

**INHALTSVERZEICHNIS**

1. Einleitung	02	15. Kommunikationswege	08
2. Dienstleistungen von IG Markets und Geschäfte zwischen den Parteien	02	16. Zahlung und Aufrechnung	09
3. Interessenkonflikte	02	17. Verzug	10
4. Handelsdienstleistungen	03	18. Schadenersatz und Haftung	11
5. Gebühren und Provision	03	19. Zusicherungen und Gewährleistungen	11
6. Ablehnung oder Stornierung Ihrer Handelsanweisungen	03	20. Marktmissbrauch	12
7. Gemeinschaftskonten	04	21. Kredit	12
8. Transaktionsbeschränkungen und Meldepflichten	04	22. Ereignisse höherer Gewalt	12
9. Ausführungsgrundsätze	04	23. Handelsaussetzung und Insolvenz	13
10. Elektronischer Handelsdienst	05	24. Rückfragen, Beschwerden und Streitigkeiten	13
11. Informationsbereitstellung, Stimmrecht, Zinsen, Dividende und Unternehmensereignisse	06	25. Verschiedenes	13
12. Abwicklung	06	26. Änderungen und Kündigung	14
13. Kundengelder und Kundenvermögen	07	27. Anwendbares Recht	14
14. Übertragung von Finanzinstrumenten, Entmaterialisierung und Zertifikaterneuerung	08	28. Datenschutz	14
		29. Definitionen und Auslegung	14

## 1. EINLEITUNG

(1) Dieser Vertrag wird zwischen Ihnen, dem Kunden, und uns, IG Markets Limited, geschlossen. In diesem Vertrag verweisen wir auf uns selbst, je nach Kontext, als „wir“, „uns“, „unser“, „unsere“ und „IG Markets Limited“. Dementsprechend wird auf Sie, den Kunden, je nach Kontext als „Sie“, „Ihr“, „Ihre“ und „Ihnen“ Bezug genommen. **Dieser Vertrag 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 lauten: 0800 181 8831 (gebührenfrei aus dem deutschen Festnetz) oder +49 (0) 211 88 23 70 50 und kundenberatung.de@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 Aktienhandels- und Anlagedienste für Sie erbringen. Ferner werden wir als Treuhänder Ihre Gelder und Finanzinstrumente verwahren und verwalten. IG Markets Limited kann bestimmte Verpflichtungen aus diesem Vertrag 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 Vertrages mit uns voll und ganz verstanden haben.**

(5) **Bevor Sie investieren, sollten Sie diesen Vertrag sorgfältig lesen, einschließlich der Produktinformationen, der Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung, der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten, der Risikohinweise, der Datenschutzerklärung und aller weiteren Dokumente, die wir Ihnen jetzt oder zukünftig zur Verfügung stellen.**

(6) **Bitte beachten Sie insbesondere die in Fettdruck hervorgehobenen Bestimmungen sowie die von Ihnen erteilten Zusicherungen und Gewährleistungen (gesetzlich vorgeschriebene Bestätigungen und Zusicherungen) in den Bestimmungen 8(2), 8(4), 10(1), 10(12), 19(1) und 20(1) dieses Vertrages.**

(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. Weitere Informationen sind in den Bestimmungen 4(6), 4(7), 5, 10(17) und 16 enthalten.**

(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 Vertrag tritt mit dem Datum der Eröffnung Ihres Kontos in Kraft. Neuere Versionen des Vertrags gelten ab dem Tag, an dem wir Sie darüber informieren. Sie erhalten diesen Vertrag in deutscher Sprache, und wir werden während der Vertragslaufzeit mit Ihnen in deutscher Sprache kommunizieren.

(10) In diesem Vertrag haben bestimmte Wörter und Ausdrücke die in Bestimmung 29 festgelegte Bedeutung.

## 2. DIENSTLEISTUNGEN VON IG MARKETS UND GESCHÄFTE ZWISCHEN DEN PARTEIEN

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

(2) Vorbehaltlich folgender Bestimmungen werden wir Sie als Privatanleger 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 Schutz durch bestimmte FCA-Vorschriften verlieren.

(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 erteilen uns Handelsanweisungen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht als Stellvertreter oder Treuhänder eines Dritten. In Ermangelung einer anderslautenden schriftlichen Vereinbarung betrachten wir Sie als in jeder Hinsicht aus diesem Vertrag verpflichtet und Sie haften für die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus allen von Ihnen oder in Ihrem Namen erteilten Handelsanweisungen und allen von uns in Ihrem Namen abgeschlossenen Transaktionen. Dies gilt auch dann, wenn ein Stellvertreter in Ihrem Namen und für Ihre Rechnung Transaktionen mit uns abgeschlossen haben. 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 auf beratungsfreier Basis (d. h. „Execution-Only“) durchgeführt und Sie stimmen zu, dass wir – sofern in diesem Vertrag nicht anders vorgesehen – nicht verpflichtet sind:

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

(b) den Status einer Handelsanweisung zu überwachen oder Sie darüber 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,) Handelsanweisungen zu stornieren oder von Ihnen erworbene Finanzinstrumente zu verkaufen, die wir in Ihrem Namen halten.

(5) Wir erbringen keinerlei Anlage-, Rechts-, Behörden- oder eine andere Art der Beratung. Es kann für Sie ratsam sein, unabhängige Beratung zu einer Transaktion, die Sie nach diesem Vertrag abschließen wollen, einzuholen. 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 zur Anlageberatung zu Finanzinstrumenten, Handelsanweisungen oder Transaktionen aufzufordern bzw. Erklärungen betreffend den Abschluss einer bestimmten Transaktion zu verlangen.

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

(a) Informationsmaterial im Zusammenhang mit einem Finanzinstrument, einer Handelsanweisung oder einer Transaktion, über die Sie 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.

(b) Objektive 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 ungeachtet 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 Website als Produktinformationen veröffentlicht sind; diese können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.**

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

## 3. INTERESSENKONFLIKTE

(1) Sie nehmen zur Kenntnis, dass wir und unsere verbundenen Unternehmen eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für ein 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 können, oder bei denen ein Interessenkonflikt zwischen Ihren Interessen und denen anderer Kunden oder Gegenparteien oder von uns selbst, unseren verbundenen Unternehmen oder einer entsprechenden Person entstehen kann.

(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 Anlagedienste entstehen. Im Folgenden sind Beispiele für solche materiellen Interessen und Interessenkonflikte aufgeführt:

### 3. INTERESSENKONFLIKTE (FORTGESETZT)

(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 entsprechende 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 zugrunde liegenden Markt erzeugen, in dessen Zusammenhang Sie im Rahmen dieses Vertrages Transaktionen eingehen.

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

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

(3) Wir verfolgen eine Politik der Unabhängigkeit, 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 Maßnahmen sind in der Richtlinie zu Interessenkonflikten dargelegt, von denen eine Zusammenfassung (Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten) auf der Website verfügbar ist oder auf Anfrage per Post zugesandt werden kann.

(4) Abgesehen von den allgemeinen, unter Bestimmung 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, dass derartige Interessenkonflikte im Einklang mit unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten behandelt wurden. Sollten wir der Ansicht sein, dass die Regelungen unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten nicht ausreichend sind, um einen bestimmten Konflikt zu handhaben, werden wir Sie als letztes Mittel über die Art des Konflikts informieren, damit Sie entscheiden können, wie verfahren werden soll. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen über beliebige Gewinne, Provisionen oder Vergütungen Rechenschaft abzulegen, die durch Transaktionen oder Umstände gemacht oder erhalten wurden, an denen wir, unsere verbundenen Unternehmen oder eine entsprechende Person ein wesentliches Interesse haben 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 gehen durch „Kaufen“ oder „Verkaufen“ eine Transaktion ein. In diesem Vertrag 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 zugrunde liegenden Markt zur Verfügung.

(3) Wir können Ihre Handelsanweisung entweder mündlich per Telefon oder elektronisch über unseren elektronischen Handelsdienst oder durch andere Mittel entgegennehmen, die wir Ihnen entsprechend mitteilen werden. Wenn wir einen Kauf- oder Verkaufskurs für ein Instrument (sei es per Telefon, über den elektronischen Handelsdienst oder auf andere Weise) nennen, so stellt dies kein Angebot dar, die Transaktion zu diesen Kursen in Ihrem Namen durchzuführen. Eine Handelsanweisung wird vom Kunden eingeleitet, indem dieser den Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments in einer bestimmten Menge und mit Verweis auf eine bestimmte Orderart anbietet. Handelsanweisungen begründen eine Verpflichtung, die nachträglich von Ihnen nur mit unserer vorherigen Zustimmung widerrufen werden kann (diese Zustimmung wird nicht ohne billigen Grund verweigert), solange die Handelsanweisung nicht ausgeführt worden ist. Wir werden Ihnen die Annahme oder Ablehnung einer Handelsanweisung bestätigen. Die Annahme einer Handelsanweisung erfolgt durch die von uns an Sie übermittelte Bestätigung der für die jeweilige Handelsanweisung geltenden Bedingungen.

(4) Wenn eine Handelsanweisung angenommen wurde, bestätigen wir Ihnen, ob durch eine auf dem zugrunde 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 eine Handelsanweisung ganz oder teilweise auf dem zugrunde liegenden Markt ausgeführt wird. Sollte eine Verzögerung auftreten, weil wir aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sind, mit dem betreffenden zugrunde 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 Finanzinstruments im Zeitraum zwischen

dem Eingang und der Annahme der Handelsanweisung und der versuchten Ausführung der 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 Bestimmung 5 (1) sofort fällig und müssen bei Eingehen der Transaktion in Übereinstimmung mit Bestimmung 16 bezahlt werden.

(6) Wenn Sie ein Instrument kaufen, sind das Entgelt für die Transaktion und darüber hinaus die zu zahlende Provision und alle anwendbaren Gebühren und Steuern auf diese Transaktion in Ihrer Verantwortung und werden von Ihrem Konto abgezogen und von uns bis zur Abrechnung 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 Konto 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 Konto für Wiederanlage zur Verfügung stehen. Es kann jedoch erst dann von Ihrem Konto abgehoben werden, wenn die Transaktion abgewickelt ist. Es ist Ihre Verantwortung, sicherzustellen, dass jederzeit genügend freigegebene Gelder auf Ihrem Konto 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 liegenden Märkte verfügbar, und nicht alle Orders stehen in jedem elektronischen Handelsdienst zur Verfügung. Orders können je nach der Drittpartei, an die wir Ihre Order schicken, 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 bei uns platzieren, und dass Sie keine Order platzieren werden, wenn Sie die dafür geltenden allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht vollständig verstanden haben. Weitere Informationen darüber, wie Orders funktionieren, erhalten Sie auf Anfrage von unseren Händlern.

### 5. GEBÜHREN UND PROVISION

(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 schicken, dann werden wir die Standard-Provisionsrate berechnen, die im Bereich Produktinformationen auf unserer Website veröffentlicht ist. Einzelheiten zu unseren Provisionsbestimmungen können Sie bei unseren Händlern anfordern.

(2) Je nach dem zugrunde liegenden Markt und dem gekauften, verkauften oder gehaltenen Finanzinstrument kann es neben einer Provision weitere anwendbare Gebühren und Steuern im Zusammenhang mit dem Kauf, Verkauf oder Halten 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 Konto abgebucht.

(3) Wir können Ihnen für die Bereitstellung von Marktdaten oder für andere Kontofunktionen 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 Vertrag 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 Konto verfügen, um die Kosten der Transaktion (einschließlich aller Provisionen, Gebühren, Steuern und sonstiger Beträge über den aktuellen Kurs des bzw. der Finanzinstrument(e) hinaus, die wir als angemessen notwendig erachten) zu decken;

(b) wenn die Handelsanweisung nicht in Übereinstimmung mit Bestimmung 15 (1) erfolgt ist;

(c) wenn Sie ein für Sie oder für Ihre Geschäfte mit uns geltendes Limit überschritten haben;

## 6. ABLEHNUNG ODER STORNIERUNG IHRER HANDELSANWEISUNGEN (FORTGESETZT)

(d) wenn wir die Sorge haben, dass die Handelsanweisung möglicherweise nicht von Ihnen oder einer von Ihnen bevollmächtigten Person stammt;

(e) wenn wir oder ein verbundenes Unternehmen bei der Ausführung der Anweisung gegen die geltenden Vorschriften, Gesetze, Regeln, Bestimmungen oder Bedingungen 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 eine Order annehmen und dann ein Ereignis stattfindet, aufgrund dessen es uns nicht mehr vertretbar erscheint, die betreffende Order auszuführen, sind wir berechtigt, sie zu ignorieren oder zu stornieren. Falls wir Ihre Order ignorieren oder stornieren, kann hieraus keine Haftung für uns entstehen und wir werden diese Order nicht wieder eingeben. Dies findet beispielhaft auf folgende Umstände Anwendung:

(a) bei Änderungen in den geltenden Vorschriften, die zur Unvereinbarkeit der Orderausführung oder Transaktion mit den geänderten geltenden Vorschriften führen;

(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, eine Dividende oder die Insolvenz des Unternehmens;

(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, gilt Folgendes:

(a) Bezugnahmen auf Sie, Ihr, Ihre, Sie selbst gelten als Verweise auf 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 die 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 Benachrichtigungen oder Mitteilungen an eine oder alle Personen übermitteln, auf deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird, und alle an eine der Personen übermittelten Benachrichtigungen oder Mitteilungen gelten als an alle Inhaber des Gemeinschaftskontos übermittelt.

(e) Jeder Inhaber des Gemeinschaftskontos haftet gesamtschuldnerisch für alle finanziellen Verbindlichkeiten (einschließlich Verluste, Gebühren oder Abgaben), die sich aus dem Gemeinschaftskonto ergeben. Das bedeutet, dass Gelder, die uns im Zusammenhang mit diesem Vertrag geschuldet werden, von einer der Personen, in deren Namen das Gemeinschaftskonto geführt wird, in voller Höhe zu zahlen sind.

(f) Unsere Rechte aus diesem Vertrag gelten gegenüber allen Inhabern des Gemeinschaftskontos.

## 8. TRANSAKTIONSBSCHRÄNKUNGEN UND MELDEPFLICHTEN

### LEERVERKAUFSVERBOT

(1) Sie können nur solche Finanzinstrumente verkaufen, die auf Ihrem Konto 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 Konto 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

Verhaltensweisen auf dem betreffenden zugrunde liegenden Markt übereinstimmen.

## US-AKTIEN

(3) Wir werden Sie bitten, das maßgebliche US-amerikanische Steuerformular 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 US-amerikanisches Steuerformular vorgelegt haben und Sie bereits US-Aktien halten, werden wir Sie bitten, das entsprechende US-amerikanische Steuerformular auszufüllen. Wenn Sie das ausgefüllte und per Hand unterzeichnete US-amerikanische Steuerformular nicht innerhalb der von uns genannten Frist (in der Regel 30 Tage) zurückschicken, behalten wir uns vor, Ihre US-Aktien zu verkaufen. Sie haben eine laufende Verpflichtung, uns zu informieren, falls Ihr Steuerstatus sich ändert.

## KEY INVESTOR INFORMATION DOCUMENT (KIID) UND BASISINFORMATIONSBLETT (KID)

(4) Wenn Sie uns anweisen, einen börsengehandelten Fond oder ein anderes Finanzinstrument zu kaufen, das ein Key Investor Information Document (KIID) oder Basisinformationsblatt (KID) hat, werden wir verlangen, dass Sie das entsprechende KIID oder KID gelesen haben, bevor wir Ihre Transaktion ausführen können.

Sie garantieren und erklären, dass Sie das anwendbare KIID oder KID lesen werden, bevor Sie uns eine Handelsanweisung erteilen. Sie willigen ein, dass alle KIID oder KID Ihnen in elektronischer Form zur Verfügung gestellt werden.

## BEVOLLMÄCHTIGTE

(5) Unbeschadet unseres Rechts gemäß Bestimmung 15(4) sowie weiter unter Bestimmung 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 gesetzliche Pflicht auferlegt wird, uns über die Befugnisse eines Bevollmächtigten zu erkundigen, der vorgibt, Sie zu vertreten.

## VON DIESEM VERTRAG NICHT ABGEDECKTE SITUATIONEN

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

## 9. AUSFÜHRUNG

### BESTE AUSFÜHRUNG

(1) Wir werden alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Ihnen die beste Ausführung 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 beste Ausführung zu bieten, sind in der Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung, die auf unserer Website abrufbar ist, zusammengefasst. Sofern Sie uns keine anderslautende Mitteilung machen, wird davon ausgegangen, dass Sie unseren Grundsätzen zur Orderausführung zustimmen, wenn dieser Vertrag 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 Sie über wesentliche Änderungen durch schriftliche Mitteilung oder Veröffentlichung auf unserer Website oder in unserem elektronischen Handelsdienst 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 der Gesamtheit unserer Kunden 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.

### RETAIL SERVICE PROVIDERS

(3) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Retail Service Providers von Zeit zu Zeit die Annahme einer Handelsanweisung zu den von ihnen angebotenen Kursen ablehnen können.

(4) 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 Retail Service Provider unangemessen verhalten.

### AUßERBÖRSLICH

(5) 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 Vertrages erklären Sie sich einverstanden,



## 9. AUSFÜHRUNG (FORTGESETZT)

dass wir in Ihrem Namen Transaktionen außerhalb eines geregelten Marktes oder einer Multilateral Trading Facility eingehen dürfen.

### DRITTPARTEIEN

(6) Wir können nach billigem Ermessen Vorkehrungen treffen, damit Handelsanweisungen mit einer 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 gehandelt haben.

### LIMIT ORDERS

(7) Wir werden eine Limit Order veröffentlichen, wenn sie sich auf zum Handel zugelassene Aktien auf einem geregelten Markt bezieht und dieser Auftrag unter den aktuellen Marktbedingungen nicht sofort durchgeführt werden kann, es sei denn, wir vereinbaren ausdrücklich, Ihre nicht ausgeführten Limit Orders nicht zu veröffentlichen.

### REGULATORISCHE BERICHTE

(8) Nach geltenden Vorschriften können wir verpflichtet sein, bestimmte Informationen über Transaktionen mit Ihnen öffentlich zu machen. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir berechtigt sind, solche Informationen weiterzugeben, und dass solche Informationen, über die wir verfügen, in unserem Alleineigentum stehen.

(9) Sie erklären sich damit einverstanden, uns all jene Informationen zukommen zu lassen, die wir berechtigterweise zum Zwecke der Einhaltung geltender Vorschriften verlangen können. Weiterhin erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir solche Informationen über Sie und Ihre Beziehung zu uns an Dritte gemäß diesem Vertrag (wie zum Beispiel Ihre Transaktionen, Geld oder Vermögenswerte auf Ihrem Konto) weitergeben, wenn wir nach billigem Ermessen annehmen können, dass dies angemessen oder notwendig ist, um den geltenden Vorschriften oder den Bedingungen dieses Vertrages zu entsprechen.

(10) Falls Sie ein Rechtsträger sind, stimmen Sie zu, dass wir unter bestimmten Umständen in Ihrem Namen einen Legal Entity Identifier (LEI, Rechtsträger-Kennung) einholen können. Sie stimmen zu, dass wir bei Bedarf dazu berechtigt sind, damit Sie Transaktionen mit uns eingehen können, und dass wir jegliche Gebühren, die durch den Bezug des Legal Entity Identifier (LEI) in Ihrem Namen entstehen, an Sie weitergeben dürfen und eine Verwaltungsgebühr zur Deckung der Kosten dafür erheben dürfen. Sie werden gebeten, diese Information von einem unserer Mitarbeiter einzuholen oder unsere Website zu besuchen.

## 10. ELEKTRONISCHER HANDELSDIENST

(1) Sie sind verpflichtet, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung des elektronischen Handelsdienstes im Einklang mit diesem Vertrag und allen für Ihre Nutzung unseres elektronischen Handelsdienstes geltenden Vorschriften geschieht.

(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 von Ihnen genutzten elektronischen Handelsdienst tatsächlich oder scheinbar von Ihnen unter Verwendung der Sicherheitsinformationen 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. Ihre Handelsanweisungen begründen eine Verpflichtung, die nachträglich von Ihnen nur mit unserer vorherigen Zustimmung abgeändert oder widerrufen werden kann (diese Zustimmung wird nicht ohne billigen Grund verweigert), solange die Handelsanweisung nicht ausgeführt worden ist. Die Verantwortung für die Echtheit und Richtigkeit sowohl des Inhalts als auch der 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 eines elektronischen Handelsdienstes zu ändern, oder die von uns festgelegten Limits für die Geschäfte, die Sie über einen elektronischen Handelsdienst durchführen, zu ändern.

(5) Im Einklang mit Bestimmung 4 sind alle Preise auf einem elektronischen Handelsdienst Notierungen, die ständigen Änderungen unterliegen und nicht zur Einleitung von Transaktionen führen, außer das in Bestimmung 4 beschriebene Verfahren wird eingehalten.

### ZUGANG

(6) Die Benutzung von Hochgeschwindigkeitszugängen oder eines automatisierten Massendateneingabesystems in Bezug auf einen elektronischen Handelsdienst ist ausschließlich mit unserer vorherigen, in unserem Ermessen stehenden schriftlichen Genehmigung zulässig.

(7) Im Bezug auf ein System mit direktem Marktzugang zu einer Börse, das Sie zum Einreichen von Orders oder zum Erhalt von Informationen oder Daten

durch einen elektronischen Handelsdienst verwenden, stimmen Sie zu, dass wir Informationen über Sie, Ihre Nutzung oder geplante Nutzung dieses Dienstes von Ihnen verlangen können. Sie stimmen weiterhin zu, dass wir zur Überwachung der Nutzung dieses Systems berechtigt sind, dass wir von Ihnen verlangen können, sich mit bestimmten Bedingungen in Bezug auf Ihre Nutzung einverstanden zu erklären, und dass wir Ihnen, sofern angemessen, den Zugriff auf das System verweigern können.

(8) Sofern wir uns mit der Abwicklung elektronischer Kommunikation auf der Basis eines standardisierten Interfaces einverstanden erklären, das ein Protokoll wie FIX, REST oder ein anderes Protokoll dieser Art verwendet, unterliegt die betreffende elektronische Kommunikation denjenigen Bestimmungen des Interface-Protokolls, die Ihnen mitgeteilt werden.

(9) Sie sind verpflichtet, jedes individuell angepasste Interface zu testen, bevor es in der Live-Umgebung verwendet wird. Sie stimmen weiterhin zu, für Fehler oder Ausfälle in Ihrer Umsetzung des Interface-Protokolls verantwortlich zu sein. Die Verwendung von individuell angepassten Interfaces steht unter Vorbehalt unserer schriftlichen Genehmigung, die wir nach unserem alleinigen Ermessen erteilen.

### NUTZUNG DES ELEKTRONISCHEN HANDELSDIENSTES

(10) Sofern wir Ihnen Zugriff auf einen elektronischen Handelsdienst gewähren, gewähren wir Ihnen für die Laufzeit dieses Vertrages eine persönliche, limitierte, nicht exklusive, widerrufliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz zur Verwendung des elektronischen Handelsdienstes gemäß und in strenger Übereinstimmung mit diesem Vertrag. Sie sind insoweit verpflichtet, zusätzliche Lizenzbeschränkungen zu beachten, sofern wir Sie entsprechend benachrichtigen oder sofern diese Gegenstand einer Vereinbarung zwischen Ihnen und einem Drittlizenzgeber sind.

(11) Wir stellen Ihnen den elektronischen Handelsdienst nur zur persönlichen Nutzung und nur für Zwecke und vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrages zur Verfügung. Sie sind nicht berechtigt, einen elektronischen Handelsdienst Dritten vollständig oder teilweise zu verkaufen oder anderweitig zugänglich zu machen, sofern es dieser Vertrag nicht anders vorsieht. Sie erkennen an, dass alle Eigentumsrechte an unserem elektronischen Handelsdienst bei uns oder einem von uns zur Bereitstellung des elektronischen Handelsdienstes beauftragten Drittanbieter von Lizenzen oder Diensten liegen, und dass diese durch das Urheberrecht, das Markenrecht und durch andere Gesetze zu geistigem Eigentum sowie sonstige geltende Gesetze geschützt sind. Sie erhalten keine Urheberrechte, Immaterialgüterrechte oder andere Rechte in Bezug auf den elektronischen Handelsdienst, sofern es dieser Vertrag nicht anders vorsieht. Sie bestätigen, dass alle Eigentumsrechte in Bezug auf den elektronischen Handelsdienst uns oder unseren Drittanbietern zustehen und Sie angemessenen Aufforderungen nachkommen werden, die vertraglichen Bedingungen, gesetzlichen Vorschriften und Rechte nach Gewohnheitsrecht in Bezug auf den elektronischen Handelsdienst zu schützen und zu befolgen. Sie sind verpflichtet, die Eigentumsrechte in Bezug auf den elektronischen Handelsdienst zu beachten und uns über die Ihnen bekannt werdenden Verletzungen dieser Rechte sofort schriftlich zu unterrichten.

### SOFTWARE

(12) Sie stimmen zu, ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung keine automatisierten Software-Programme, Algorithmen oder Handelsstrategien zu verwenden außer denjenigen, die wir mit dem elektronischen Handelsdienst anbieten. Sollten wir Ihnen erlauben, diese technischen Mittel einzusetzen, erklären Sie sich mit bestimmten Bedingungen in Verbindung mit Ihrer Verwendung dieser technischen Mittel und damit, dass wir die Erlaubnis jederzeit ohne vorherige Ankündigung zurückziehen können, einverstanden.

(13) Falls Sie über einen elektronischen Handelsdienst Daten, Informationen oder Software erhalten, die gemäß diesem Vertrag nicht für Sie bestimmt sind/ist, verpflichten Sie sich, uns hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen und jegliche Benutzung dieser Daten, Informationen oder Software zu unterlassen.

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

(15) Wir und ggf. unsere Lizenzgeber behalten die Immaterialgüterrechte bezüglich sämtlicher Bestandteile der Software und der Datenbanken unseres elektronischen Handelsdienstes. Ihnen werden insoweit keine Rechte übertragen oder eingeräumt, sofern dieser Vertrag es nicht anders vorsieht.

### MARKTDATEN

(16) In Bezug auf Marktdaten oder andere Informationen, die Ihnen durch uns oder durch Dritte im Zusammenhang mit der Nutzung des elektronischen Handelsdienstes zur Verfügung gestellt werden, stimmen Sie zu: (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 Vertrag 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 oder zwischen uns vereinbart; (e) dass Sie solche Daten oder Informationen nur in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften verwenden werden; (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

## 10. ELEKTRONISCHER HANDELSDIENST (FORTGESETZT)

Marktzugang), die wir Ihnen jeweils entsprechend mitteilen werden; (g) dass Sie uns darüber informieren, wenn Sie kein nicht professioneller Nutzer für Marktdatenzwecke sind oder es nicht mehr sind (weitere Informationen über die Definition von „nicht professioneller Nutzer“ werden durch unsere Mitarbeiter auf Anfrage zur Verfügung gestellt); (h) dass wir von Ihnen verlangen können, Informationen über Sie und Ihre Nutzung oder geplante Nutzung der Marktdaten beizubringen; (i) dass wir Ihre Nutzung der Marktdaten überwachen können; (j) dass wir von Ihnen verlangen können, sich an gewisse Bedingungen in Verbindung mit der Nutzung der Marktdaten zu halten; (k) dass wir nach eigenem Ermessen berechtigt sind, Ihren Zugriff auf die Marktdaten jederzeit aufzuheben.

(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.

(18) 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 Beschränkungen, die wir in Bezug auf Ihren Zugang zum elektronischen Handelsdienst und die Möglichkeit zum Abrufen von Börsendaten anwenden, beachten werden.

## 11. INFORMATIONSBEREITSTELLUNG, STIMMRECHT, ZINSEN, 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.

### STIMMRECHTE

(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.

### ZINSEN

(3) Alle Ertragszahlungen oder Steuergutschriften, die wir in Ihrem Namen erhalten, werden Ihrem Konto 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 Konto. 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 sonstigen 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 Ihnen alle anderen Rechte oder besonderen Angebote anbieten, die Inhabern von Finanzinstrumenten ggf. zur Verfügung gestellt werden, sind dazu aber nicht verpflichtet.

(7) Wir können nach unserem Ermessen Steuergutschriften auf Dividenden oder andere Einkünfte aus ausländischen Wertpapieren einfordern oder zurückfordern. Um in US-Wertpapieren zu handeln, müssen Sie uns zunächst ein gültiges US-amerikanisches Steuerformular vorlegen. Sie haben eine laufende Verpflichtung, uns zu informieren, falls Ihr Steuerstatus sich ändert.

(8) Da wir Ihre Finanzinstrumente auf einem oder mehreren Sammelkonto/Konten halten, können Sie Dividenden oder Ausschüttungen nach Abzug der anfallenden Steuern erhalten, die zu Sätzen gezahlt oder einbehalten worden sind, die weniger günstig sind als jene, die gelten könnten, wenn die Finanzinstrumente in Ihrem eigenen Namen oder nicht auf einem Sammelkonto gehalten würden.

### UNTERNEHMENSEREIGNISSE

(9) Eine Kapitalmaßnahme ist etwas, das 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, unternehmen wir angemessene Anstrengungen, um sie zu kontaktieren. Sie erkennen jedoch an, dass es Situationen geben kann, in denen dies sinnlos ist. Wir sind nicht dazu verpflichtet, Sie über Unternehmensereignisse 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.

(10) Sie müssen jegliche gültige Wahlkorrespondenz in Bezug auf eine Kapitalmaßnahme innerhalb der von uns festgelegten Frist zurückgeben. 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 Konto 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 nach billigem Ermessen möglich nach ihrem Eingang bei uns auf Ihrem Konto 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 als gänzlich ohne Vorbehalt oder ohne Vorbehalt in allen Punkten erklärt wurde. Sie werden bei Eingang des Erlöses aus dem Angebot die entsprechende Mitteilung erhalten

(b) Sollte eine auf Ihrem Konto 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. Die in den Produktinformationen genannten Gebühren gelten für die Ausstellung von Bescheinigungen an Sie.

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

(12) Sollte ein Unternehmensereignis (wie beispielsweise teilweise Rückzahlungen) einige, aber nicht alle Nominee-Instrumente auf einem Sammelkonto betreffen, werden wir die betroffenen Finanzinstrumente den jeweiligen Kunden in einer nach unserem Ermessen angemessenen und gerechten Weise zuteilen.

(13) 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 angemessene Anstrengungen unternehmen, um Ihnen eine Alternative anzubieten, aber wir können nicht garantieren, dass diese den von diesem Unternehmen angebotenen Optionen entspricht.

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

(15) Wenn wir Mitteilung über eine Sammelklage oder ein Gruppengerichtsverfahren 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.

(16) Wenn wir im Hinblick auf eine Kapitalmaßnahme in Ihrem Namen tätig werden, fallen bestimmte Gebühren an, die den Produktinformationen zu entnehmen sind.

## 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 (das bedeutet, dass die Transaktion mit zwei Geschäftstagen nach der Transaktion des jeweiligen zugrunde 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 eine 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 Konto 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 Konto 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

## 12. ABWICKLUNG (FORTGESETZT)

Ihr Konto vornehmen und kurz darauf eine Abhebung machen, behalten wir uns das Recht vor, die Abwicklung für bis zu acht Geschäftstage hinauszuzögern, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung freigegeben wurde.

(5) In Übereinstimmung mit Bestimmung 4(7) wird beim Verkauf eines Finanzinstruments das Entgelt für die Transaktion abzüglich Provision und aller anwendbaren Gebühren und Steuern für diese Transaktion vor der Abwicklung auf Ihrem Konto zur Wiederanlage zur Verfügung stehen und auf Ihrem Konto angezeigt werden. Sie werden jedoch diesen Betrag erst dann von Ihrem Konto 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 Konto stornieren und Ihr Konto in gleicher Höhe ergänzen.

(6) Wenn Sie ein Finanzinstrument kaufen, wird das Entgelt für die Transaktion und alle für diese Transaktion anfallenden Gebühren und Steuern von Ihrem Konto abgebucht; das Finanzinstrument wird vor der Abwicklung der Transaktion auf Ihrem Konto für den Verkauf verfügbar sein und auf Ihrem Konto angezeigt. Sie werden jedoch dieses Finanzinstrument erst dann von Ihrem Konto 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 Konto stornieren und Ihr Konto in gleicher Höhe ergänzen.

## 13. KUNDENGELDER UND KUNDENVERMÖGEN

### KUNDENGELDER

(1) Wir werden als Treuhänder 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 Kundengeldvorschriften behandeln.

(2) Vorbehaltlich untenstehender Bestimmung 13 (6) werden Ihre Gelder auf Sammelkonten für Kunden bei ausgewählten Drittbanken gehalten, wie von uns im Einklang mit den Kundengeldvorschriften festgelegt. Wir halten und führen Bücher und Aufzeichnungen über die in Ihrem Namen gehaltenen Kundengelder. Wir werden Ihnen Kontoauszüge zu den Kundengeldern, die wir in Ihrem Namen im Einklang mit den Kundengeldvorschriften verwalten, zur Verfügung stellen. Sie sind nach Maßgabe der Kundengeldvorschriften berechtigt, jederzeit einen solchen Kontoauszug zu verlangen, vorbehaltlich Ihres Einverständnisses mit einer Verwaltungsgebühr, die wir Ihnen auferlegen, um die Kosten für die Bereitstellung eines solchen Kontoauszugs zu decken. Wir sind berechtigt, diese Gelder auf Kündigungs- oder Festgeldkonten mit einer Kündigungsfrist von bis zu fünfundneunzig (95) Tagen einzuzahlen. Die Einzahlung von Kundengeldern auf Kündigungs- oder Festgeldkonten beeinflusst für sich nicht Ihre Möglichkeit, Gelder von Ihrem Konto bei uns abzuheben, jedoch sind solche Beträge nicht immer sofort abrufbar.

(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 13(1), 13(2) und der vorliegenden Bestimmung 13(3) halten.

**(4) Es entspricht nicht unserer Politik, Zinsen auf Kundengelder, die wir in Ihrem Namen halten, zu zahlen, und durch den Abschluss dieses Vertrages erkennen Sie an, dass Sie deshalb auf jegliche Zinsansprüche im Rahmen der Kundengeldvorschriften oder anderweitig verzichten. Für den Fall, dass uns Zinsaufwendungen für die Verwaltung von Kundengeldern in Ihrem Namen bei einem dritten Bankinstitut oder einem qualifizierten Geldmarktfonds gemäß Kundengeldvorschriften entstehen, stimmen Sie zu, dass wir Ihnen gemäß der Kundengeld-Zinsrichtlinie die Aufwendungen berechnen, die für die Verwaltung der Kundengelder in Ihrem Namen anfallen. Sie sind einverstanden, dass wir Gelder, die gemäß Kundengeld-Zinsrichtlinie abgezogen werden, nicht weiter als Kundengelder behandeln und dass das Eigentum an diesen Geldern unwiderruflich von Ihnen auf uns übergeht. Weitere Informationen zur Kundengeld-Zinsrichtlinie sind in den Produktinformationen erhältlich oder können von einem unserer Mitarbeiter erfragt werden.**

(5) Für den Fall, dass für einen Zeitraum von mindestens sechs Jahren (abgesehen von Zahlungen oder Eingängen von Gebühren, Zinsen oder ähnlichem) keine Bewegung auf Ihrem Konto 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 und sie an eine eingetragene Wohltätigkeitseinrichtung abgeben können. Unter diesen Umständen verpflichten wir uns (oder ein verbundenes Unternehmen von uns verpflichtet sich) vorbehaltlos, an Sie einen Betrag in der Höhe des entsprechenden Kundengeldsaldos zu zahlen, falls Sie diesen Kundengeldsaldo in der Zukunft fordern.

(6) Wir sind berechtigt, Kundengelder in einem qualifizierten Geldmarktfonds zu verwahren und Sie darüber zu informieren, dass solche Gelder nicht als Kundengelder im Sinne der Kundengeldvorschriften verwahrt werden und

dass die Anteile oder Aktien in einem qualifizierten Geldmarktfonds als Treuhandvermögenswerte im Einklang mit FCA-Vorschriften, die sich auf das Verwahren von Treuhandvermögenswerten durch Investmentfirmen wie uns im Namen von Kunden beziehen, verwahrt werden. Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihre Kundengelder in einem solchen Fonds verwahrt werden dürfen. Sollten Sie dieses Einverständnis zurückziehen, indem Sie uns in Übereinstimmung mit Bestimmung 15 (11) benachrichtigen, werden wir Maßnahmen vornehmen, solche Gelder so schnell wie nach den Umständen möglich, unter Berücksichtigung der Einschränkungen, die für das Entfernen von Geldern aus dem betreffenden Fonds gelten, aus dem Fonds zu entfernen.

(7) Im Einklang mit Bestimmung 25 (3) erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass wir Kundengelder im Rahmen einer teilweisen oder vollständigen Übertragung der Geschäfte an eine Drittpartei übertragen dürfen. Sämtliche transferierte Beträge werden von der Drittpartei entweder im Einklang mit den Kundengeldvorschriften verwaltet, oder die Beträge werden nicht nach den Kundengeldvorschriften verwaltet, aber wir wenden die notwendige Kompetenz und Sorgfalt bei der Beurteilung darüber an, ob von der Drittpartei angemessene Maßnahmen durchgeführt werden, um die Beträge zu schützen.

(8) Gegebenenfalls bevollmächtigen Sie uns, einer anderen Person, wie beispielsweise einem Börsen- oder Zwischenmakler, zu erlauben, Ihre Kundengelder zum Zwecke Ihrer Transaktionen durch diese oder mit dieser anderen Person zu halten oder zu überwachen.

**(9) Diese Bestimmung gilt nur, wenn Sie als professioneller Kunde eingestuft wurden.** Nach angemessener Information über die involvierten Risiken können Sie mit uns vereinbaren, dass Ihre Kundengelder nicht entsprechend den Kundengeldvorschriften verwahrt werden müssen. Ein solcher Vertrag muss in der von uns bewilligten Form abgeschlossen und von Ihnen unterschrieben werden; er kann uns per Post oder als gescannte Kopie per E-Mail zugeschickt werden. Nach Abschluss eines solchen Vertrages werden wir jede Überweisung von Geldern von Ihnen an uns als eine Übertragung des vollen Eigentums an den Geldern behandeln, und zwar zum Zweck der Sicherung oder Deckung Ihrer gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, möglichen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten. Wir werden solche Gelder nicht in Übereinstimmung mit den Kundengeldvorschriften halten. Da das Eigentum an dem Geld auf uns übergegangen ist, werden Sie keinen Eigentumsanspruch auf die an uns überwiesenen Gelder mehr haben. Wir können mit diesen Geldern im eigenen Namen handeln, und Sie werden als einer unserer allgemeinen Gläubiger eingestuft. Durch das Platzieren von Geldern bei uns im Rahmen eines Eigentumsübertragungsvertrages erklären Sie sich einverstanden, dass alle von Ihnen getätigten Einzahlungen von Geldern auf Ihr Konto in Erwartung einer Transaktion erfolgen und somit den Zweck haben, Ihre gegenwärtigen, zukünftigen, tatsächlichen, möglichen 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, möglichen oder voraussichtlichen Verbindlichkeiten uns gegenüber zu sichern oder zu decken.

**(10) Diese Bestimmung gilt nur, wenn Sie als geeignete Gegenpartei eingestuft wurden.** Sie erkennen an, dass wir, sobald und solange wir Sie den ergänzenden Bedingungen für berechnete Gegenparteien entsprechend als geeignete Gegenpartei qualifizieren, ohne weiteren schriftlichen Vertrag berechtigt sind, das von Ihnen an uns überwiesene Geld in unser Eigentum zu übernehmen und zur Sicherung oder Abdeckung aktueller, zukünftiger, tatsächlicher, möglicher oder voraussichtlicher Verbindlichkeiten zu verwenden, und dass das Geld nicht in Übereinstimmung mit den Kundengeldvorschriften verwahrt wird.

### KUNDENVERMÖGEN

(11) 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 Treuhänder fungieren und Finanzinstrumente in Ihrem Namen in Übereinstimmung mit den FCA-Vorschriften für Kundenvermögen halten.

(12) Wir können entsprechend den FCA-Vorschriften für Kundenvermögen eine andere Person als Untertreuhänder oder anderweitig zum Halten von Finanzinstrumenten bestellen, einschließlich Eigentumsurkunden oder Zertifikate zum Nachweis des Eigentums an solchen Finanzinstrumenten. Wir werden angemessene Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit bei der Auswahl, Bestellung und regelmäßigen Überprüfung von Untertreuhändern 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.

(13) Über alle Ihre von uns gehaltenen Finanzinstrumente und Vermögenswerte werden kontinuierlich detaillierte Aufzeichnungen geführt, aus denen hervorgeht, dass Ihre Finanzinstrumente in Ihrem Namen und zu Ihren Gunsten gehalten werden und weder uns noch einem Untertreuhänder gehören.

(14) Finanzinstrumente, die von uns in Ihrem Namen erworben oder an uns übertragen werden, werden im Namen einer Nominee-Firma oder in unserem Namen oder jenem eines Untertreuhänders 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.

(15) Ihre Finanzinstrumente werden auf den gleichen Namen wie die anderer Kunden (gebündelt mit den Finanzinstrumenten anderer Kunden auf einem gemischten Treuhand-Sammelkonto, Gleiches mit Gleichem) registriert. Dies bedeutet, dass die Finanzinstrumente nicht unbedingt über gesonderte Bescheinigungen sofort identifiziert werden können. Sollten wir oder unser



## 13. KUNDENGELDER UND KUNDENVERMÖGEN (FORTGESETZT)

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 eines Treuhänders proportional an diesem Defizit beteiligt werden.

(16) Sie bevollmächtigen uns und alle Untertreuhänder, Finanzinstrumente (oder Ansprüche auf diese) zu halten oder an einen Wertpapierverwahrer, ein Clearing- oder Abwicklungssystem zu übertragen. Instrumente, die nicht über ein zentrales Wertpapierverwahrungssystem abgewickelt werden können, können im Ausland von einer Drittpartei (einschließlich Treuhänder, Untertreuhänder, Registrierstelle, Bank, Zwischenmakler 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.

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

(a) können Ihre Finanzinstrumente, je nach Sachlage, unter dem Namen der Firma oder des Treuhänders registriert oder aufgezeichnet werden;

(b) können Ihre Finanzinstrumente möglicherweise von den Investitionen der Firma oder des Treuhänders, unter deren/dessen Namen Ihre Finanzinstrumente registriert sind, nicht getrennt und einzeln identifizierbar sein;

(c) können Ihre Finanzinstrumente infolgedessen 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 im Vereinigten Königreich angewendet werden.

(18) 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 Eigentum an den bei uns auf Ihrem Konto gehaltenen Finanzinstrumenten und den Geldern zu verkaufen, mit einer Hypothek zu belasten oder auf andere Weise ganz oder teilweise damit zu handeln. Sofern nicht ein Versäumnis Ihrerseits gemäß den Bestimmungen 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) vorliegt, haben wir kein Pfandrecht (Rechtsanspruch) an Finanzinstrumenten, die wir in Ihrem Namen halten, und wir werden Ihre Finanzinstrumente nicht hinterlegen, verpfänden oder für ein Darlehen belasten. Die von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente werden nicht an eine dritte Person verliehen, und wir werden kein Geld gegen diese Finanzinstrumente ausleihen.

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

(20) Wir könnten gezwungen sein, Ihre Daten (einschließlich Ihrer E-Mail-Adresse) und Informationen über Ihren Aktienbesitz an das Handelsregisteramt („Companies House“) oder an Registrierstellen weiterzugeben.

(21) Für den Fall, dass wir über einen Zeitraum von mindestens zwölf Jahren (ungeachtet etwaiger Einnahmen aus Dividenden oder Zinsen oder ähnlichem und unabhängig von etwaigen Kontobewegungen) keine Anweisungen von Ihnen im Zusammenhang mit einem der auf Ihrem Konto 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, sondern es verkaufen und das Geld an eine eingetragene Wohltätigkeitseinrichtung abgeben können. Unter diesen Umständen verpflichten wir uns (oder ein verbundenes Unternehmen von uns verpflichtet sich) vorbehaltlos, an Sie einen Betrag in der Höhe des entsprechenden Kundengeldsaldos zu zahlen, falls Sie diesen Kundengeldsaldo in der Zukunft fordern.

## 14. ÜBERTRAGUNG VON FINANZINSTRUMENTEN, ENTMaterialisierung UND ZERTIFIKATERNEUERUNG

### ÜBERTRAGUNG VON FINANZINSTRUMENTEN

(1) Sie können nur Anweisungen für die Übertragung solcher Finanzinstrumente an uns erteilen, deren Eigentümer Sie sind oder die bei einer Drittpartei in Ihrem Namen in Verwahrung sind, indem Sie uns ein ausgefülltes Übertragungsformular zuschicken.

(2) Anweisungen zur Übertragung von Finanzinstrumenten, die in verbriefter Form gehalten werden, können nur durch Zusendung eines ausgefüllten Übertragungsformulars zusammen mit der gültigen Eigentumsurkunde erteilt werden. Verbrieftete 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 in Ihrem Namen von uns erworben wurden. Die in den Produktinformationen genannten Gebühren gelten für die Ausstellung von Bescheinigungen an 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 Produktinformationen 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 erteilt werden: mündlich, per Telefon, über unseren elektronischen Handelsdienst oder in einer anderen Weise, die wir von Zeit zu Zeit angeben 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 zu 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 Textnachricht (SMS) (einschließlich einer sicheren E-Mail über unseren elektronischen Handelsdienst) oder SMS verschickten Anweisungen werden nicht angenommen oder wirksam im Sinne dieses Vertrages. Alle sonstigen Mitteilungen, die keine Handelsanweisung darstellen, müssen von Ihnen oder in Ihrem Namen mündlich entweder per Telefon, persönlich oder schriftlich per E-Mail, Post oder auf andere von uns jeweils festgelegte Weise an uns übermittelt werden. Wenn Sie uns eine Mitteilung per Post schicken, 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 bestimmt wird. Eine solche Mitteilung gilt nur dann als von uns empfangen, wenn sie tatsächlich zugegangen ist.

(2) In der Regel werden wir keine Handelsanweisungen akzeptieren, die nicht den Bestimmungen 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 Ausführungen auf der Grundlage eines solchen Angebots oder aufgrund des Versäumnisses, auf ein solches Angebot zu reagieren, entstehen.

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

(a) für die Ihnen entstehenden Verluste, Schäden oder Kosten aufgrund einer Handlung, eines Fehlers, einer Verzögerung oder Unterlassung, die/der daraus resultiert, haften, sofern solche Verluste, Schäden oder Kosten dadurch verursacht wurden, dass Sie nicht in der Lage waren, eine Transaktion einzugehen;

(b) für die Ihnen entstehenden Verluste, Schäden oder Kosten aufgrund einer Handlung, eines Fehlers, einer Verzögerung oder Unterlassung, die/der daraus resultiert, dass Sie nicht in der Lage waren, mit uns zu kommunizieren, haften, einschließlich des Falles, dass solche Verluste, Schäden oder Kosten dadurch verursacht wurden, dass Sie nicht in der Lage waren, ein Finanzinstrument zu kaufen oder zu verkaufen, außer in jenen Fällen, in denen es Ihnen aufgrund eines Betrugs, einer vorsätzlichen Unterlassung oder Fahrlässigkeit unsererseits nicht möglich war, mit uns zu kommunizieren.

(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 als voll befugt und bindend für Sie zu behandeln, sofern wir Grund zu der Annahme haben, dass sie von Ihnen oder in Ihrem Namen von einem Bevollmächtigten oder Vermittler übermittelt wurde, von dem wir annehmen können, dass er ordnungsgemäß von Ihnen bevollmächtigt wurde. Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass wir uns auf Ihre Kontonummer und/oder Ihr Passwort und/oder Ihre Sicherheitsinformationen 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 und/oder Ihre Sicherheitsinformationen einer dritten Person bekannt sind oder von ihr verwendet werden könnte(n), haben Sie uns unverzüglich zu benachrichtigen.

(5) Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir berechtigt sind, jegliche Kommunikation, elektronisch, per Telefon, persönlich oder anderweitig, die wir in Verbindung mit diesem Vertrag mit Ihnen führen, aufzuzeichnen, und dass jegliche Aufzeichnungen, die wir speichern, in unserem alleinigen Eigentum stehen und als Beweis für die Kommunikation zwischen Ihnen und uns dienen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Telefongespräche von uns ohne einen Warnton oder eine andere Art der Benachrichtigung aufgezeichnet werden können.

(6) In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften werden wir Informationen über jede Transaktion bereitstellen, indem wir Ihnen einen Kontoauszug schicken. Kontoauszüge werden auf unserem elektronischen Handelsdienst gepostet und



## 15. KOMMUNIKATION (FORTGESETZT)

Ihnen auf Wunsch auch per E-Mail oder Post zugeschickt, und zwar spätestens an dem Geschäftstag, der auf den Tag der Transaktionsausführung folgt. 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 von uns bereitgestellten Kontoauszuges und die Angaben zu der jeweiligen Transaktion, die darin enthalten sind, zur Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben, sofern Sie uns nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen nach dem Tag, an dem der Kontoauszug gemäß Bestimmung 15(11) als zugestellt gilt, anderweitig schriftlich benachrichtigen.

(8) Sollten wir es versäumen, Ihnen einen Kontoauszug zu schicken, 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 wären eine Transaktion eingegangen, wir Ihnen aber keinen Kontoauszug in Bezug auf diese Transaktion geschickt haben, alle Abfragen im Zusammenhang mit der vorgeblichen Transaktion nicht unterstützt werden, es sei denn: (i) Sie teilen uns mit, dass Sie besagten Kontoauszug nicht innerhalb von zwei Geschäftstagen 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 und stützende Beweise für die vorgebliche Transaktion beibringen, die uns ausreichend erscheinen.

(9) Wir können mit Ihnen per Telefon, Brief, 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 oder E-Mail-Adresse oder eine andere Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse, die Sie uns möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt mitteilen, oder eine E-Mail-Adresse, die Ihnen in unserem elektronischen Handelsdienst zugeordnet ist, verwenden. Sofern von Ihnen nicht ausdrücklich anders angegeben, willigen Sie insbesondere ein, dass wir Ihnen die folgenden Mitteilungen per E-Mail und/oder durch Aushang im elektronischen Handelsdienst zukommen lassen 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 an den Provisionssätzen, den für unsere Transaktionen geltenden Gebühren und Steuern, Änderungen an Kreditvereinbarungen im Zusammenhang mit Ihrem Konto und Änderungen an Provision, Spread, Gebühren oder Steuern, die für unsere Transaktionen oder Ihr Konto gelten

(c) Änderungsbenachrichtigungen bezüglich der Bestimmungen dieses Vertrages gemäß Bestimmung 26 (1) (jeweils als „Nachricht“ bezeichnet)

(10) Wir werden Ihnen keine gedruckten Kopien der Nachrichten schicken, die Sie als E-Mail oder über unseren elektronischen Handelsdienst erhalten haben. Der Versand einer Benachrichtigung per E-Mail oder deren Hinterlassen in unserem elektronischen Handelsdienst in einem zur dauerhaften Wiedergabe geeigneten Medium erfüllt alle unsere Verpflichtungen aus diesem Vertrag und den geltenden Vorschriften.

(11) Sämtlicher Schriftverkehr und sämtliche Dokumente, schriftlichen Mitteilungen, Bestätigungen, sonstigen Nachrichten oder Kontoauszüge gelten als ordnungsgemäß gegeben bzw. erteilt, wenn:

(a) sie per Post an die von Ihnen zuletzt angegebene Adresse geschickt wurden, und zwar an dem auf die Deponierung bei der Post folgenden Geschäftstag;

(b) sie an die von Ihnen zuletzt angegebenen Adresse geliefert wurden, und zwar sofort bei Deponierung an besagter Adresse;

(c) sie per Textnachricht (SMS) geschickt wurden, und zwar sobald wir sie an eine der von Ihnen zuletzt mitgeteilten Mobiltelefonnummern übermittelt haben;

(d) wir eine Sprachnachricht schicken, sobald die Nachricht abgeschlossen ist und wir sie an eine der von Ihnen zuletzt mitgeteilten Mobiltelefonnummern übermittelt haben;

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

(f) wenn sie auf unserem elektronischen Handelsdienst ausgehängt wurden, und zwar sobald sie veröffentlicht wurden

(12) Es ist Ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass uns zu jedem Zeitpunkt Ihre aktuelle und korrekte Anschrift, der Status Ihres Steuersitzes und Ihre Kontaktdaten vorliegen. Alle Änderungen an Ihrer Anschrift, Ihrem 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 Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung und unserer Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten bereitzustellen. Sie willigen ausdrücklich ein, dass wir Ihnen diese Informationen über unsere Website zur Verfügung stellen dürfen. Kosten und Gebühren werden in unseren Produktinformationen offengelegt. Unsere Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung, unsere Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten,

unsere Datenschutzrichtlinien und unsere Risikohinweise sind in dem Bereich unserer Website zu finden, in dem Sie ein Konto beantragen können. Alternativ erhalten Sie detaillierte Angaben auch telefonisch bei unseren Händlern.

(14) Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle auf unserer Website und in unserem elektronischen Handelsdienst jeweils veröffentlichten Mitteilungen und Hinweise rechtzeitig zu lesen.

(15) Obwohl E-Mail, Internet, der elektronische Handelsdienst und anderen Formen des elektronischen Informationsflusses oft verlässliche Kommunikationsmethoden 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 schicken 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 Vertrag wie auch allen zusätzlichen Bestimmungen für den mobilen Handel, die auf unserer Website in der jeweils geänderten Fassung veröffentlicht sind.

## 16. ZAHLUNG, WÄHRUNGSUMRECHNUNG UND AUFRECHNUNG

(1) Sämtliche im Rahmen dieses Vertrages anfallenden Zahlungen sind sofort nach Aufforderung durch uns fällig. Diese kann mündlich oder schriftlich erfolgen, falls nicht anderweitig vereinbart. Sobald angefordert, sind solche Zahlungen von Ihnen so zu entrichten, dass wir sie in Form frei verfügbarer Mittel auf Ihrem Konto erhalten.

(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 Euro, Pfund, US-Dollar, Australischen Dollar, Singapur-Dollar, Kanadischen Dollar, Neuseeland-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 mit CHAPS oder FAST PAY), mit Karte (z. B. mit Kredit- oder Debitkarte) oder ggf. mittels alternativer Zahlungsmethode (beispielsweise PayPal) leisten. Beachten Sie, dass wir uns das Recht vorbehalten, eine angemessene Gebühr für die Bearbeitung Ihrer Zahlungen zu erheben. Diese spiegelt allgemein die uns für die Bereitstellung dieser Zahlungsmethoden entstehenden Kosten wider und werden zum Zeitpunkt der Zahlung fällig und zahlbar.

(c) Nach unserem Ermessen können wir von Ihnen Zahlungen per Scheck annehmen, für die jene Bestimmungen gelten, die wir Ihnen zum Zeitpunkt der Annahme mitteilen. Schecks sind als Verrechnungsscheck auf den Zahlungsempfänger IG Markets Limited oder einen anderen von uns benannten Zahlungsempfänger auszustellen, wobei die Kontonummer deutlich lesbar auf der Rückseite des Schecks anzugeben ist. Wir behalten uns das Recht vor, eine angemessene Gebühr zu erheben, falls wir Ihnen gestatten, per Scheck zu zahlen.

(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, Insolvenz, Geldwäsche und/oder Steuerdelikten größte Aufmerksamkeit widmen. Zu diesem Zweck können wir nach unserem eigenen Ermessen, unter Berufung auf das Gesetz, 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.

## BASISWÄHRUNG UND WÄHRUNGSUMRECHNUNG

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

## 16. ZAHLUNG, WÄHRUNGSUMRECHNUNG UND AUFRECHNUNG (FORTGESETZT)

(a) Es liegt in Ihrer 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 uns erfragen.

(b) Die Gewinne oder Verluste mancher Transaktionen werden in einer anderen Währung als der Basiswährung entstehen. In den Produktinformationen sind die Währungen aufgeführt, in denen die einzelnen Transaktionen und Finanzinstrumente notiert sind. Alternativ erhalten Sie solche Informationen auf Wunsch auch von einem unserer Mitarbeiter.

(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) Wir rechnen Salden, die nicht in der Basiswährung auf Ihrem Konto stehen, standardmäßig in Ihre Basiswährung um. Wir nehmen regelmäßige Fremdwährungsdurchläufe täglich vor. Dabei werden alle Salden, die nicht in der Basiswährung auf Ihrem Konto stehen, in Ihre Basiswährung umgerechnet. Wenn wir es für zweckmäßig und notwendig erachten, oder wenn Sie uns dazu auffordern, können wir auch 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 vorgenommen 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 Konto stehen haben, setzen Sie sich selbst einem Währungsrisiko 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.

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

(4) Sie haben uns Zinsen auf alle in Bezug auf Transaktionen geschuldeten Beträge und andere allgemeine Kontogebühren (beispielsweise Marktdaten-Gebühren) zu zahlen, wenn Sie es versäumen, diese am jeweiligen Fälligkeitstag zu begleichen. Zinsen laufen täglich ab dem Fälligkeitsdatum bis zu dem Tag auf, 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.

### GELD ÜBERWEISEN

(5) Gemäß den Bestimmungen 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) werden alle Gelder, die als Guthaben auf Ihrem Konto stehen, nach Aufforderung Ihrerseits an Sie überwiesen. Sollten Sie uns keine solche Aufforderung schicken, sind wir keinesfalls verpflichtet, aber können nach unserem eigenen Ermessen solche Gelder an Sie überweisen. Alle entstehenden Bankgebühren gehen, sofern nicht anders vereinbart, zu Ihren Lasten. Die Art und Weise, in der wir Gelder an Sie überweisen, unterliegt unserem eigenen Ermessen, wobei wir größte Sorgfalt hinsichtlich unserer gesetzlichen Pflichten in Bezug auf die Bekämpfung von Betrug, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche und Steuerverstöße 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.

### AUFRECHNUNG

(6) Wenn erlittene Verluste, geschuldete Gelder oder Sollsalden zu unseren Gunsten (einzeln ein „Verlust“, zusammen „Verluste“) im Zusammenhang mit einem Konto im Rahmen dieses Vertrages, an denen Sie beteiligt sind, alle von uns gehaltenen Beträge im Zusammenhang mit besagtem Konto überschreiten, haben Sie einen solchen Überhang sofort auch ohne Aufforderung an uns zu zahlen. Wenn erlittene Verluste zu unseren und zu Gunsten eines verbundenen Unternehmens im Zusammenhang mit Konten im Rahmen dieses Vertrages, an denen Sie beteiligt sind, alle von uns und beliebigen verbundenen Unternehmen gehaltenen Beträge im Zusammenhang mit allen Konten 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 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 in Bezug auf ein beliebiges von Ihnen bei uns geführtes Konto, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, gegen alle Beträge, Finanzinstrumente oder andere von uns gehaltene Vermögenswerte (einzeln ein „Betrag“, zusammen „Beträge“) sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, zu Ihren Gunsten;

(b) beliebigen erlittenen Verlusten in Bezug auf ein beliebiges, von Ihnen bei einem verbundenen Unternehmen geführtes Konto, gegen alle von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Beträge, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, zu Ihren Gunsten;

(c) beliebigen erlittenen Verlusten in Bezug auf ein beliebiges von Ihnen bei uns geführtes Konto, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, gegen alle von einem verbundenen Unternehmen gehaltene Beträge zu Ihren Gunsten;

(d) falls Sie ein Gemeinschaftskonto bei uns, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, oder bei einem verbundenen Unternehmen haben, zur Aufrechnung von allen erlittenen Verlusten durch den anderen Inhaber des Gemeinschaftskontos aufgrund eines Gemeinschaftskontos, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, oder eines verbundenen Unternehmens, gegen alle von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Beträge zu Ihren Gunsten auf einem Gemeinschaftskonto und um Missverständnisse auszuräumen, (i) sollen die Bestimmungen 16(7)(a), 16(7)(b) und 16(7)(c) für alle bei uns von Ihnen geführten Gemeinschaftskonten gelten, sei es aus diesem Vertrag oder anderweitig, oder eines unserer verbundenen Unternehmen, sowie für alle von uns oder einem verbundenen Unternehmen gehaltene Beträge in Bezug auf die Inhaber des Gemeinschaftskontos, und (ii) sollen die Bestimmungen 16(7)(a), 16(7)(b) und 16(7)(c) für alle Konten gelten, an denen Sie eine Beteiligung haben könnten, als wäre es ein von Ihnen bei uns geführtes Konto und als wäre es ein Konto, auf dem wir Beträge zu Ihren Gunsten halten.

**Zur Veranschaulichung:** Sie sind A. Die untenstehende Tabelle legt dar, auf welche Konten und Gelder wir Zugriff haben, um Verluste aufzurechnen, die auf den von Ihnen bei uns (oder einem verbundenen Unternehmen) gehaltenen Konten 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 Konten 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.

Beträge, die auf einem Konto gehalten werden für:	A allein	A und B gemeinsam	B allein
Können aufgerechnet werden gegen, erlittene Verluste auf Konten von:	A allein A und B gemeinsam	A allein B allein A und B gemeinsam	B allein A und B gemeinsam

(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 oder einem 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 sind weiterhin für sämtliche ausstehende Salden nach dem Verkauf der Finanzinstrumente verantwortlich und der Wertunterschied ist sofort an uns zu zahlen.

(9) Solange es ausstehende Verluste in Bezug auf ein Konto gibt, an dem Sie im Rahmen dieses oder eines anderen Vertrages mit uns oder einem verbundenen Unternehmen beteiligt sind, ob im Falle eines Gemeinschaftskontos oder nicht, 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 Konto, an dem Sie beteiligt sein könnten, (dieses Recht ist als Pfandrecht bekannt) einbehalten.

### VERZICHT

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

## 17. VERZUG

(1) Ein „Verzugsfall“ liegt jeweils vor:

- (a) wenn Sie es versäumen, eine Zahlung an uns oder an eines unserer verbundenen Unternehmen in Übereinstimmung mit den in Bestimmung 16 festgelegten Bedingungen zu leisten;
- (b) wenn Sie es versäumen, einer Verpflichtung uns gegenüber nachzukommen;
- (c) wenn eine Handelsanweisung oder Transaktion oder eine Kombination aus Handelsanweisungen und/oder Transaktionen oder beliebige realisierte oder nicht realisierte Verluste auf Ihrem Konto 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;

## 17. VERZUG (FORTGESETZT)

(f) wenn irgendeine von Ihnen im Rahmen dieses Vertrages gemachte Zusicherung oder Gewährleistung, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Zusicherungen und Gewährleistungen in den Bestimmungen 8(2), 8(4), 10(1), 10(12), 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;

(h) wenn Sie im Rahmen Ihrer Handelstätigkeiten mit uns in Verbindung mit Ihrem gemäß diesem Vertrag bei uns bestehenden Konto oder einem anderen Konto bei uns oder einem verbundenen Unternehmen einen Betrug begangen oder arglistig gehandelt haben;

(i) wenn Sie Bestimmungen dieses Vertrages erheblich oder dauerhaft verletzen;

(j) wenn ein Verzugsfall (wie auch immer bezeichnet) in Verbindung mit Ihrem bei einem verbundenen Unternehmen oder bei uns bestehenden Konto gemäß dem darauf anwendbaren Vertrag vorliegt (wobei es sich um einen von diesem Vertrag verschiedenen Vertrag handeln muss);

(k) wenn Umstände eintreten, aufgrund derer wir nach billigem Ermessen glauben, dass es notwendig oder wünschenswert ist, Maßnahmen gemäß Bestimmung 17 (2) zu ergreifen, um uns oder andere Kunden von uns zu schützen.

(2) Wenn ein Verzugsfall im Zusammenhang mit Ihrem/Ihren Konto/Konten bei uns oder in Verbindung mit einem/mehreren anderen Konto/Konten bei einem unserer verbundenen Unternehmen eintritt, können wir, nach unserem alleinigen Ermessen, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung eine oder mehrere der folgenden Schritte einleiten:

(a) Wir können alle Währungssalden auf Ihrem Konto in eine andere Währung umrechnen.

(b) Wir können unsere Aufrechnungsrechte gemäß den Bestimmungen 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.

(c) Wir können Ihnen auf geschuldete Beträge Zinsen berechnen, und zwar ab dem Geschäftsschluss des Tages, an dem ein Betrag erstmals fällig ist, bis zum Tag der tatsächlichen Zahlung und zu einem Zinssatz, der nicht mehr als vier (4) Prozent über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der maßgeblichen Zentralbank liegen darf.

(d) Wir können alle noch ausstehenden angebotenen Transaktionen oder Handelsanweisungen so behandeln, als wären sie storniert und gekündigt worden.

(e) Wir können alle oder einzelne Ihrer Konten bei uns oder bei einem verbundenen Unternehmen gleich welcher Art schließen, alle Ihnen geschuldeten Gelder überweisen und Finanzinstrumente oder andere Vermögenswerte, die sich in Ihrem Namen bei uns in Verwahrung befinden, verkaufen und das Barguthaben an Sie überweisen, unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungsrechte gemäß den Bestimmungen 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) und aller Rechte gemäß der vorliegenden Bestimmung 17(2), sowie uns weigern, weitere Handelsanweisungen von Ihnen zu akzeptieren.

(f) Wir können diesen Vertrag im Einklang mit Bestimmung 26 (4) kündigen.

(3) Sollten wir Schritte gemäß Bestimmung 17(2) einleiten, so werden wir, soweit dies nach billigem Ermessen möglich ist, Maßnahmen ergreifen, um Sie vor der Ausübung dieser Rechte zu verständigen, es sei denn, wir halten es nach unserem alleinigen Ermessen für notwendig oder wünschenswert, dies ohne vorherige Mitteilung an Sie zu tun. 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 Sie, wenn wir Ihnen die Erlaubnis erteilen, auch weiterhin gemäß dieser Bestimmung Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, weitere Verluste erleiden können.

(5) Sie nehmen zur Kenntnis und stimmen zu, dass es beim Verkauf von Finanzinstrumenten durch uns in Ihrem Namen gemäß dieser Bestimmung 17 erforderlich werden kann, die Order „abzuschichten“. 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 Konto 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. SCHADENERSATZ UND HAFTUNG

(1) Stets vorbehaltlich der Bestimmung 1(8) sind Sie für alle Arten von Verbindlichkeiten, Verlusten oder Kosten, die uns infolge eines Versäumnisses Ihrerseits bei der Erfüllung Ihrer Verpflichtungen aus diesem Vertrag entstehen, im Zusammenhang mit einer von Ihnen erhaltenen Handelsanweisung, einer

Transaktion, die wir in Ihrem Namen ausführen oder im Zusammenhang mit falschen Angaben oder Erklärungen, die entweder gegenüber uns oder einer Drittpartei, insbesondere einer Börse, gemacht wurden, haftbar. Sie nehmen zur Kenntnis, dass sich diese Haftung auf unsere Rechts- und Verwaltungskosten und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ergreifung von rechtlichen Schritten oder Untersuchungen gegen Sie oder der Beauftragung von Inkassounternehmen erstreckt, um von Ihnen geschuldete Gelder einzutreiben.

(2) Sie erklären sich einverstanden, uns für Verluste, Verbindlichkeiten, Urteile, Prozesse, Klagen, Verfahren, Ansprüche, Schäden und/oder Kosten nicht haftbar zu machen, die Ihnen infolge einer Handlung oder Unterlassung einer Person entstehen, die unter Verwendung Ihrer Kontonummer und/oder Ihres Passworts und/oder der Sicherheitsinformationen auf Ihr Konto zugegriffen hat. Dies gilt unabhängig davon, ob Sie den Zugriff genehmigt haben oder nicht.

(3) Wir haften nicht für einen Verzug oder für Auslassungen, Fehler oder Irrtümer einer Drittpartei oder eines verbundenen Unternehmens, sofern diese nicht infolge einer Fahrlässigkeit, eines Betrugs oder einer vorsätzlichen Unterlassung unsererseits im Zusammenhang mit der Auswahl der Drittpartei entstanden sind.

(4) Bestimmte Informationen im Zusammenhang mit unseren Dienstleistungen werden von Drittparteien bereitgestellt; wir übernehmen keine Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Auslassungen in den Informationen, die uns geliefert werden, es sei denn, eine solche Ungenauigkeit oder Auslassung oder ein solcher Fehler wurde durch eine Fahrlässigkeit, einen Betrug oder eine vorsätzliche Unterlassung unsererseits im Zusammenhang mit der Auswahl der Drittpartei verursacht.

(5) Unbeschadet sonstiger Bestimmungen in diesem Vertrag übernehmen wir keine Haftung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die Ihnen entstehen infolge 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 gelangen, außer diese Verluste, Kosten oder Ausgaben sind eine Folge von Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzlicher Unterlassung unsererseits.

(6) Unbeschadet sonstiger Bestimmungen in diesem Vertrag übernehmen wir keine Haftung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die Ihnen entstehen infolge von:

(a) einem Unvermögen Ihrerseits, eine Handelsanweisung auszuführen;

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

(c) Ursachen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen von uns nach billigem Ermessen nicht vermieden werden können.

(7) Unbeschadet sonstiger Bestimmungen in diesem Vertrag übernehmen wir keine Haftung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit Verlusten, die als Nebeneffekt des Hauptverlustes oder Schadens zu sehen sind und die keine vorhersehbare Folge einer Verletzung dieses Vertrages darstellen, einschließlich Geschäftsausfall, entgangene Gewinne, Scheitern beim Verhindern eines Verlustes, Datenverlust, Verlust oder Beschädigung von Daten, Verlust des Firmenwerts oder des guten Rufs, die durch eine Handlung oder Unterlassung unsererseits im Rahmen dieses Vertrages verursacht wurden.

(8) Keine Bestimmung in diesem Vertrag schränkt unsere Haftung für Verletzung oder Tod ein.

## 19. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN

(1) Sie erklären und gewährleisten uns gegenüber – und stimmen zu, dass solche Zusicherungen und Gewährleistungen unter Bezugnahme auf die zum jeweiligen Zeitpunkt herrschenden Umstände als jedes Mal wiederholt gelten, wenn Sie eine Transaktion eingehen –, wie folgt:

(a) Die im Anmeldeformular uns gegenüber gemachten Angaben sind jetzt und zu jedem späteren Zeitpunkt in jeder Hinsicht wahr und richtig.

(b) Sie sind ordnungsgemäß befugt, den vorliegenden Vertrag 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 Sie haben alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um die Ausführung, Erfüllung und Erbringung all dieser Belange zu genehmigen.

(c) Sie werden diesen Vertrag abschließen und uns als Eigenhändler Anweisungen erteilen.

(d) Jede Person, die Sie bei der Erteilung von Anweisungen vertritt, und (wenn Sie ein Unternehmen, eine Partnerschaft oder eine Stiftung sind) auch die Person, die in Ihrem Namen diesen Vertrag abschließt, ist ordnungsgemäß bevollmächtigt, dies in Ihrem Namen zu tun.

(e) Sie haben alle behördlichen oder sonstigen Genehmigungen und Erlaubnisse eingeholt, die Sie im Zusammenhang mit diesem Vertrag und im Zusammenhang mit einem Kauf oder Verkauf und als wirtschaftlicher Eigentümer von Finanzinstrumenten, der unseren Dienst nutzt, benötigen, und besagte Genehmigungen und Erlaubnisse sind in vollem Umfang gültig und alle ihre Bedingungen wurden und werden auch künftig eingehalten.



## 19. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN (FORTGESETZT)

(f) Die Ausführung, Bereitstellung und Erfüllung dieses Vertrages 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, das Rechtssystem, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, oder einen Vertrag, an den Sie gebunden sind oder von der beliebige Ihrer Vermögenswerte betroffen sind, gelten.

(g) Sie werden, außer in Ausnahmefällen, keine Gelder auf Ihr(e) Konto/Konten bei uns von einem anderen als dem Bankkonto senden, welches Sie auf Ihrem Kontoeröffnungsformular angegeben haben oder wie anderweitig mit uns vereinbart, und Sie werden uns nicht beauftragen, Gelder von Ihrem Konto 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 von uns 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 ebenso wie die für Ihre Geschäfte geltenden Beschränkungen ordnungsgemäß mitteilen.

(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.

(j) Sie werden die von uns angebotenen Dienstleistungen gemäß diesem Vertrag in gutem Glauben nutzen und in diesem Sinne werden Sie keine elektronischen Geräte, Software, Algorithmen oder Handels- oder Arbitragestrategien (z. B. Latenzmissbrauch, Preismanipulation oder Zeitmanipulation) in Anspruch nehmen, die darauf abzielen, die Methode zu manipulieren, wie wir Gebote oder Briefkurse anbieten oder in unlauterer Weise Vorteile daraus zu erzielen. Sie erkennen zusätzlich an, dass die Benutzung von Geräten, Software, Algorithmen, Vorgehensweisen und Strategien, mittels derer Sie keinem Marktrisiko ausgesetzt sind, als Nachweis dafür angesehen wird, dass Sie uns gegenüber in unlauterer Weise Vorteile ziehen.

(k) Sie werden die von uns angebotenen Dienstleistungen gemäß diesem Vertrag in gutem Glauben nutzen und in diesem Sinne werden Sie keine elektronischen Geräte, Software, Algorithmen oder Handelsstrategien verwenden, die darauf abzielen, den elektronischen Handelsdienst zu manipulieren oder auf unlautere Weise Vorteile daraus zu ziehen.

(l) Sie werden keine automatisierten Software-Programme, Algorithmen oder Handelsstrategien verwenden, außer denjenigen, die im Einklang mit den Bestimmungen dieses Vertrages stehen.

(m) Sie werden, sofern wir dies nicht ausdrücklich erlaubt haben, keine individuell angepassten Interfaces unter Verwendung eines Protokolls wie Financial Information Exchange (FIX), Representational State Transfer (REST) oder ein vergleichbares Interface zur elektronischen Kommunikation mit uns verwenden und auch nicht versuchen, diese zu verwenden.

(n) Sie schicken Informationen nicht elektronisch auf eine Art an uns oder rufen sie elektronisch auf eine Art bei uns ab, bei der eine Überlastung des elektronischen Handelsdienstes wahrscheinlich ist.

(o) Sie werden den elektronischen Handelsdienst einschließlich unserer Web- und Mobilanwendungen nicht dekompileieren und dies auch nicht versuchen.

(p) Sie stellen uns alle Informationen bereit, die wir angemessenerweise benötigen, um den Pflichten aus diesem Vertrag nachzukommen, und Sie stellen uns regelmäßig diejenigen Informationen bereit, die wir zum Zwecke der Einhaltung der geltenden Vorschriften angemessenerweise verlangen dürfen.

(q) Sofern wir Ihnen ein Basisinformationsblatt (KID) zu einer relevanten Transaktion bereitgestellt haben, wie nach der Verordnung über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (1286/2014) in der Neufassung erforderlich, erklären Sie sich einverstanden, das KID über unsere Website oder den elektronischen Handelsdienst zu erhalten (Sie können eine Kopie des KID in Papierform auf unserer Website oder unserem elektronischen Handelsdienst verlangen) und Sie erklären, dass Sie das jeweilige KID gelesen haben.

(r) Sofern wir Ihnen ein Key Investor Information Document (KIID) zu einer relevanten Transaktion bereitgestellt haben, wie nach der Richtlinie zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (Undertakings for Collective Investment in transferable Securities, UCITS) im Hinblick auf Verwahrfunktionen, Vergütungsgrundsätze und Sanktionen (2009/65/EG) in der Neufassung erforderlich, erklären Sie sich einverstanden, das KIID über unsere Website oder den elektronischen Handelsdienst zu erhalten (Sie können eine Kopie des KIID in Papierform auf unserer Website oder unserem elektronischen Handelsdienst verlangen) und Sie erklären, dass Sie das jeweilige KIID gelesen haben.

(2) Dieser Vertrag 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 Website(s), unseren elektronischen Handelsdienst 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 gegenüber – und stimmen zu, dass solche Zusicherungen und Gewährleistungen als jedes Mal wiederholt gelten, wenn Sie uns eine Handelsanweisung erteilen, die zu einer Transaktion führt –, wie folgt:

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

(i) einer Platzierung, einer Wertpapieremission, einer Ausschüttung oder einem ähnlichen Ereignis;

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

(iii) einer anderen Unternehmensfinanzierungsaktivität, in die Sie involviert oder an der Sie anderweitig beteiligt sind;

(b) Sie haben keine Handelsanweisung bei uns platziert und werden keine Handelsanweisung bei uns platzieren, die zu einer Transaktion führt, welche gegen 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 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)(a) 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 zu informieren, alle ausstehenden geplanten Transaktionen oder Handelsanweisungen als storniert behandeln und alle zu diesem Zeitpunkt von uns in Ihrem Namen gehaltenen Finanzinstrumente verkaufen.

## 21. KREDIT

Die Einzelheiten eines Ihnen möglicherweise gewährten Kredits werden in gesonderter Korrespondenz festgelegt und unterliegen den darin enthaltenen Regelungen, Bedingungen und Beschränkungen. Wir behalten uns das Recht vor, mit Ihnen getroffene Kreditvereinbarungen jederzeit zu ändern. Sie erkennen an, dass wenn Sie Geschäfte auf Kreditbasis machen, ein auf Ihrem Konto 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. Beachten Sie, dass Vereinbarungen über eine Kreditgewährung von uns an Sie gemäß dieser Bestimmung 21 möglicherweise nicht vom geänderten oder überarbeiteten Consumer Credit Act 1974 umfasst sind.

## 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 rechtzeitig die FCA informieren und geeignete Schritte unternehmen, um Sie davon in Kenntnis zu setzen. Ereignisse höhere Gewalt umfassen unter anderem:

(a) alle Handlungen, Ereignisse oder Vorkommnisse (einschließlich Streiks, Aufruhr oder Unruhen, Terroranschläge, 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 Aussetzung oder Schließung des Handels in einem Markt oder der Wegfall bzw. Nichteintritt eines Ereignisses oder die Auferlegung von Beschränkungen oder besonderen bzw. ungewöhnlichen Bestimmungen für den Handel in einem solchen Markt im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten, für die wir gewöhnlich unsere Dienstleistungen erbringen

(c) eine übermäßig starke Kursbewegung eines Finanzinstruments oder das von uns (nach billigem Ermessen) erwartete Eintreten einer solchen Bewegung

(d) Störung, Versagen bzw. Ausfall von Übermittlungs-, Kommunikations- oder Computersystemen, Unterbrechung der Stromversorgung oder das Versagen von elektronischen Einrichtungen

(e) eine Nichterfüllung von Pflichten durch einen unserer Lieferanten, Zwischenmakler, Bevollmächtigten oder Auftraggeber oder durch einen Treuhänder, Untertreuhänder, Händler, eine Börse, eine Verrechnungsstelle oder Regulierungsinstitution oder selbstregulierender Institution.

## 22. EREIGNISSE HÖHERER GEWALT (FORTGESETZT)

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

- (a) Wir können alle noch ausstehenden angebotenen Transaktionen oder Handelsanweisungen so behandeln, als wären sie storniert und gekündigt worden.
- (b) Wir können alle Finanzinstrumente, die von uns in Ihrem Namen gehalten werden, zum vorherrschenden Marktpreis nach unserem Ermessen verkaufen.
- (c) Wir können die Anwendung aller oder einzelner Bestimmungen dieses Vertrages aussetzen oder ändern, insoweit das Ereignis höherer Gewalt es für uns unmöglich oder undurchführbar macht, die betreffende(n) Bestimmung(en) einzuhalten.

## 23. HANDELSAUSSETZUNG UND INSOLVENZ

(1) Wenn zu irgendeinem Zeitpunkt der Handel auf dem zugrunde 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 Handelsaussetzung auf dem zugrunde liegenden Markt wird beendet und der Handel wird erneut aufgenommen; zu diesem Zeitpunkt wird auch die Aussetzung Ihrer Handelsanweisung beendet und Sie können Finanzinstrumente, die wir in Ihrem Namen halten, verkaufen. Nach Aufhebung der Aussetzung werden alle Handelsanweisungen, die Sie uns in Bezug auf das Finanzinstrument erteilt haben und die ausgelöst wurden, so bald, wie es uns unter den gegebenen Umständen möglich erscheint, unter Berücksichtigung der Liquidität auf dem zugrunde liegenden Markt, ausgeführt. Wir können nicht garantieren, dass Handelsanweisungen zum ersten verfügbaren Kurs des zugrunde liegenden Marktes ausgeführt werden.
- (b) Wenn sich das Finanzinstrument auf ein Unternehmen bezieht und dieses Unternehmen aus dem zugrunde 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. RÜCKFRAGEN, BESCHWERDEN UND STREITIGKEITEN

(1) Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenserviceabteilung oder an einen unserer Mitarbeiter. Ungelöste Rückfragen und Beschwerden werden von unserer Compliance-Abteilung gemäß unseren Beschwerdeverfahren behandelt; eine Kopie davon steht auf unserer Website 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 zum Zwecke weiterer Untersuchungen an den Financial Ombudsman Service ([www.fos.org.uk](http://www.fos.org.uk)) richten. Sie können hierfür auch das Portal zur Online-Streitbeilegung der Europäischen Kommission ([www.ec.europa.odr](http://www.ec.europa.odr)) nutzen.

(2) Unbeschadet unserer sonstigen Rechte aus diesem Vertrag 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. Eine nachträgliche Kursbewegung des betreffenden Finanzinstruments bringt keine Verpflichtung für uns mit sich. 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, nachdem wir eine solche Maßnahme ergriffen haben, angemessene Schritte setzen, um Sie so bald wie möglich davon in Kenntnis zu setzen. 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 entstandene Verluste oder Schäden in Verbindung mit der umstrittenen oder angeblichen Handelsanweisung oder der Transaktion oder dem Informationsfluss vor dem Kauf oder Verkauf dieser Finanzinstrumente.

(3) Wir sind von dem Financial Services Compensation Scheme gedeckt. Sie können Anspruch auf Entschädigung durch das Compensation Scheme haben, falls wir unsere Verpflichtungen nicht erfüllen können. Dies hängt von der Art des Geschäfts und den Umständen der Forderung ab. Weitere Informationen über die Entschädigungsregeln sind unserer Website und der Website des Financial Services Compensation Scheme ([www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk)) zu entnehmen.

## 25. SONSTIGES

(1) Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit einzelne oder alle Konten, die Sie bei uns halten, zu sperren. Wenn wir Ihr Konto / Ihre Konten 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; vielmehr werden Sie aufgefordert, uns Ihre Anweisungen telefonisch zu übermitteln. Wir behalten uns auch das Recht vor, eine bestimmte Handelsanweisung, die Sie bei uns laufen haben, auszusetzen. Wenn wir eine Handelsanweisung aussetzen, bedeutet dies, dass es Ihnen nur erlaubt ist, die Finanzinstrumente zu kaufen oder zu verkaufen, die Gegenstand der ausgesetzten Handelsanweisung sind, und im Zusammenhang mit der ausgesetzten 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) Die uns nach diesem Vertrag zustehenden Rechte und Rechtsmittel gelten kumulativ und die Ausübung oder der Verzicht auf die Ausübung eines dieser Rechte oder Rechtsmittel hindert uns nicht daran, von einem anderen Recht oder Rechtsmittel Gebrauch zu machen. Sollten wir es unterlassen, Rechte im Rahmen dieses Vertrages durchzusetzen oder auszuüben, so bedeutet dies keinen Verzicht oder Ausschluss der Durchsetzung dieses Rechts.

(3) Sie stimmen zu, dass wir befugt sind, die Rechte und Verpflichtungen aus diesem Vertrag ganz oder teilweise an Dritte abzutreten, wenn der Rechtsnachfolger einwilligt, sich an die Bestimmungen dieses Vertrages zu halten, vorbehaltlich der notwendigen Genehmigungen. Eine solche Abtretung wird zehn (10) Geschäftstage nach dem Tag wirksam, an dem wir davon ausgehen können, dass Sie die Abtretungsmittel gemäß Bestimmung 15(11) erhalten haben. Falls wir unsere Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag tatsächlich 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 Vertrag gelten für Sie persönlich. Das bedeutet, dass Sie die Vorteile und Lasten aus diesem Vertrag weder ganz noch 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, Datenbanken und andere Eigentumsrechte oder Rechte an Informationen, die Sie von uns erhalten oder übermittelt bekommen haben, zusammen mit dem Inhalt unserer Website(s), Broschüren und anderer Materialien im Zusammenhang mit unseren Handelsdienstleistungen und in Datenbanken, die solche Informationen enthalten oder darstellen, unser alleiniges und ausschließliches Eigentum bzw. das Eigentum einer Drittpartei, die als Eigentümer dieser Rechte ausgewiesen ist, bleiben.

(5) Sollte ein dafür zuständiges Gericht eine Bestimmung dieses Vertrages teilweise oder im Ganzen für unwirksam oder undurchführbar halten, soll diese Bestimmung bzw. der betreffende Teil keinen Bestandteil dieses Vertrages bilden und dieser Vertrag im Übrigen seine Durchsetzbarkeit behalten.

(6) Wir können Ihnen keine steuerliche Beratung bieten, und im Zweifelsfall sollten Sie eine eigene unabhängige Beratung in Anspruch nehmen. Die steuerliche Behandlung von Transaktionen und Gebühren kann je nach persönlichen Umständen und geltenden Steuergesetzen abweichen. Steuergesetze und Auslegung dieser Gesetze können sich ändern. Möglicherweise werden Sie auch für andere Steuern und Gebühren haftbar, 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. Sofern wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, Informationen an eine Steuerbehörde weiterzugeben, unterliegt diese Weitergabe unserer Datenschutzerklärung. Sie erkennen an, dass, wenn wir Ihnen Informationen erteilen oder eine Meinung in Bezug auf die steuerliche Behandlung Ihrer Geschäfte mit uns zum Ausdruck bringen, Sie sich auf eine solche Erklärung vernünftigerweise nicht verlassen dürfen, und dass diesbezüglich keine Steuerberatung vorliegt.

(8) Sollte zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Änderung der Grundlage oder des Umfangs der Besteuerung eintreten, die dazu führt, dass wir für Sie anfallende oder von Ihnen geschuldete Steuern einbehalten müssen aufgrund der geltenden Vorschriften im Zusammenhang mit Ihren Transaktionen oder Ihrem Konto bei uns, behalten wir uns das Recht vor, den Betrag einer solchen Zahlung von Ihrem/Ihren Konto/Konten abzubuchen oder Sie aufzufordern, diese Beträge an uns zu leisten oder sie zu erstatten.

(9) Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um alle Steuerunterlagen, die wir möglicherweise im Zusammenhang mit Ihnen oder den Geldern auf Ihrem Konto oder Finanzinstrumenten auf Ihrem Konto erhalten, an Sie weiterzuleiten. Wir werden Ihnen jedes Jahr nach Abschluss des Geschäftsjahres im Vereinigten Königreich eine Steuerbescheinigung oder ein gleichwertiges Dokument zuschicken, sofern keine anderweitige Vereinbarung zwischen Ihnen und uns getroffen wurde.

## 25. SONSTIGES (FORTGESETZT)

(10) Unsere Aufzeichnungen dienen als Nachweis für Ihre im Rahmen unserer Dienstleistungen durchgeführten Handelsaktivitäten, sofern ihre Unrichtigkeit nicht nachgewiesen wird. Sie werden keine Einwände gegen die Zulassung unserer Aufzeichnungen als Beweismittel in einem Gerichts- oder aufsichtsrechtlichen Verfahren erheben, weil diese Unterlagen keine Originale sind, nicht schriftlich vorliegen oder von einem Computer erstellte Dokumente sind. Sie werden sich nicht darauf verlassen, dass wir Ihre Aufzeichnungspflichten erfüllen, obwohl wir Ihnen auf Anfrage nach unserem alleinigen Ermessen Aufzeichnungen zukommen lassen können.

(11) Sofern keine Bestimmung dieses Vertrages etwas anderes besagt, ist eine Person, die nicht Partei dieses Vertrages ist, nicht berechtigt, seine Bestimmungen durchzusetzen.

## 26. ÄNDERUNGEN UND KÜNDIGUNG

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

(2) Ein geänderter Vertrag 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, insbesondere:

- (a) um diesen Vertrag verständlicher zu machen;
- (b) um diesen Vertrag für Sie vorteilhafter zu gestalten;
- (c) um berechnete Erhöhungen oder Reduzierungen der Kosten für die Erbringung unserer Dienstleistungen an Sie widerzuspiegeln;
- (d) zur Einführung neuer Systeme, Dienstleistungen und Technologie- und Produktänderungen;
- (e) zur Behebung von Fehlern, die sich im Verlauf der Vertragsdurchführung zeigen;
- (f) um eine Änderung der geltenden Vorschriften widerzuspiegeln;
- (g) um Änderungen unserer Geschäftspraktiken widerzuspiegeln.

(3) Dieser Vertrag und alle hiernach getroffenen Vereinbarungen können durch Sie ausgesetzt oder gekündigt werden, indem Sie uns eine schriftliche Mitteilung über die Aussetzung oder Kündigung zukommen lassen, die spätestens zehn (10) Geschäftstage nach dem tatsächlichen Eingang in unserer Zentrale wirksam wird, es sei denn, in der Mitteilung wird ein späterer Zeitpunkt genannt. Es besteht für Sie keinerlei Verpflichtung, Transaktionen mit uns einzugehen und es bestehen keine Beschränkungen für Sie, offene Transaktionen zu schließen oder Orders zu stornieren oder verfügbares Geld von Ihrem Konto abzuheben. Nach Maßgabe der Bestimmungen 27 (1) und 28

(4) können wir diesen Vertrag und Vereinbarungen hiernach kündigen oder aussetzen, indem wir Ihnen unter Setzung einer Frist von dreißig (30) Tagen eine entsprechende schriftliche Mitteilung zukommen lassen.

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

- (a) ein Ereignis höherer Gewalt aufgetreten ist und bereits seit fünf (5) Geschäftstagen andauert;
- (b) ein Verzugsfall eingetreten ist oder noch andauert.

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

(7) Bei Kündigung werden wir nach Maßgabe der Bestimmungen 16(6), 16(7), 16(8) und 16(9) 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 Konto auf Ihren Namen eingezahlt oder es wird ein Scheck ausgestellt, wenn der Betrag unter 5 £ oder dem entsprechenden Gegenwert liegt. Sollten wir innerhalb von 90 Tagen nach der Kündigung von Ihnen keine Anweisungen erhalten, Ihre Finanzinstrumente zu verkaufen oder zu übertragen, 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 oder die Übertragung Ihrer Finanzinstrumente, und der Restbetrag der Verkaufserlöse wird von uns für Sie als Kundengelder gemäß Bestimmung 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 zurückerhalten. 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 Vertrag bleibt weiterhin gültig, bis wir die Finanzinstrumente übertragen, verkauft, eingelöst oder anderweitig verteilt oder Ihnen die Erlöse ausgezahlt haben.

(8) Nach der Kündigung dieses Vertrages behalten die Bestimmungen 13, 16, 18, 25, 26, 27, 28 und 29 weiterhin ihre Gültigkeit.

## 27. ANWENDBARES RECHT

(1) Dieser Vertrag, jede Handelsanweisung, jede Transaktion und die Bestimmungen, auf deren Basis wir Finanzinstrumente in Ihrem Namen halten, unterliegen in jeder Hinsicht dem englischen Recht und sind entsprechend auszulegen. Die Gerichte von England und Wales haben die nicht ausschließliche Zuständigkeit dafür, alle rechtlichen Maßnahmen oder Verfahren zu regeln, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, einschließlich außervertraglicher Auseinandersetzungen und Forderungen. Diese Bestimmung 27(1) hindert uns nicht daran, in einem anderen Zuständigkeitsbereich Klage gegen Sie zu erheben.

(2) Wenn Sie außerhalb von England und Wales ansässig sind, erfolgt die Zustellung im Zusammenhang mit in England eingeleiteten Gerichtsverfahren an die im Rahmen der Kontoeröffnung von Ihnen mitgeteilte Adresse oder eine danach angegebene neue Adresse. Diese Bestimmung beeinträchtigt unser Recht, andere gesetzlich zulässige Zustellmethoden zu nutzen, in keiner Weise.

## 28. DATENSCHUTZ

(1) Sie erkennen an, dass Sie uns mit der Eröffnung eines Kontos bei uns und der Erteilung von Handelsanweisungen personenbezogene Informationen im Sinne des Data Protection Act 1998 bzw. der General Data Protection Regulation (679/2016), sobald sie in Kraft tritt, oder nach einer ähnlichen geltenden Vorschrift zur Verfügung stellen. Sie stimmen zu, dass wir alle diese Informationen zum Abschluss des Vertrages und zur Verwaltung der Beziehung zwischen Ihnen und uns speichern dürfen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass dies dazu führen kann, dass Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums weitergeleitet werden. Sie stimmen der Verarbeitung und Weitergabe solcher Informationen im Einklang mit diesem Vertrag und der Datenschutzerklärung, die auf unserer/unseren Website(s) veröffentlicht und gelegentlich aktualisiert wird, zu.

(2) Sie ermächtigen uns oder unsere Bevollmächtigten, die in unserem Namen handeln, zur Durchführung solcher Kreditwürdigkeits- und Identitätsprüfungen, die wir als notwendig oder wünschenswert erachten. Sie erkennen an und stimmen zu, dass dies dazu führen kann, dass Ihre persönlichen Informationen 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 Konto an Personen zu erteilen, von denen wir glauben, dass sie eine Referenz oder Wirtschaftsauskunft nach Treu und Glauben suchen.

(3) Für den Fall, dass wir (a) uns in Verhandlungen über den Verkauf unseres Unternehmens befinden (ganz oder teilweise); oder (b) an eine Drittpartei verkauft werden oder uns einer Neuorganisation unterziehen, stimmen Sie zu, dass sämtliche persönlichen Informationen, die uns über Sie vorliegen, solchen Parteien (oder deren Beratern) als Teil der notwendigen Sorgfalt zum Zwecke der Analyse des im Raum stehenden Verkaufs oder der Neuorganisation offengelegt werden dürfen oder der neuorganisierten Einheit oder Drittpartei übermitteln und zu den gleichen Zwecken, denen Sie nach dem vorliegenden Vertrag zugestimmt haben, verwendet werden dürfen.

## 29. DEFINITIONEN UND AUSLEGUNG

### DEFINITIONEN

(1) Im vorliegenden Vertrag haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutungen:

„**Vertrag**“ bezieht sich auf den vorliegenden Vertrag sowie alle Anhänge, Produktinformationen, Hilfsdokumente, auf die hier Bezug genommen wird, und jegliche Änderungen an ihnen. Um Zweifel auszuschließen weisen wir darauf hin, dass dieser Vertrag an die Stelle aller vorherigen, in Kraft befindlichen Kundenvereinbarungen zwischen Ihnen und uns tritt, die Handelsanweisungen, Transaktionen und das Halten von Finanzinstrumenten durch uns in Ihrem Namen zum Gegenstand haben.

„**Geltende Vorschriften**“ sind: (a) die FCA-Vorschriften; (b) die Vorschriften der jeweiligen Aufsichtsbehörde; (c) die Vorschriften der jeweiligen Börse; (d) die Vorschriften des jeweiligen Abrechnungssystems und (e) alle sonstigen geltenden Gesetze und Vorschriften, die in Kraft sind und auf diesen Vertrag, alle Handelsanweisungen, Transaktionen, das Halten von Handelsanweisungen durch uns in Ihrem Namen oder unseren elektronischen Handelsdienst Anwendung finden.



„**Verbundenes Unternehmen**“ bezieht sich im Zusammenhang mit einer Körperschaft auf jede Beteiligungs- oder Tochtergesellschaft (im Sinne des Companies Act 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 jeden Tag außer Samstag, Sonntag und offizielle Feiertage im Vereinigten Königreich.

„**Kauf**“ hat die in Bestimmung 4(1) festgelegte Bedeutung.

„**Gebühren**“ bezieht sich auf alle Kosten für Transaktionen und Konten und sonstige Gebühren einschließlich Treuhandgebühren, über die wir Sie von Zeit zu Zeit informieren.

„**Vorschriften für Kundenvermögen**“ bezeichnet jene Bestimmungen der FCA-Vorschriften, die sich auf von uns gehaltene Vermögenswerte von Kunden beziehen.

„**Kundengeldvorschriften**“ bezeichnet jene Bestimmungen der FCA-Vorschriften, die sich auf Gelder beziehen, die wir von unseren Kunden erhalten haben.

„**Provision**“ hat die in Bestimmung 5(1) festgelegte Bedeutung.

„**Richtlinie zu 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, dass Risiken aus möglichen Konflikten zum Nachteil der Kunden vermieden werden.

„**Währung**“ ist so auszulegen, dass der Begriff alle Rechnungseinheiten umfasst.

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

„**Euro**“ und „**€**“ bezeichnen das gesetzliche Zahlungsmittel der Mitgliedsstaaten der Europäischen Währungsunion.

„**Elektronischer Handelsdienst**“ bezieht sich auf jegliche elektronischen Dienste (zusammen mit einer spezifischen Software) einschließlich Handel, direktem Marktzugang, Orderrouting, Informationsdienstleistungen, zu denen wir Ihnen direkt oder durch Drittanbieter Zugang gewähren und die von Ihnen verwendet werden können, um Informationen anzuzeigen und/oder Handelsanweisungen zu erteilen.

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

„**Verzugsfall**“ hat die in Bestimmung 17(1) festgelegte Bedeutung.

„**Börse**“ umfasst, je nach Kontext, Wertpapierbörsen, Clearinghäuser, Selbstregulierungsorganisationen, alternative Handelssysteme, organisierte Handelsplattformen oder Multilateral Trading Facilities.

„**Ereignis höherer Gewalt**“ hat die in Bestimmung 22(1) festgelegte Bedeutung.

„**FCA**“ bezeichnet die Financial Conduct Authority (Finanzaufsicht in Großbritannien) oder eine Organisation, die die FCA ersetzt bzw. deren Aufgaben übernimmt.

„**FCA-Vorschriften**“ bezeichnet die jeweils gültigen Vorschriften der FCA einschließlich aller Ergänzungen und Ersetzungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.

„**Handelsanweisung**“ bezeichnet eine Anweisung Ihrerseits an uns zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments in Ihrem Namen. Klarstellend sei festgehalten, dass auch Orders mitumfasst sind.

„**Finanzinstrument**“ umfasst alle Aktien, Anleihen und sonstigen Forderungswertpapiere, Gold, Anlagefonds, Unit-Trusts und sonstige Wertpapiere und Anlagemöglichkeiten, für die wir den Handel mit Transaktionen anbieten.

„**Limit Order**“ bezeichnet einen Auftrag zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Finanzinstruments bis zu einem bestimmten Kurs-Limit oder günstiger. Dies ist beispielsweise eine Anweisung zum Verkauf eines Finanzinstruments zu einem höheren als dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Marktes oder eine Anweisung zum Kauf eines Finanzinstruments zu einem niedrigeren als dem aktuellen Kurs des zugrunde liegenden Marktes.

„**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**“ sind multilaterale Handelssysteme, die von einer Investmentfirma oder einem Marktbetreiber betrieben werden, wo mehrere dritte Käufer und Verkäufer von Finanzinstrumenten zusammengeführt werden und für welche nichtdiskretionäre Regeln gelten.

„**Order**“ bezeichnet einen beliebigen Auftrag, der von uns oder der betreffenden Börse, die wir Ihnen zugänglich machen, unterstützt wird.

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

„**Pfund**“, „**Sterling**“ und „**£**“ bezeichnen das gesetzliche Zahlungsmittel des Vereinigten Königreichs.

„**Datenschutzklärung**“ bezeichnet das Dokument, in dem beschrieben wird, wie wir Ihre personenbezogenen Informationen 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.

„**Produktinformationen**“ bezieht sich auf den Abschnitt der öffentlich zugänglichen Seiten unserer Website, die als Produktinformationen bezeichnet werden, in der jeweils gültigen Fassung.

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

„**Entsprechende Person**“ hat die diesem Begriff in den FCA-Vorschriften zugewiesene Bedeutung.

„**Privatanleger**“ 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 Vertrag verbundenen Risiken beziehen.

„**Vorschriften**“ umfasst die jeweils geltenden Artikel, Vorschriften, Verordnungen, Verfahrensweisen, Richtlinien und Gepflogenheiten.

„**Sicherheitsinformationen**“ bezieht sich auf ein oder mehrere Identifikationsnummern, digitale Zertifikate, Authentifizierungs-codes, API-Schlüssel oder andere Informationen oder (elektronische oder sonstige) Geräte, die dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, um den Zugang zu einem elektronischen Handelsdienst zu gewähren.

„**Verkauf**“ hat die in Bestimmung 4(1) festgelegte Bedeutung.

„**Aktien**“ umfasst Stammaktien, börsennotierte Rohstoffe und börsennotierte Fonds.

„**Kontoauszug**“ bezeichnet eine schriftliche Bestätigung über eine Transaktion, eine Order, die Sie festlegen und/oder bearbeiten, sowie eine Provision und sonstige anwendbare Gebühren und Steuern, die wir berechnen.

„**Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten**“ ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten, soweit sie für Kleinanleger gelten.

„**Zusammenfassung der Grundsätze zur Orderausführung**“ ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Bestimmungen unserer Grundsätze zur Orderausführung, soweit sie für Kleinanleger gelten.

„**Beträge**“ hat die in Ziffer 16 (7) zugewiesene Bedeutung.

„**Aussetzen**“ hat die in Bestimmung 23 (1) und Bestimmung 25 (1) dargelegte Bedeutung, und „Aussetzung“ bzw. „ausgesetzt“ haben eine korrespondierende Bedeutung.

„**System**“ bezieht sich auf die gesamte Computer-Hardware und Software und auf Anwendungen, Geräte, Netzwerkeinrichtungen und andere notwendigen Ressourcen und Einrichtungen, die erforderlich sind, damit Sie einen elektronischen Handelsdienst nutzen können.

„**Steuern**“ bezieht sich auf alle Steuern oder Abgaben, einschließlich der Dokumentensteuer, Stempelsteuer (SDRT, stamp duty reserve tax), Finanztransaktionssteuer und/oder andere anwendbare Steuern oder Abgaben, über die wir Sie entsprechend informieren.

„**Handelspartner**“ ist eine Person, mit der wir eine Vertragsbeziehung haben, z. B. eine Joint-Venture-Beziehung, eine gesellschaftsrechtliche Beziehung, ein Bevollmächtigungsverhältnis oder eine Introducing-Broker-Beziehung.

„**Transaktion**“ bedeutet die teilweise oder vollständige Erfüllung Ihrer Handelsanweisung.

„**Zugrunde liegender Markt**“ bezeichnet eine Börse, einen Market Maker, einen Retail Service Provider und/oder eine vergleichbare Einrichtung und/oder einen Liquiditätspool, an der/dem ein Finanzinstrument gehandelt wird, oder – je nach Kontext – der Handel in Bezug auf dieses Finanzinstrument stattfindet.

### AUSLEGUNG

(2) Eine Bezugnahme auf:

- (a) eine Bestimmung bezieht sich auf eine Bestimmung dieses Vertrages;
- (b) ein Parlamentsbeschluss bezieht sich auf ein Gesetz in seiner jeweils gültigen Fassung einschließlich sämtlicher Änderungen und Neufassungen sowie sämtlicher Verordnungen und Erlasse in Ausführung dieses Gesetzes;
- (c) eine Zeit- oder Datumsangabe bezieht sich auf die Uhrzeit oder das Datum in London, England, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas Gegenteiliges angegeben;
- (d) den Singular schließt den Plural mit ein und die Verwendung der männlichen Form eines Begriffs auch dessen weibliche Form.

(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) Ergänzende Bedingungen für berechnigte Gegenparteien (falls zutreffend)
- (b) Der vorliegende Vertrag
- (c) Produktinformationen
- (d) Weitere ergänzende Dokumente, auf die in diesem Vertrag Bezug genommen wird

**Dieses Dokument darf nicht – auch nicht auszugsweise – ohne vorherige schriftliche Zustimmung von IG Markets Limited in irgendeiner Form vervielfältigt werden. Copyright IG Markets Limited 2017. Alle Rechte vorbehalten.**