umsetzung neuer Systeme, Dienstleistungen, Änderungen in Technologie und Produkten vorzubereiten;
- um Fehler zu beheben, die zu gegebener Zeit entdeckt werden können; und
- um eine Änderung der Geltenden Vorschriften oder Gesetze widerzuspiegeln.

(3) Dieser Vertrag und alle dazugehörigen Absprachen können von Ihnen ausgesetzt oder gekündigt werden, wenn:

- Sie uns eine schriftliche Anfrage für Aussetzung oder Kündigung senden; und
- Sie entweder (i) die Verbindlichkeiten zu unserer Zufriedenheit beglichen haben; oder (ii) wir auf Ihre Anfrage anderweitig die Aussetzung oder Kündigung vereinbaren.

(4) Alle von Ihnen erhaltenen Anfragen auf Kündigung treten spätestens 10 Geschäftstage nach dem tatsächlichen Eingang in unserer Hauptgeschäftsstelle in Kraft, sofern in der Anfrage nicht ein späterer Termin genannt wurde.

(5) Wir können diesen Vertrag mit Ihnen mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen durch schriftliche Mitteilung beenden oder aussetzen.

(6) Wir können diesen Vertrag mit Ihnen fristlos kündigen, wenn:

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

(7) Nach Beendigung dieses Vertrags werden Ihr verknüpftes Aktienhandelskonto und Ihr verknüpftes CFD-Konto nicht länger verknüpft sein. Durch die Kündigung dieses Vertrags werden jedoch die verknüpften Kundenverträge nicht automatisch beendet, sofern nicht anders angegeben.

(8) Da nach Kündigung dieses Vertrags die gesicherten Anlagen nicht mehr als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gehalten werden, müssen Sie dafür sorgen, dass genügend Geld auf Ihrem verknüpften CFD-Konto vorhanden ist, um Ihre offenen Transaktionen zu decken. Wir behalten uns das Recht vor, alle Ansprüche durchzusetzen, die uns im Rahmen der verknüpften Kundenverträge zustehen, falls nicht genügend Geld auf Ihrem verknüpften CFD-Konto vorhanden ist, um Ihre offenen Transaktionen zu finanzieren, wenn dieser Vertrag beendet wird.

(9) Nach Beendigung dieses Vertrages behalten die Bestimmungen in Ziffern 7, 8, 9, 12, 15, 16 und 17 weiterhin ihre Gültigkeit.

## 16. ANWENDBARES RECHT

(1) Dieser Vertrag und alle damit verbundenen außervertraglichen Verbindlichkeiten sowie die Bestimmungen, nach deren Maßgabe wir Finanzinstrumente in Ihrem Namen halten, unterliegen in jeder Hinsicht englischem Recht und werden nach diesem ausgelegt und interpretiert. Die Gerichte von England und Wales sind ausschließlich zuständig für die Beilegung jeglicher Klagen oder Verfahren, die aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag entstehen, einschließlich aller außervertraglichen Auseinandersetzungen und Forderungen. Nichts in dieser Bestimmung 16(1) wird uns daran hindern, 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.

## 17. DATENSCHUTZ

(1) Sie nehmen zur Kenntnis, dass Sie mit der Zustimmung zu den vorliegenden Vertragsbestimmungen, durch Verknüpfen Ihrer Konten und durch die Zustimmung zu den Bestimmungen der verknüpften Kundenverträge personenbezogene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes (Data Protection Act 1998) zur Verfügung stellen. Sie stimmen zu, dass wir alle diese Daten zum Abschluss des Vertrages 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.

## 18. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

(1) In diesem Vertrag haben die nachstehenden Begriffe die folgenden Bedeutungen:

„**Vertrag**“ bezieht sich auf den vorliegenden Vertrag nebst allen hier genannten Anlagen und alle dazugehörigen Änderungen;

„**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 Vertrag, beliebige Transaktionen oder den Elektronischen Handelsdienst betreffen;

„**Verbundenes Unternehmen**“ bezieht sich auf eine beliebige unserer Beteiligungs- oder Tochtergesellschaften (im Sinne des britischen Aktiengesetzes von 2006) und/oder ein beliebiges Tochterunternehmen einer solchen Beteiligungsgesellschaft;

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

„**CFD**“ bezieht sich auf einen Differenzkontrakt für Derivat Handel. Ein Differenzkontrakt ist eine Eventualverbindlichkeit, was bedeutet, wenn sich der zugrunde liegende Kurs gegen Sie entwickelt, können Sie aufgefordert werden, zusätzliche Margin bereitzustellen;

„**Kauf oder Gekauft**“ bedeutet eine Transaktion, die im Rahmen eines verknüpften Kundenvertrags durch **„Kaufen“** eingegangen wird;

„**CFD-Konto**“ bezieht sich auf ein CFD-Konto, das Sie bei uns eröffnet haben und mit dem Sie entsprechend den Bestimmungen des Differenzhandelsvertrags handeln;

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

„**Collateral-Rahmen**“ hat die in Ziffer 5(4) zugewiesene Bedeutung; „**Collateral-Wert**“ hat die in Ziffer 5(2) zugewiesene Bedeutung; „**Provision**“ hat die in den verknüpften Kundenverträgen zugewiesene Bedeutung;

„**Elektronische Handelsdienste**“ bezieht sich auf alle elektronischen Dienstleistungen (sowie einer dazugehörigen Software), einschließlich jedoch nicht ausschließlich Handel, Orderrouting mit direktem Marktzugang oder Informationsdienstleistungen, zu denen wir Ihnen direkt oder durch Dritte Dienstleister Zugang gewähren, und die von Ihnen genutzt werden können, um Informationen einzusehen und/oder Transaktionen einzugehen;

„**Vertragsverletzung**“ hat die in Ziffer 8(1) zugewiesene Bedeutung;

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

„**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;

„**Verknüpfung**“ bezieht sich auf die Verbindung, die zwischen Ihrem verknüpften Aktienhandelskonto und Ihrem verknüpften CFD-Konto im Sinne dieses Vertrags geschaffen wird, und die Begriffe „**Verknüpft**“ und „**Verknüpfen**“ haben die entsprechenden Bedeutungen;

„**Verknüpfte Kundenverträge**“ bezieht sich auf den Aktienhandelsvertrag und den Differenzhandelsvertrag, nach dem sich Ihr verknüpftes CFD-Konto richtet;

„**Verknüpftes CFD-Konto**“ bezieht sich auf ein CFD-Konto, das mit einem Aktienhandelskonto verknüpft ist, auf das wir eine Sicherheit im Sinne des vorliegenden Vertrags errichten haben;

„**Verknüpftes Aktienhandelskonto**“ bezieht sich auf das Aktienhandelskonto, auf das wir Ihnen eine Sicherheit gewährt haben, um Verbindlichkeiten in Verbindung mit Ihrem verknüpften CFD-Konto zu sichern;

„**Margin**“ ist der Betrag, den Sie uns zahlen müssen, um eine Transaktion zu eröffnen und zu halten, wie im Differenzhandelsvertrag festgelegt;

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

„**Differenzhandelsvertrag**“ bezieht sich auf den Differenzhandelsvertrag zwischen Ihnen und uns in seiner jeweils gültigen Form;

„**Kontraktangaben**“ bezieht sich auf den Abschnitt der öffentlich zugänglichen Seiten unserer Webseite, die als Kontraktangaben in der jeweils gültigen Fassung bezeichnet werden;

„**Verwandte Rechte**“ bezieht sich auf alle:

(a) Dividende; und

(b) Anspruch, Geld, Aktien, Wertpapiere, sonstige Anlagen, Finanzinstrumente oder Immobilien, die zu einem beliebigen Zeitpunkt in Bezug auf beliebige der gesicherten Anlagen durch Tilgung, Substitution, Börse, Konvertierung, Bonus, Präferenz oder anderweitig, aufgrund von Optionsrechten oder sonstigen anfallen, angeboten oder ausgegeben werden;

„**Gesicherte Anlagen**“ hat die unter Ziffer 4 zugewiesene Bedeutung;

„**Gesicherte Anlagen**“ bezieht sich auf alle Finanzinstrumente auf Ihrem Aktienhandelskonto, die durch diesen Vertrag gesichert sind, zusammen mit beliebigen Verwandten Rechten;

„**Gesicherte Anlagen**“ hat die unter Ziffer 3 zugewiesene Bedeutung;

„**Verkauf oder Verkauf**“ bedeutet eine Transaktion, die im Rahmen eines verknüpften Kundenvertrags durch **„Verkaufen“** eingegangen wird;

„**Kontoauszug**“ ist eine schriftliche Bestätigung alle Transaktionen, aller Orders, die Sie festlegen und/oder bearbeiten, sowie aller Provisionen und sonstiger anwendbarer Gebühren und Steuern, die wir berechnen;

„**Aktienhandelskonto**“ bezieht sich auf ein Handelskonto, das Sie bei IG Markets im Sinne der Bestimmungen des Aktienhandelsvertrags eröffnet haben;

„**Aktienhandelsvertrag**“ bezieht sich auf den Aktienhandelsvertrag zwischen Ihnen und uns in seiner jeweils gültigen Form;

„**Aussetzen**“ hat die in den verknüpften Kundenverträgen jeweils zugewiesene Bedeutung, und „**Ausgesetzt**“ hat eine korrespondierende Bedeutung;

„**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; und

„**Transaktion**“ hat die gleiche zugewiesene Bedeutung wie im Aktienhandelsvertrag und im Differenzhandelsvertrag;

(2) Eine Bezugnahme auf:

(a) eine Bestimmung oder Ziffer verweist auf eine Bestimmung oder Ziffer dieses Vertrages;

(b) ein Gesetz bezieht sich auf das Gesetz in seiner jeweils gültigen Fassung einschließlich sämtlicher Änderungen und Neufassungen sowie sämtlicher Verordnungen und Erlasse darunter;

## 18. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG (FORTSETZUNG)

- (c) alle Zeit- oder Datumsangaben beziehen sich auf Uhrzeit und Datum in Deutschland, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas Gegenteiliges angegeben; und
  - (d) 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 Vertrag und beliebigen anderen Bedingungen oder Zusatzdokumenten ergeben, auf die dieser Vertrag Bezug nimmt, so gilt folgender Geltungsvorrang:
- (a) dieser Vertrag;
  - (b) der Aktienhandelsvertrag;
  - (c) der Differenzhandelsvertrag; und
  - (d) alle sonstigen Zusatzdokumente, auf die in diesem Vertrag 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.