

# Allgemeine geschäftsbedingungen

**ZULETZT AKTUALISIERT: 04. Oktober 2020**

## **TEIL I - EINLEITENDE BESTIMMUNGEN**

### **1 Vertragsparteien dieser Kundenvereinbarung**

**1.1** Diese Kundenvereinbarung wird zwischen Crowd Tech Ltd., einem nach zyprischem Gesellschaftsrecht mit der Registrierungsnummer HE 297365 angemeldeten Unternehmen, welches Inhaber der Handelsmarke Trade360 (im Folgenden „das Unternehmen“ oder „wir“ oder „uns“) ist, sowie dem Kunden, jeder Person, die unser Antragsformular ausgefüllt hat und dessen Aufnahmeantrag wir akzeptiert haben, geschlossen.

**1.2** Das Unternehmen ist in Zypern durch die Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“ oder die „Regulierungsbehörde“) unter der Lizenznummer 202/13 zugelassen und reguliert.

**1.3** Das Unternehmen hat seinen Sitz in 116 Gladstonos Street, Michael Kyprianou House, 3rd and 4th Floors, 3032, Limassol, Zypern.

### **2 Inkrafttreten der Vereinbarung**

**2.1** Diese Kundenvereinbarung tritt in Kraft, wenn Sie diese online auf unserer Website akzeptieren und wenn wir Sie in Schriftform und/oder auf elektronischem Wege davon in Kenntnis setzen, dass Ihr Konto eröffnet wurde und wir Sie als Kunden akzeptiert haben. Das Unternehmen akzeptiert nur Kunden aus Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums. Das Unternehmen schließt Personen, deren Wohnort in bestimmte Gerichtsbarkeiten fällt, von der Nutzung seiner Dienstleistungen aus.

**2.2** Indem Sie weiterhin Handelsaufträge bei uns platzieren, stimmen Sie zu, weiterhin an diese Kundenvereinbarung gebunden zu sein, welche alle früheren Verträge und Geschäftsbedingungen, die zwischen uns bestanden haben mögen, ersetzt.

**2.3** Wir sind nicht verpflichtet, und unter Umständen ist es uns auf Grund regulatorischer Anforderungen nicht möglich, Sie als Kunden zu akzeptieren, bevor alle erforderlichen Know-Your-Client- und Anti-Geldwäsche-Dokumente bei uns eingegangen sind, und wir behalten uns das Recht vor, Ihr Konto zu sperren, bis wir diese von Ihnen ordnungsgemäß ausgefüllten Dokumente erhalten haben.

### **3 Dienstleistungsumfang**

**3.1** Das Unternehmen wird gemäß Autorisierung durch unsere Regulierungsbehörde beginnend ab dem Datum Ihrer Kontoaktivierung:

- a) Kundenaufträge zu Finanzinstrumenten empfangen und übermitteln;
- b) Aufträge im Kundenauftrag ausführen;
- c) Devisengeschäfte abwickeln, wenn diese im Zusammenhang mit der Erbringung von Investmentdienstleistungen gemäß Abschnitt 3.1 (a) und (b) dieser Vereinbarung stehen;
- d) Finanzinstrumente im Kundenauftrag verwahren und verwalten, einschließlich der Depotverwahrung und verbundener Dienstleistungen wie Cash- oder Sicherheitenmanagement.

**3.2** Sie erkennen an, dass unsere Dienstleistungen nicht die Bereitstellung von Anlageberatung beinhalten. Die durch das Unternehmen veröffentlichten Finanzanalysen stellen unter keinen Umständen eine Form von Anlageberatung dar und werden Ihnen ausschließlich zur Unterstützung bei Ihren Investitionsentscheidungen bereit gestellt. Ebenfalls erkennen Sie an und akzeptieren, dass wir, unabhängig von den Umständen, keinerlei Verantwortung für solche Anlagestrategien, Transaktionen, Investitionen und Informationen übernehmen.

**3.3** Wir werden Sie nicht hinsichtlich der Vorzüge einer bestimmten Transaktion beraten, und Sie treffen sämtliche Handels- und sonstigen Entscheidungen auf eigene Verantwortung, wobei es Ihnen freisteht, unabhängigen Rat einzuholen. Mit Ihrer Anweisung an uns, eine Transaktion für Sie durchzuführen, sichern Sie zu, dass Sie allein für die unabhängige Untersuchung und Einschätzung der Risiken, die diese Transaktion birgt, verantwortlich sind. Sie sichern zu, dass Sie über ausreichende Kenntnisse, Markterfahrung, professionelle Beratung und berufliche Erfahrung verfügen, um die mit einer Transaktion verbundenen Vorteile und Risiken abschätzen zu können.

**3.4** Wir sind im Rahmen der geltenden Vorschriften dazu verpflichtet, Informationen über Ihre Kenntnisse und Erfahrung im Investmentbereich einzuholen, damit wir beurteilen können, ob die angestrebten Dienstleistungen oder Produkte für Sie geeignet sind. Wir gehen davon aus, dass alle Informationen, die Ihre Kenntnisse und Erfahrungen betreffen, korrekt sind. Für den Fall, dass solche Informationen unrichtig oder nicht mehr aktuell sind, und Sie uns davon nicht in Kenntnis gesetzt haben, übernehmen wir keine Haftung und können unsere regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Eignung und Tauglichkeit nicht erfüllen. Wenn Sie diesbezüglich keine ausreichenden (oder gar keine) Angaben machen können, besteht ein hohes Risiko, dass wir nicht bewerten können, ob Sie über ausreichend Kenntnisse und Erfahrung verfügen, die damit verbundenen Risiken einzuschätzen. Wenn Sie dennoch wünschen, dass wir in Ihrem Namen fortfahren, können wir das veranlassen. Jedoch müssen Sie beachten, dass wir nicht in der Lage sind zu bestimmen, ob der Handel mit CFDs für Sie geeignet ist. Deshalb raten wir

Ihnen dringend, uns die beantragten Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir für nötig halten, um beurteilen zu können, ob unsere Produkte für Sie geeignet sind. Bitte beachten Sie, dass die Angabe falscher und/oder ungenauer Informationen dazu führen kann, dass Ihr Konto gesperrt und/oder aufgelöst wird.

Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat unter Artikel 40 der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) neue Produktinterventionsmaßnahmen hinsichtlich der Bereitstellung von CFDs für Privatkunden eingeführt. Diese neuen Maßnahmen umfassen:

– Hebellimits bei Positionseröffnungen durch Privatkunden von vormals 30:1 auf nun 2:1, abhängig von der Volatilität des Basiswerts. Für weitere Informationen gehen Sie bitte zum Bereich „Handelsbedingungen“ auf der Website.

**3.5** In Folge der Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID) in der Europäischen Union und im Einklang mit dem zyprischen Gesetz über Investmentleistungen und -aktivitäten und regulierte Märkte von 2007 (Gesetz 144(I)/2007) setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass wir ausschließlich Kunden der Kategorie „Privatkunden“ annehmen, und Sie akzeptieren unsere Kundenvereinbarung dahingehend. Der Kunde kann eine Neukategorisierung beantragen, indem er dem Unternehmen eine schriftliche Anfrage zusendet, und das Unternehmen kann diesen Antrag auf Neukategorisierung nach eigenem Ermessen entweder ablehnen oder bestätigen. Vorbehaltlich der internen Bewilligung kann das Unternehmen entweder: 1) eine geeignete Gegenpartei als professionellen oder Privatkunden behandeln oder 2) einen Privatkunden als professionellen Kunden behandeln.

**3.6** Nach der Einführung der zusätzlichen Voraussetzungen für das Angebot von Retail-Differenzkontrakten (CFDs) für Privatkunden, durch die polnische Finanzaufsichtsbehörde, vom 1. August 2019, kann das Unternehmen Kunden mit Wohnsitz in Polen nun in die neue Kundenkategorie „Erfahrene Privatkunden“ einordnen. Der Kunde kann eine Neukategorisierung beantragen, indem er dem Unternehmen eine schriftliche Anfrage zusendet, und das Unternehmen kann diesen Antrag auf Neukategorisierung nach eigenem Ermessen entweder ablehnen oder bestätigen.

**3.7** Wir können unsere Dienstleistungen zu jeder Zeit und nach eigenem Ermessen, im Ganzen oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft, einstellen.

#### **4 Zustimmung des Kunden**

**4.1** Sie stimmen zu und verstehen, dass Sie weder Anspruch auf bzw. Verpflichtung zur Lieferung der Basiswerte der Finanzinstrumente haben noch deren Eigentümer sind oder ein anderes Interesse an diesen haben.

**4.2** Sie stimmen zu und verstehen, dass wir Ihnen auf Ihre Gelder in Ihrem Handelskonto keine Zinsen zahlen.

**4.3** Sie stimmen zu und verstehen, dass wir sämtliche Transaktionen mit Ihnen als Vermittler ausführen. Das Unternehmen wird die Ausführung Ihrer Aufträge an einen anderen Broker weiterleiten, der den Auftrag wiederum an andere Liquiditätsversorger weiterleiten kann. Diese/dieser Broker muss/müssen nicht unbedingt im regulierten Markt agieren. Wir erhalten feste Kurse für die Finanzinstrumente, mit denen Sie auf unserer Plattform handeln können, und haben keine Möglichkeit, diese zu erweitern oder zu verändern.

**4.4** Sie verstehen und akzeptieren, dass der Handel mit CFDs nicht in einem regulierten Markt erfolgt.

**4.5** Sie erklären ausdrücklich, dass Sie den gesamten Text dieser Kundenvereinbarung sorgfältig gelesen und verstanden haben und dass Sie dem Vertrag vollumfassend und ohne Einschränkung zustimmen.

**4.6** Sie erklären ausdrücklich, dass Sie die folgenden Informationen, welche auf unserer Website verfügbar sind, als integralen Bestandteil dieser Kundenvereinbarung gelesen, verstanden, für zufriedenstellend befunden und akzeptiert haben:

- a) Risikowarnungen- und erklärungen
- b) Handelsbedingungen

**4.7** Sie stimmen insbesondere zu, dass Ihnen diese Informationen unter Abschnitt 4.6 über unsere Website zur Verfügung gestellt werden.

**4.8** Sie bestätigen, dass Sie regelmäßigen Zugang zum Internet haben, und willigen ein, dass wir Ihnen Informationen bereitstellen, einschließlich, aber nicht ausschließlich, Zusätze zu unserer Kundenvereinbarung sowie Informationen zu Kosten, Gebühren, Richtlinien sowie zur Natur und den Risiken von Investments, indem wir diese Informationen auf unserer Website veröffentlichen.

**4.9** Sie nehmen zur Kenntnis, dass Änderungen auf Grund von neuen Gesetzen oder Regularien sofort und ohne vorherige Ankündigung in Kraft treten. Wir behalten uns das Recht vor, diese Kundenvereinbarung jederzeit anzupassen, und es bleibt allein Ihre Verantwortung, sich über alle Änderungen zu informieren. Die aktuelle Version dieser Kundenvereinbarung ist auf unserer Website verfügbar.

**4.10** Ihr Handelskonto ist ausschließlich für Handelszwecke bestimmt. Das Unternehmen ist keine Bank, daher werden Einzahlungen des Kunden nicht wie im Sinne einer Bank aufbewahrt.

Wir halten Ihre Einlagen ausschließlich zur Deckung aller Sicherheiten für Ihr Handelskonto und Ihre Handelsaktivitäten.

**4.11** Das Unternehmen kann seinen Kunden Handelssignaldienste anbieten. Diese Dienstleistungen werden von Trading Central™ bereitgestellt, einem führenden Anbieter von Marktinformationen und -analysen. Trading Central™ stellt technische Einblicke, Analystenmeinungen, automatische Wertanalysen, Newsletter und Handelsvorschläge zur Verfügung. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Handels- und Investmentergebnisse des Kunden. Die erhaltenen Alarme werden einzig für informative und Bildungszwecke bereitgestellt und sind nicht als Anlage- oder Handelsberatung auszulegen. Das Unternehmen ist nicht an der Herstellung der bereitgestellten Handelssignale beteiligt und übernimmt keinerlei Garantien für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der von Trading Central™ übermittelten Informationen. Das Unternehmen macht sich auf keine Weise die Ansichten, Meinungen oder von Trading Central™ ausgesprochenen Empfehlungen zu eigen. Die Alarme/Signale stellen keine Anlage- oder Handelsberatung dar und berücksichtigen weder die Eignung für jeden einzelnen Kunden, noch sprechen sie sich für den Kauf oder Verkauf einer Sicherheit oder einer Geldanlage aus. Die Informationen dienen nicht als Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung, welche Sie von einem professionellen Berater einholen sollten, bevor Sie irgendeine der in den Informationen diskutierten Investitionen durchführen. Indem Sie die Dienstleistungen des Unternehmens in Anspruch nehmen, stimmen Sie ausdrücklich zu, das Unternehmen gegen jegliche Ansprüche schadlos zu halten, und Sie bestätigen, dass Sie ausschließlich in eigener Verantwortung und auf eigenes Risiko handeln. Falls der Kunde diese Dienstleistungen nicht nutzen möchte, hat er das Unternehmen davon schriftlich in Kenntnis zu setzen. Durch die weitergeführte Nutzung der Dienstleistungen von Trading Central™ stimmen Sie deren allgemeinen Geschäftsbedingungen weiterhin zu.

Das Unternehmen behält sich vor, die Bereitstellung der Handelssignale jederzeit temporär oder dauerhaft ohne vorherige Ankündigung zu beenden.

**4.12** Sie verstehen, dass die Firma Sie einem Kontotyp, wie auf der entsprechenden Website ([https://www.trade360.com/de-de/account\\_types/](https://www.trade360.com/de-de/account_types/)) beschrieben, zuweisen wird, abhängig von der Höhe Ihrer eingezahlten Gelder und dem Eigenkapital Ihres Kontos. Falls Sie mit einem anderen als dem von der Firma zugewiesenen Kontotyp handeln möchten, können Sie uns unter [support@trade360.com](mailto:support@trade360.com) kontaktieren. Des Weiteren verstehen Sie und stimmen Sie zu, dass sich die Mindestlinie Ihrer Geschäfte proportional zum Eigenkapital des Kontos ändert und bis zum Zehnfachen (10x) des Kontoguthabens betragen kann.

## **5 Risikowarnung**

**5.1** Sie erkennen vorbehaltlos an und akzeptieren, dass:

a) Sie durch den Handel in Differenzkontrakten und/oder Finanzinstrumenten ein großes Risiko eingehen, welches Verluste und Schäden mit sich führt, und Sie dieses Risiko auf eigene Verantwortung eingehen. Der Maximalverlust den Gesamtbetrag, den Sie an das Unternehmen bezahlt haben, zusätzliche Provisionen und andere Ausgaben beinhalten kann.

b) Differenzkontrakte und/oder Finanzinstrumente ein großes Risiko mit sich führen. Sowohl Leverage oder Finanzverschuldung aus dem Handel mit Differenzkontrakten und/oder Finanzinstrumenten entstehen können, was bedeutet, dass bereits kleine Ein- oder Anzahlungen zu großen Gewinnen bzw. Verlusten führen können. Außerdem bedeutet dies, dass eine relativ minimale Marktentwicklung zu einer proportional größeren Wertentwicklung Ihres Investments führen kann, was sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf Sie haben kann. Transaktionen mit CFD und/oder Finanzinstrumenten beinhalten eine Eventualverbindlichkeit, über deren Implikation in Bezug auf Einschusszahlungen Sie sich bewusst sein sollten.

c) der Handel mit CFD und/oder Finanzinstrumenten von der Preisentwicklung eines Basisinstruments abhängig ist und dass Sie den Handel nicht an der Börse, sondern auf einem nicht regulierten Freiverkehrsmarkt „over-the-counter (OTC)“ bestreiten.

d) Sie sich, bevor Sie sich für einen Devisenhandel mit Einschuss entscheiden, über Ihre Investmentziele, Risikobereitschaft und Ihren Erfahrungsgrad bewusst sind.

e) Sie sich speziell für diese Art von Dienstleistung und Finanzinstrument unter Berücksichtigung Ihrer finanziellen Möglichkeiten entschieden haben.

f) im Zusammenhang mit der Verwendung von internetbasierenden Transaktionsabwicklungen und Handelssystemen, einschließlich aber nicht begrenzt auf Ausfälle von Software und Hardware sowie der Internetverbindung, ein gewisses Risiko besteht. Die Gesellschaft ist für Schäden oder Ausfälle nicht verantwortlich.

**5.2** Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für Verluste, die durch Investitionen auf der Grundlage einer Empfehlung, Prognose oder von anderen zur Verfügung gestellten Informationen entstehen. Sämtliche Meinungen, Nachrichten, Recherchen, Analysen, Preise und andere Informationen auf dieser Website sind ausschließlich als allgemeine Marktkommentare anzusehen und nicht als Anlageberatung. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verluste oder Schäden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, entgangene Gewinne, die direkt oder indirekt aus der Verwendung dieser Informationen oder dem Vertrauen darauf entstehen.

**5.3** Der Inhalt eines jeglichen Berichts sollte nicht als ausdrückliches oder stillschweigendes Versprechen ausgelegt werden, dass Kunden durch die Befolgung der hier vorgestellten

Strategien Gewinne erwirtschaften werden, oder als Garantie, dass damit verbundene Verluste begrenzt werden oder werden können.

**5.4** Die Handelstransaktionen im Zusammenhang mit Empfehlungen in den vorliegenden Analysen, insbesondere fremdfinanzierte (gehebelte) Investitionen, können sehr spekulativ sein und mit Verlusten oder Gewinnen enden, insbesondere, wenn sich die in der Analyse erwähnten Voraussetzungen nicht wie vorausgesagt erfüllen.

**5.5** Sollten fehlerhafte Preisbildungsprozesse, Tippfehler, Eingabefehler oder Notierungsfehler durch die Verwendung einer elektronischen Handelsplattform und/oder eines Telefons verursacht werden, so hat das Unternehmen das Recht, jegliche erforderlichen Änderungen am Handelskonto des Investors vorzunehmen, in dem der Fehler aufgetreten ist.

**5.6** Überzeugen Sie sich bitte davon, dass Sie die Risiken, die mit dem Handel von Devisen und fremdfinanzierten Finanzinstrumenten verbunden sind, vollständig verstanden haben. Sollte dies nicht der Fall sein, raten wir Ihnen dringend davon ab, zu traden.

**5.7** Es bestehen Programme zum Schutz von Investoren und Einlagen. Weitere Informationen finden zum Anlegerentschädigungsfonds Sie im Rechtsportal. Für weitere und aktuelle Informationen über diese Programme wenden Sie sich bitte an die öffentlich zugängliche Webseite der Cyprus Securities and Exchange Commission und der Central Bank of Cyprus.

## **6 Haftung**

**6.1** Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir keine Verantwortung für Folgeschäden, indirekte, zufällige oder besondere Schäden (einschließlich entgangene Gewinne und Verluste) übernehmen, die durch die Nutzung unserer Dienstleistungen entstehen, selbst wenn Sie uns über die Möglichkeit eines solchen Schaden informiert haben. Folgeschäden umfassen wirtschaftliche Verluste, entgangene Gewinne, Geschäftsausfälle und in deren Zusammenhang wahrscheinliche direkte oder indirekte Verluste.

**6.2** Insofern uns keine Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Nichterfüllung vorgeworfen werden kann, lehnen wir jegliche Haftung für Verluste, Forderungen, Schäden oder Kosten ab, die direkt oder indirekt durch den Zugriff irgendeiner Person auf Ihr Benutzerkonto entstehen, wenn sich diese Person Zugriff auf Ihre persönlichen Zugangsdaten verschaffen konnte, die Sie von uns vor der Benachrichtigung über den Missbrauch Ihrer Zugriffsdaten erhalten haben.

**6.3** Wir haften nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche, die direkt oder indirekt aus Marktanalyseinformationen hervorgehen, auf die Sie sich bei der Ausführung Ihrer Order verlassen haben, egal, ob diese Informationen von uns veröffentlicht wurden oder nicht.

**6.4** Wir haften nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche, die direkt oder indirekt aus der Verzögerung einer Orderübermittlung entstehen.

**6.5** Wir haften nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche, die direkt oder indirekt aus der Änderung des gesetzlichen Steuersatzes entstehen.

**6.6** Wir haften nicht für Verluste, Schäden oder Ansprüche, die direkt oder indirekt daraus hervorgehen, dass wir Dokumente, welche Sie an uns übermitteln, oder Gelder, welche für Sie verwahrt werden, oder Dokumente, welche für die Weiterleitung an Sie bestimmt sind, nicht erhalten.

**6.7** Keine Bestimmung dieser Kundenvereinbarung ist als eine Einschränkung oder ein Ausschluss unserer Verantwortung auszulegen, zu der wir gesetzmäßig verpflichtet sind.

**6.8** Sie verpflichten sich, uns gegen jedwede Art von Verlusten, Haftungsansprüchen, Forderungen und Aufwendungen zu schützen und schadlos zu halten, die gegen uns im Zusammenhang mit der ordnungsgemäßen Erbringung unserer Dienstleistungen gemäß dieser Kundenvereinbarung vorgebracht werden, mit Ausnahme von Verlusten, Haftungsansprüchen, Forderungen und Aufwendungen aufgrund von Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Unterlassung, Betrug oder Unredlichkeit unsererseits oder durch unsere Mitarbeiter.

**6.9** Unser Versäumnis, Wiedergutmachung für die Verletzungen zu fordern, eine strenge Ausführung einer Bedingung oder Bestimmung dieser Kundenvereinbarung durchzusetzen oder jegliche Rechte oder Rechtsmittel unter diesen Bedingungen auszuüben, konstituiert keinen Verzicht auf das Recht oder das Rechtsmittel.

## **TEILS II – FONDS**

### **7 Kundengelder**

**7.1** Sofern nicht anders schriftlich mit Ihnen vereinbart, werden wir die Einlagen Ihres Kundenkontos im Einklang mit den Vorschriften der Regulierungsbehörde hinsichtlich Kundengeldern behandeln. Alle Beträge, die durch den Kunden zur Verwendung für Anlagegeschäfte an das Unternehmen übergeben werden oder die das Unternehmen im Namen des Kunden hält, müssen im Konto des Kunden und/oder des Unternehmens, welches im Auftrag des Kunden handelt, gehalten werden. Dies bedeutet, dass Ihre Gelder getrennt von unseren eigenen Geldern gewahrt werden und dem Unternehmen deshalb nicht zur Verwendung für Geschäftstätigkeiten zur Verfügung stehen.

**7.2** Wir können Ihr Geld und das Geld anderer Kunden in ein und demselben Bankkonto für Kunden aufbewahren (Sammelkonto). In diesem Fall ist es uns möglich, Ihr Guthaben mit Hilfe unseres Backoffice- und Buchhaltungssystems zu identifizieren.

**7.3** Wir können Gelder, die wir von Ihnen erhalten, an eines unserer verbundenen Unternehmen oder an Dritte (wie Banken, Börsen, Händler, E-Wallets, Zwischen-Broker, OTC-Vertragsparteien oder Clearing-Stellen) übermitteln, um diese für eine Transaktion über diese oder mit dieser Partei zu halten oder zu verwalten oder um die erforderliche Bereitstellung einer Sicherheitsleistung (wie die Einschussmarginanforderung) in Bezug auf eine Transaktion zu erfüllen. Wir tragen keinerlei Verantwortung für die Handlungen oder Unterlassungen der Drittpartei, die Ihre Gelder erhält. Die Drittpartei, an die wir Ihre Gelder übermitteln, kann diese in einem Sammelkonto halten, sodass Ihre Gelder möglicherweise nicht von den eigenen Geldern der Drittpartei separat gehalten werden. Im Fall von Insolvenz oder vergleichbaren Ereignissen in Bezug auf die Drittpartei, können wir in Ihrem Namen oder im Namen anderer Kunden ausschließlich ungesicherte Forderungen an die Drittpartei stellen, sodass Sie dem Risiko ausgesetzt sind, dass die von uns von der Drittpartei eingeforderten Gelder nicht der Gesamtsumme Ihrer Forderungen und der unserer anderen Kunden in Bezug auf das relevante Konto entsprechen. Das Unternehmen haftet nicht für Einlagen, die nicht direkt auf die Bankkonten des Unternehmens eingezahlt werden, für Verluste (direkt oder als Folge von) Verzögerungen und/oder nicht erfolgten Einzahlungen/Sendungen von Geldern durch verbundene und/oder dritte Parteien. Eingezahlte Geldmittel werden Kundenkonten erst dann gutgeschrieben, wenn diese Geldmittel auf dem Konto des Unternehmens eingegangen sind.

**7.4** Wir zahlen keine Zinsen auf Kundengelder, und wir behalten uns vor, Ihr Geld auf Tagesgeldkonten aufzubewahren, wobei es uns gestattet ist, eventuell anfallende Zinsen einzubehalten.

**7.5** Wir sind bestrebt, Ihr Geld ausschließlich bei im EWR regulierten Finanzinstituten aufzubewahren, welche Regelungen für den Umgang mit Kundengeldern unterliegen, die unseren ähneln, und welche von Behörden reguliert werden, die einen vergleichbaren Status zu unseren Regulierungsbehörden haben. Im unwahrscheinlichen Fall, dass wir Kundengelder außerhalb des EWR aufbewahren, sind die rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für solch eine Bank oder Person andere als jene in Zypern, und sollte diese Bank oder Person Insolvenz oder einen ähnlichen Vorgang anmelden, wird Ihr Geld auf andere Weise behandelt, als wenn es auf einem zyprischen Bankkonto verwahrt wäre.

**7.6** Wir können Ihre Gelder bei einer Verwahrstelle hinterlegen, die ein Sicherungsrecht, Pfandrecht bzw. ein Recht auf Verrechnung in Bezug auf die betreffenden Gelder haben könnte.

**7.7** Der Kunde bevollmächtigt das Unternehmen durch Annahme dieser Kundenvereinbarung, in seinem Auftrag Einzahlungen auf das und Auszahlungen vom Bankkonto vorzunehmen; dies gilt einschließlich und ohne die grundsätzliche Gültigkeit des Besagten zu beschränken für Auszahlungen zum Zwecke der Abrechnung aller Transaktionen, die unter dieser Kundenvereinbarung durchgeführt wurden, sowie sämtlicher Beträge, die vom Kunden oder im Namen des Kunden an das Unternehmen oder eine andere Person zu zahlen sind.

**7.8** Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit und ohne die Genehmigung durch den Kunden die Aufrechnung der Beträge bzw. Guthaben vornehmen, die es im Auftrag des Kunden hält, um die Verpflichtungen gegenüber dem Unternehmen oder seinen Brokern zu decken. Sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Kunden getroffen wurde, erwachsen aus dieser Vereinbarung keine Rechte oder Kreditfazilitäten.

**7.9** CFDs sind gehebelte Produkte und gehen mit einem hohen Risiko einher, welches dazu führen kann, dass Kunden ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren. Es sollte jedoch angemerkt werden, dass das Unternehmen seinen Privatkunden einen Schutz vor Negativsaldo gemäß den Produktinterventionsmaßnahmen der ESMA bietet, was bedeutet, dass die Verluste von Privatkunden ihr insgesamt investiertes Kapital nicht überschreiten können.

## **8 Ein- und Auszahlungen auf bzw. von Kundenkonten**

**8.1** Sie können Einzahlungen auf Ihr Konto via Kredit- oder Debitkarte, Bank- oder SEPA-Überweisung sowie E-Wallets oder ähnliche Geldüberweisungsmethoden, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder einer verbundenen Gesellschaft nach eigenem Ermessen akzeptiert werden, vornehmen. Wir können nicht garantieren, dass alle Zahlungsmethoden Ihnen in jedem Land zur Verfügung stehen. Überweisungen zur Einzahlung auf Ihr Konto können nur über die Handelsplattform getätigt werden. Gehen Sie bitte zum Abschnitt „Zahlungsabwickler“ im „Hilfe“-Bereich unserer Website, um weitere Informationen zu den Einzahlungsmethoden zu erhalten.

**8.2** Die Mindest-Ersteinzahlung, welche für das Trading benötigt wird, ist im „Konten“-Bereich unserer Website aufgeführt. Nach unserem Ermessen können wir Ihnen auch gestatten, mit dem Handel zu beginnen, wenn Sie einen Betrag auf Ihr Konto eingezahlt haben, der geringer ist als die Mindest-Ersteinzahlung.

**8.3** Der Kunde kann Geldbezüge aus seinem Konto nach dem beschriebenen Verfahren und unter Bereitstellung der von uns benötigten und auf unserer Website aufgelisteten Dokumente anfordern. Wenn Sie Ihre Auszahlungsanweisung stellen, ohne unsere Vorschriften zu erfüllen, behalten wir uns nach eigenem Ermessen vor, Ihre Anweisung erst nach der Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften durch Sie auszuführen. Der Kunde übernimmt die Zahlung sämtlicher mit dem Geldtransfer in Verbindung stehenden Kosten.

**8.4** Der Kunde kann seine eingezahlten Einlagen und/oder die durch seine Handelstätigkeit erzielten Profite ausschließlich auf das Konto oder die Karte auszahlen lassen, welches bzw. welche verwendet wurde, um auf sein Handelskonto einzuzahlen (ein solches Konto wird als „Ausgangskonto/-karte“ bezeichnet). Ein Transfer (Geldbezug) der Fonds auf andere Konten/Karten unterschiedlich von Ausgangskonto/-karte liegt im eigenen Ermessen des Unternehmens und hängt von unserer Akzeptanz der Rechtfertigung des Transfers auf ein

anderes Konto Ihrerseits ab. Der Mindestauszahlungsbetrag beträgt 25 USD. Die Mindestsumme für Auszahlungen beträgt bei Banküberweisungen 100 USD.

**8.5** Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dem Unternehmen die korrekten Zahlungsinformationen zukommen zu lassen, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Kundengelder, sollten diese Informationen falsch sein. Wenn ein Auszahlungsauftrag auf ein Bankkonto erfolgt, sind diese Informationen innerhalb von 5 Werktagen beizubringen. Nach Ablauf von 5 Werktagen muss ein neuer Auszahlungsauftrag erteilt werden.

**8.6** Das Unternehmen tätigt Auszahlungen von Kundengeldern nur dann, wenn die Identität des Kunden durch geeignete Know-Your-Client- und Anti-Geldwäsche-Dokumente verifiziert wurde.

**8.7** Wir führen Zahlungen an Sie auf eine Weise durch, die wir angesichts der jeweiligen Umstände für angemessen halten, und wir behalten uns vor, rechtliche Schritte gegen jeden Kunden einzuleiten, der eine Rückbuchung vornimmt. Im Falle einer Rückbuchung behalten wir uns das Recht vor, alle Positionen zu schließen/abzurechnen, ungeachtet dessen, ob ein Gewinn oder Verlust vorliegt, und das Konto ohne zusätzliche Information für den Kunden zu liquidieren.

## **9 Margins und Sicherheitsleistungen**

**9.1** Während der Laufzeit eines Finanzinstrumentes behalten wir uns nach eigenem Ermessen das Recht vor, den jeweiligen Prozentsatz der benötigten Gelder oder den Zinssatz, welcher für die Finanzinstrumente berechnet wird, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei volatilen Marktbedingungen, zu überprüfen und anzupassen, worüber wir Sie informieren können, dies aber keinesfalls müssen. Overnight-Positionen können angepasst werden, um die Kosten für die Übertragung der Position darzustellen. Einzelheiten zu solchen Anpassungen finden Sie auf unserer Website.

**9.2** Für den Fall, dass wir eine Transaktion durchführen oder in die Wege leiten, die im Zusammenhang mit einem CFD steht, sollten Sie zur Kenntnis nehmen, dass Sie, abhängig von der Transaktionsart, zu weiteren Zahlungen verpflichtet sein können, sollte die Transaktion nicht abgeschlossen oder vorzeitig abgeschlossen werden oder wenn Sie sich zur Schließung Ihrer Position entscheiden. Sie sind verpflichtet, zusätzliche variierende Einschusszahlungen gegen den Kaufpreis des Finanzinstrumentes vorzunehmen, anstatt den gesamten Kaufpreis (Verkaufsgewinn) sofort zu zahlen (zu empfangen). Variierende Marktpreise in Bezug auf Ihre Anlage wirken sich auf die Höhe der von Ihnen geforderten Einschusszahlung aus. Wir werden Ihre Marginanforderungen täglich überwachen und Sie informieren, sobald diese dem Betrag einer Marginzahlung im Rahmen dieser Bestimmung angemessen sind.

**9.3** Sie erklären sich damit einverstanden, die von uns geforderten Einschusszahlungen oder Beträge, die wir in eigenem Ermessen zum Schutz vor Verlusten oder Verlustrisiko bei gegenwärtigen, zukünftigen oder beabsichtigten Transaktionen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung berechnen, auf unsere Nachfrage hin zu tätigen.

**9.4** Wenn nicht anders vereinbart, muss die Marginzahlung in bar erfolgen. An uns gezahlte Einschusszahlungen bedeuten eine endgültige Kapitalbewegung und bringen Ihnen keine Zinsen ein. Einschusszahlungen, die wir erhalten, werden wir als Rückzahlungsverpflichtung von uns Ihnen gegenüber verzeichnen.

**9.5** Darüber hinaus, und unbeschadet aller weiteren Rechte, die wir auf Grund dieser Kundenvereinbarung oder von Vorschriften haben, steht uns ein allgemeines Pfandrecht in Bezug auf alle Gelder zu, die wir oder unsere Beauftragten für Sie verwalten, bis Sie Ihre Verpflichtungen erfüllt haben.

**9.6** Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat unter Artikel 40 der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) neue Produktinterventionsmaßnahmen hinsichtlich der Bereitstellung von CFDs für Privatkunden eingeführt. Diese neuen Maßnahmen umfassen:

Eine Margin-Glattstellungsregel von 50 Prozent pro Konto. Wenn die Margin, welche dem CFD-Handelskonto zugeordnet ist, unter einen Wert von 50 Prozent der erforderlichen Einschussmarge für die offenen CFD-Positionen fällt, werden diese Positionen automatisch geschlossen. Das Gleiche tritt ein, wenn Sie eine Stop-Loss-Marke gesetzt haben, welche den maximalen Verlust von 50 Prozent übersteigt. In jedem Fall sollte der Wert Ihres Kontos zu keiner Zeit unter 50 Prozent der gesamten Marginanforderungen aller offenen CFD-Positionen fallen.

**9.7** Zusätzlich zu anderen Rechten, die wir gemäß diesem Vertrag oder dem Gesetz innehaben, haben wir das Recht, Ihre offenen Positionen (neu oder brutto) zu schließen, zu löschen und/oder deren Anzahl zu begrenzen und die Öffnung neuer Positionen abzulehnen. Situationen, bei denen wir ein solches Recht ausüben, umfassen unter anderem:

- a) wenn unserer Meinung nach abnormale Handelsbedingungen herrschen,
- b) wir der Auffassung sind, dass missbräuchliche Handelsstrategien an uns übermittelt wurden, oder
- c) Ihr Konto hat die Stop-out-Marke erreicht.

**9.8** Es liegt im Ermessen des Unternehmens, offene Handelsgeschäfte zu schließen, wenn diese 90 Tage lang nicht aktiv waren. Bei Hedgegeschäften fällt pro Tag eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 0,1 % des kompletten Volumens (Handelsgeschäft zuzüglich

Hedge-Position) in US-Dollar an, und wir behalten uns das Recht vor, solcherart abgesicherte Positionen nach 21 Tagen ohne weitere Benachrichtigung zu schließen.

**9.9** Wir sind dazu berechtigt, Gelder zurückzuhalten, die dazu benötigt werden, gegenläufige Positionen, Einschussmargins, Nachschussmargins, unbezahlte Beträge, erlittene Verluste und jegliche Beträge, die gemäß dieser Kundenvereinbarung an uns zahlbar sind, abzudecken.

**9.10** Wann immer wir Währungsumrechnungen vornehmen, erfolgen diese nach einem angemessenen Wechselkurs unserer Wahl.

### **PART III - HANDELSTÄTIGKEIT**

#### **10 Online-Handelsplattform und Website-Zugriff**

**10.1** Wenn Ihr Konto für das Durchführen von Handelsgeschäften aktiviert wurde, können Sie Ihren Zugangscode auf unserer Online-Handelsplattform dazu verwenden, von Ihrem kompatiblen Computer, der über eine Internetverbindung mit unserer Online-Handelsplattform verbunden ist, Orderanweisungen für den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten zu übermitteln.

**10.2** Sie werden keine Handlungen vornehmen, welche möglicherweise die irreguläre und unerlaubte Nutzung oder den Zugriff auf unsere Online-Handelsplattform erlauben könnten. Sie stimmen zu und verstehen, dass wir uns das Recht vorbehalten, nach eigenem Ermessen Ihren Zugriff auf unsere Online-Handelsplattform zu beenden oder zu beschränken, wenn wir der Annahme sind, dass Sie eine derartige Verwendung unserer Handelsplattform zulassen.

**10.3** Wenn Sie unsere Website und/oder Online-Handelsplattform verwenden, werden Sie jegliche Tätigkeiten, sei es durch Handlung oder Unterlassung, die zu Schäden an unseren Computersystemen oder zu deren Ausfällen führen können, unterlassen. Sie allein sind für die Bereitstellung und Wartung der Geräte verantwortlich, die für den Zugriff auf und die Nutzung dieser Website und/oder Online-Handelsplattform erforderlich sind.

**10.4** Sie erkennen an, dass das Internet grundsätzlich Ereignissen ausgesetzt sein kann, die sich auf Ihren Zugriff auf unsere Website und/oder Online-Handelsplattform auswirken können, einschließlich Unterbrechungen und Übertragungsschwierigkeiten. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden oder Verluste, welche durch Ereignisse entstehen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, oder für jegliche andere Verluste, Kosten, Verbindlichkeiten oder Aufwendungen (unter anderem entgangene Gewinne), die daraus entstehen, dass Ihnen der Zugriff auf unsere Website und/oder Online-Handelsplattform nicht möglich oder Ihre Orderübermittlung verspätet oder fehlerhaft war.

**10.5** Wir sind kein Internetdiensteanbieter und können somit nicht für die Nichterbringung etwaiger Pflichten gemäß dieser Kundenvereinbarung verantwortlich gemacht werden, wenn dafür ein Ausfall der Internetverbindung, der öffentlichen Stromversorgung oder Angriffe von Hackern verantwortlich sind.

**10.6** Wir tragen im Falle von Verspätungen oder anderen Fehlern während der Übertragung Ihrer Order- und/oder Nachrichtenübermittlung keine Verantwortung. Wir tragen für Informationen, die Sie über das Internet erhalten, oder für den Verlust, der Ihnen im Fall, dass diese Angaben falsch sind, entsteht, keine Verantwortung.

**10.7** Sie sind berechtigt, die Informationen, welche auf unserer Website und/oder Online-Handelsplattform angeboten werden, zu speichern, anzuzeigen, zu analysieren, zu ändern, zu formatieren und zu drucken. Sie sind nicht berechtigt, diese Informationen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung ganz oder teilweise in irgendeiner Form zu veröffentlichen, an Dritte zu übertragen oder anderweitig zu vervielfältigen. Sie sind nicht berechtigt, Copyrights, Warenzeichen oder sonstige Mitteilungen, die in Verbindung mit diesen Informationen stehen, zu verändern, unkenntlich zu machen oder zu entfernen. Sie erklären und garantieren, dass Sie unsere Website und/oder Online-Handelsplattform nicht in Widerspruch zu dieser Kundenvereinbarung verwenden; dass Sie unsere Website und/oder Online-Handelsplattform nur zu Gunsten Ihres Handelskontos und nicht im Namen einer anderen Person verwenden; dass Sie (oder eine andere Person) keinerlei Software, Programme, Anwendungen oder Geräte, mit Ausnahme eines Web-Browsers und anderer speziell von uns genehmigter Anwendungen, direkt oder indirekt, für den Zugriff auf oder die Beschaffung von Informationen über unsere Website und/oder Online-Handelsplattform verwenden; und dass Sie den Zugriffsprozess auf oder die Beschaffung solcher Informationen nicht automatisieren werden.

**10.8** Unsere Handelszeiten liegen im Zeitraum von Sonntag 17:05 bis Freitag 16:59 Uhr New Yorker Zeit (EST), was dem Zeitraum von Montag bis Freitag von 00:05 bis 23:59 Uhr unserer Server-Zeit entspricht, außer am 25. Dezember und 1. Januar. Während der Sommerzeit werden unsere Handels- und Serverzeiten der New Yorker Zeit (EST) angepasst.

**10.9** Sie erklären sich damit einverstanden, sämtliche Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben, es sei denn, es handelt sich um eine Person, die ausdrücklich von Ihnen gemäß Absatz 16 dazu ernannt wurde, Sie zu repräsentieren.

**10.10** Sie sollten Ihre Zugangsdaten nicht niederschreiben. Sobald Sie schriftlich über Ihre Zugangsdaten benachrichtigt wurden, sind Sie verpflichtet, diese Nachricht umgehend zu vernichten.

**10.11** Sie erklären sich damit einverstanden, uns unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Sie wissen oder vermuten, dass eine unbefugte Person an Ihre Zugangsdaten gelangt ist. Wir

werden dann dafür sorgen, dass keine weitere Verwendung solcher Daten möglich ist und Ihnen neue Zugangsdaten zukommen lassen. Bis Sie die Ersatz-Zugangsdaten erhalten haben, können Sie keine Orders übermitteln.

**10.12** Sie stimmen zu, dass Sie bei einer Untersuchung, die wir zur Aufdeckung eines Missbrauchs oder eines Verdachts auf Missbrauch Ihrer Zugangsdaten anstellen, kooperieren.

**10.13** Sie übernehmen die Verantwortung für sämtliche Orderanweisungen, die über Ihre Zugangsdaten an uns übermittelt werden, und wir nehmen diese Orderanweisungen unter der Annahme entgegen, dass sie von Ihnen stammen. In Fällen, in denen eine dritte Person ernannt wird, Handelsgeschäfte in Ihrem Namen zu tätigen, übernehmen Sie die Verantwortung für sämtliche Orderanweisungen, die diese Person über ihre eigenen Zugangsdaten an uns übermittelt.

**10.14** Sie erkennen an, dass wir keine Verantwortung dafür übernehmen, wenn unbefugte dritte Personen Zugang zu Informationen haben, einschließlich elektronischen Adressen, elektronischer Kommunikation und persönlichen Daten, während diese über das Internet oder ein anderes Kommunikationsnetzwerk, per Post, telefonisch oder durch andere elektronische Mittel zwischen uns oder einer anderen Partei übermittelt werden.

**10.15** Wir bieten eventuell Dritt-Authentifizierungsdienste wie Twitter und/oder Facebook zur Registrierung an. Bei der Anmeldung/Registrierung für unseren Service geben Sie richtige Informationen an und versuchen in keinem Falle, uns zu täuschen oder sich als andere Personen und/oder anderes Unternehmen auszugeben. Die Authentifizierung einer dritten Partei zu verwenden, liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung und wir können nicht garantieren, dass der Datenschutz durch diese dritte Parteien gewährt wird. Es liegt in unserem Ermessen, einige oder alle der von Ihnen während der Registrierung oder danach zur Verfügung gestellten Informationen zu Sicherheitszwecken zu prüfen.

## **11 CFD-Handelsverfahren & -Orders**

**11.1** Sie oder Personen, für die uns Ihre schriftliche Genehmigung zur Durchführung von Handelstätigkeiten über Ihr Handelskonto vorliegt, können Ihre Order über unsere Online-Handelsplattform unter Einhaltung der Instruktionen in Absatz 11.2 platzieren.

**11.2** Sie können eine neue Order über unsere Online-Handelsplattform unter Verwendung Ihrer Zugangsdaten platzieren, Anweisungen zur Liquidierung Ihrer Positionen geben oder ausstehende Aufträge unter Angabe Ihres Namens, Benutzernamens oder der Benutzer-ID löschen/ändern. Die Annahme einer Order liegt in unserem alleinigen Ermessen, und wir behalten uns das Recht vor, die Annahme einer Order zu verweigern. Für angenommene Orders werden wir sämtliche wirtschaftlich zumutbaren Bemühungen bei der

Auftragsübermittlung zur Ausführung an die Handelseinrichtungen unternehmen, welche in Abschnitt 11.24 beschrieben werden.

**11.3** Sollten wir eine Orderanweisung auf anderem Wege als über unsere Online-Handelsplattform empfangen, so wird die Order von uns (soweit möglich) auf unsere Online-Handelsplattform übermittelt und so durchgeführt, als hätten wir sie über diese Plattform erhalten.

**11.4** Wir sind berechtigt, sämtliche Orderanweisungen ohne weitere Überprüfung auszuführen und sämtliche Orderanweisungen, die über Ihre Zugangsdaten gemäß Absatz 11.2 übermittelt wurden, als für Sie bindend anzuerkennen.

**11.5** Wir werden alle Orderanweisungen im Einklang mit ihren jeweiligen Bedingungen von Ihnen erhalten und übermitteln. Wir tragen keine Verantwortung dafür, die Richtigkeit einer Order zu überprüfen. Jede Order, die Sie an uns übermitteln, stellt eine unwiderrufliche Anweisung an uns dar, die Transaktion in Ihrem Namen durchzuführen.

**11.6** Jede Orderanweisung von Ihnen an uns gilt hierbei als gültig, wenn wir diese als echt betrachten. Sie sind für sämtliche Schäden, Ansprüche oder Kosten verantwortlich, die für uns auf Grund eines Ausführungsversuchs Ihrer Order entstehen.

**11.7** Wir sind nicht verpflichtet, die von Ihnen getroffenen oder ausgedrückten Annahmen in Bezug auf die Auswirkung Ihrer Handelsaktivität auf Ihre existierenden oder allgemeinen Positionen bei uns zu überprüfen oder darauf einzugehen. Wir müssen Ihrem Kommentar, dass Ihre Handelsaktivität die Schließung einer oder von Teilen einer Ihrer offenen Positionen bedeutet, keine Rechnung tragen. Wir behandeln sämtliche Geschäfte als Kauf- oder Verkaufsgeschäft, ohne Rücksicht darauf, ob sie die Eröffnung einer neuen Position oder die Schließung einer bestehenden Position bewirken. Sie sind dafür verantwortlich, stets einen Überblick über Ihre Positionen zu behalten.

**11.8** Wenn Sie uns eine Order übermitteln und damit eine Bestimmung dieser Kundenvereinbarung verletzen, können wir diese Order nach eigenem Ermessen, soweit wir dies für angemessen halten, ausführen; Sie sind nicht berechtigt, eventuell teilweise ausgeführte Orderanweisungen zurückzuziehen. Sie haften im Falle einer Verletzung dieser Kundenvereinbarung sowie für die Erfüllung der aus Ihrem Verstoß resultierenden Transaktion gemäß den Bestimmungen dieser Kundenvereinbarung.

**11.9** Sie können ausschließlich folgende Handelsanweisungen über unsere Online-Handelssysteme erteilen:

- a) ÖFFNEN - zum Öffnen einer Position als Markt- oder Limit-Order,
- b) SCHLIESSEN - zum Schließen einer Position als Markt- oder Limit-Order oder

c) um Orderanweisungen für Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop hinzuzufügen, zu entfernen oder zu bearbeiten.

**11.10** Alle anderen Orders, die nicht unter Absatz 11.9 erwähnt werden, sind nicht verfügbar und werden automatisch abgelehnt. Limit-Orders werden oft zum geforderten Preis ausgeführt. Wenn der Preis auf dem Markt nicht verfügbar ist, wird die Order als eine Markt-Order ausgeführt. Wenn der geforderte Preis einer Stop-Loss- oder Take-Profit-Order bei Eröffnung der Handelssitzung erreicht wird, so wird die Order zur Markt-Order.

**11.11** Alle offenen Spot-Positionen werden bei Börsenschluss auf den nächsten Werktag der relevanten Börse verlegt und unterliegen unserem Recht, offene Spot-Positionen schließen zu dürfen.

**11.12** Es steht uns nach eigenem Ermessen frei, unseren Kunden die Festlegung eines Schlusskurses für „Stop-Loss-“ oder „Take-Profit-“Orders zu gestatten. Mit unserer Annahme Ihrer Order erteilen Sie uns die Bevollmächtigung, diese Order zu den festgelegten Bedingungen zu schließen, ohne Sie darüber informieren zu müssen. Bestätigte Positionen können nicht storniert oder verändert werden.

**11.13** Sie haben nicht das Recht, Stop-Loss-, Take-Profit- und Limit-Orders zu ändern oder zu entfernen, wenn der Kurs das relevante Niveau erreicht hat.

**11.14** Anweisungen zur Durchführung, Änderung oder Löschung von Orders können ausschließlich zu den Handelszeiten übermittelt werden; sollten sie nicht ausgeführt werden, so bleiben sie bis zum Ende der folgenden Handelssitzung in Kraft.

**11.15** Ihre Order gilt in Übereinstimmung mit der Art und dem Zeitpunkt der übermittelten Order. Sollten Zeit, Gültigkeit oder Ablaufdatum/-zeit einer Order nicht spezifiziert sein, ist sie auf unbestimmte Zeit gültig.

**11.16** Ordertypen: Stop-Loss-, Take-Profit-, Buy-Limit-, Buy-Stop-, Sell-Limit- und Sell-Stop-Orders werden zur Ausführung übermittelt, sobald der vom Kunden genannte Kurs erreicht ist. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Übertragung der Order abzulehnen oder den Eröffnungskurs (Schlusskurs) einer Position im Fall von technischen Ausfällen der Handelsplattform oder anderen technischen Ausfällen zu ändern.

**11.17** Unter bestimmten Bedingungen ist es unter Umständen nicht möglich, Orders (Stop-Loss, Take-Profit, Buy-Limit, Buy-Stop, Sell-Limit und Sell-Stop) zum geforderten Kurs auszuführen. In diesem Fall hat das Unternehmen das Recht, zum Eröffnungskurs des Börsentages die Order zur Ausführung zu übermitteln oder den Eröffnungskurs (Schlusskurs) der Transaktion zu ändern. Eine solche Situation kann beispielsweise bei regen Kursschwankungen auftreten, wenn der Preis innerhalb einer Handelssitzung gravierend steigt oder fällt, wodurch nach den

Regeln der jeweiligen Börse, jegliche Handelsaktivität unterbrochen oder eingeschränkt wird, oder bei der Eröffnung einer Handelssitzung. Im Falle eines solchen Ereignisses, wird die Order beim nächstbesten Preis ausgeführt werden. Die Platzierung einer solchen Order muss nicht unbedingt bedeuten, dass Ihre Verluste begrenzt sind/Gewinne die beabsichtigte Höhe tragen, denn aufgrund variierender Marktbedingungen, kann es vorkommen, dass eine Order unmöglich zum geforderten Preis ausgeführt werden kann. Es ist zu beachten, dass sich der Kurs, zu dem ein Trade durchgeführt wird, bei unnormalen Marktbedingungen deutlich von dem ursprünglich beantragten Kurs unterscheiden kann. 'Slippage' ist eine übliche Marktpraxis und eine regelmäßige Funktion an den Devisenmärkten unter bestimmten Bedingungen, u.a. bei Illiquidität und Volatilität aufgrund von neuen Ankündigungen, Wirtschaftsereignissen und Markteröffnungen, weshalb der Handel gemäß den Nachrichten nicht garantiert werden kann. Weitere Details zur Slippage finden Sie in unserem Risikohinweis und auf unserer Website.

**11.18** Wir können Annahmeschlusszeiten für Anweisungen oder Orders bestimmen, die vor den Zeiten der jeweiligen Börse oder involvierten Clearingstelle liegen, und Sie sind nicht dazu berechtigt, Ansprüche gegen uns geltend zu machen, wenn Sie es versäumen, Ihre Order vor unserer Annahmeschlusszeit zu platzieren.

**11.19** Stop-Loss- und Take-Profit-Orders sind auf unserer Handelsplattform verfügbare automatische Funktionen.

Der Stop-Loss ist ein Tool des Risikomanagements, das darauf abzielt, Schutz für die Investition des Kunden hinzuzufügen.

Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen ist der festgelegte Stop-Loss nicht garantiert. Wenn der Markt volatil ist, kann der von Ihnen beantragte Stop-Loss-Kurs möglicherweise nicht am Markt gehandelt werden. In diesem Fall wird der Stop-Loss zum nächsten verfügbaren Kurs ausgelöst. Infolgedessen könnten Sie einen höheren Betrag verlieren, als Sie bei dem betreffenden Trade zu verlieren bereit waren.

Unter ungewöhnlichen Marktbedingungen ist der festgelegte Take-Profit nicht garantiert. Wenn der Markt volatil ist, kann der von Ihnen beantragte Take-Profit-Kurs möglicherweise nicht am Markt gehandelt werden. In diesem Fall wird der Take-Profit zum nächsten verfügbaren Kurs ausgelöst. Infolgedessen könnten Sie einen höheren Betrag verdienen, als Sie bei dem betreffenden Trade erwartet haben.

**11.20** Wir behalten uns das Recht vor, jegliche Order zu stornieren oder als gegenstandslos zu betrachten, die wir nicht mehr sinnvollerweise ausführen können. Falls wir uns dazu entschließen sollten, Ihre Order zu stornieren oder als gegenstandslos zu betrachten, übernehmen wir Ihnen gegenüber keine Haftung für das Ergebnis dieser Handlung und sind

auch nicht dazu verpflichtet, die Order erneut zu eröffnen. Zu solchen Fällen gehören unter anderem: a) ein Unternehmensereignis, eine Dividende oder die Insolvenz des Unternehmens.; b) ein Unternehmensereignis, eine Dividende oder eine Insolvenz des Unternehmens findet statt.

**11.21** Falls Sie eine offene Stop-Loss- oder Take-Profit-Order haben und eine Dividendenanpassung gemäß oben genanntem Punkt eintritt, behalten wir uns das Recht vor, das Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveau dem Umfang der Dividendenanpassung entsprechend zu modifizieren.

**11.22** Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und abhängig von der Marktlage Änderungen an den Vertragsspezifikationen vorzunehmen, auch was Hebel, Auftragsvolumen und Spreads betrifft. Sie stimmen zu, die vollständigen Spezifikationen des CFD-Instruments zu überprüfen, bevor Sie eine Order platzieren. Wir behalten uns das Recht vor, in eigenem Ermessen Änderungen am Hebel oder an den Spreads Ihres Kontos zu gestatten.

**11.23** Die Höhe der Zinsswaps variiert und hängt von der Höhe der Zinssätze ab. Wir behalten uns das Recht vor, die Höhe der Zinsswaps zu ändern und den Betrag Ihrem Konto dementsprechend gutzuschreiben. Von Sonntag um Mitternacht bis Freitag werden Swaps einmal berechnet, mit Ausnahme von Mittwoch bis Donnerstag, wo Swaps in dreifach berechnet werden.

**11.24** Unsere Spreads basieren auf den Marktkursen, die wir von den Ausführungsbrokern und/oder Liquiditätsversorgern empfangen, und diese sind gemäß Ihrem Kontostatus vorab festgelegt. Spreads können nach unserem Ermessen ohne Ihre vorherige Zustimmung geändert werden. Auf MT5-Konten behalten wir uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen variable Spreads für jegliche Anlagegegenstände zu verwenden.

**11.25** Der Kunde ist damit einverstanden, dass die übermittelten Orders ausschließlich durch die Ausführungsbroker und/oder Liquiditätsversorger des Unternehmens ausgeführt werden; diese können sich von Zeit zu Zeit ändern und sich in Gerichtsbarkeiten befinden, welche diesen Regulierungsbestimmungen nicht unterliegen. Für sämtliche Orders, die bei dem Unternehmen platziert werden, fungiert das Unternehmen als Agent und nicht als Repräsentant des Kunden (Annahme und Weiterleitung der Orders).

**11.26** Sie erkennen an, dass wir unsere Einnahmen als festen Teil des Spreads ableiten, unabhängig davon, ob Sie Gewinne oder Verluste erzielen. Daraus folgt, dass es, falls unser Provisionsanteil an einer bestimmten Transaktion durch den fairen Marktpreis reduziert wird, vorkommen kann, dass unser Liquiditätsversorger diese Transaktion nicht durchführt. In einem solchen Falle wird Ihnen ein neues Preisangebot vorgelegt.

**11.27** Das Unternehmen fungiert beim Erhalt und der Übermittlung als Mittelsmann des Kunden (Auftraggeber). Das Unternehmen übermittelt Ihre Aufträge zur Ausführung an Sirius Financial Markets PTY Ltd, einen von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) beaufsichtigten Broker, und Sirius Financial Markets PTY Ltd kann die bei uns eingegangenen Aufträge an andere Liquiditätsgeber übermitteln. Broker oder Liquiditätsgeber operieren nicht notwendigerweise in regulierten Märkten.

**11.28** Wir behalten uns vor, nach eigenem Ermessen jederzeit ein Ablaufdatum für ein bestimmtes Instrument festzulegen. In diesem Fall wird das Datum auf unserer Website unter dem Abschnitt „Ablauf von Vermögenswerten“ angezeigt. Sie stimmen zu, dass es Ihnen selbst obliegt, sich im Hinblick auf das Ablaufdatum und den Zeitraum der Instrumente, mit denen Sie handeln, zu informieren.

**11.29** Gemäß den Regelungen der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) sowie der spanischen Finanzmarktaufsichtsbehörde werden spanische Kunden bezüglich der Risiken und Komplexität von Differenzkontrakten (CFDs) gewarnt. Diese Warnungen schließen eine handschriftliche oder mündliche Erklärung der Kunden ein, welche diese vor dem Abschluss ihrer ersten beiden Handelsgeschäfte abgeben. Darüber hinaus wird jedem einzelnen Kunden eine Warnung hinsichtlich der Kosten, welche anfallen, wenn er direkt nach Kauf einer Position diese wieder schließen will, ausgesprochen.

**11.30** Auf Grund regulatorischer Anforderungen gelten für Einwohner Frankreichs besondere Handelsmechanismen:

Der Schutz vor Negativsaldo verhindert, dass der Kontostand eines Händlers unter Null fällt.

Für jede Marktorder wird automatisch eine Stop-Loss-Order erstellt. Die automatische Stop-Loss-Order wird standardmäßig auf die Höhe der Einschussmarge festgesetzt, welche genutzt wurde, um die Marktorder zu eröffnen.

Die Preismarke der Stop-Loss-Order kann durch den Kunden lediglich so modifiziert werden, dass sie unterhalb des Ausgangsniveaus bleibt.

Beispiel: Wenn die Einschussmargenanforderung für einen Handelsauftrag bei 200 \$ lag, wird die Stop-Loss-Marke automatisch auf 200 \$ oder einen dem Marktkurs entsprechenden Betrag festgesetzt. Nach dem Erteilen des Handelsauftrags und dem Eröffnen der Position können Sie die Stop-Loss-Marke verschieben, allerdings nur so, dass Sie nicht mehr riskieren als die Einschussmargenanforderung. Demnach wäre im vorliegenden Fall eine Stop-Loss-Marke bei 100 \$ möglich, nicht aber bei 250 \$.

Beachten Sie, dass der vorgenannte Handelsmechanismus nur bei bestimmten Finanzinstrumenten zum Tragen kommt.

Bürger Frankreichs müssen die französische Version der Unternehmenswebsite aufrufen, um Zugang zu diesen Finanzinstrumenten zu erhalten und mit ihnen handeln zu können.

## **12 Grundsatz der bestmöglichen Orderausführung**

**12.1** Bei der Entgegennahme und Übermittlung von Orderanweisungen befolgt das Unternehmen strenge Verordnungen, weshalb bei einer Ausführung eines Kundenauftrages oder einer Aktivität im Namen des Kunden die folgenden Kriterien, soweit zutreffend, garantiert berücksichtigt werden:

- (a) die Eigenschaften des Kunden, einschließlich seiner Einstufung als Privatkunde
- (b) die Eigenschaften des Kundenauftrags
- (c) die Eigenschaften der Finanzinstrumente, welche Gegenstand der Order sind
- (d) die Eigenschaften der Ausführungsplätze, an welche der Auftrag weitergeleitet werden kann

**12.2** Das Unternehmen ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um das bestmögliche Ergebnis für den Kunden unter Berücksichtigung des Kurses, der Kosten, der Schnelligkeit, der Wahrscheinlichkeit der Ausführung und Abwicklung, des Umfangs und aller sonstigen für die Auftragsausführung relevanten Aspekte der Order zu erzielen. Sollte jedoch eine ausdrückliche Anweisung des Kunden vorliegen, muss das Unternehmen die Order gemäß dieser Anweisung ausführen.

**12.3** Wenn das Unternehmen eine Order im Auftrag eines Privatkunden ausführt, wird das bestmögliche Ergebnis hinsichtlich des Gesamtentgelts, d. h. des Preises für das Finanzinstrument und der mit der Auftragsausführung verbundenen Kosten, bestimmt, wobei die letztgenannten Kosten alle dem Kunden entstehenden Auslagen umfassen, die unmittelbar mit der Ausführung des Auftrags zusammenhängen, einschließlich Handelsplatzgebühren, Clearing- und Abwicklungsgebühren sowie aller sonstigen Gebühren, welche an Dritte gezahlt werden, die an der Ausführung des Auftrags beteiligt sind.

**12.4** Kann ein Auftrag zu einem Finanzinstrument an mehreren konkurrierenden Plätzen ausgeführt werden, so müssen – um die in den Grundsätzen der Auftragsausführung des Unternehmens angeführten und zur Ausführung des Auftrags geeigneten Ausführungsplätze für den Kunden miteinander zu vergleichen und zu bewerten – die Provisionen des Unternehmens und die Kosten der Ausführung an den einzelnen in Frage kommenden Plätzen im Interesse einer bestmöglichen Ausführung in diese Bewertung einfließen.

**12.5** Um die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen sicherzustellen, wird das Unternehmen seine Provisionen nicht in einer Weise strukturieren oder in Rechnung stellen, die

eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Ausführungsplätze bewirkt. Die detaillierten Grundsätze zur bestmöglichen Orderausführung können in unserem Rechtsportal eingesehen werden.

### **13 Weigerung, Orders zu übermitteln**

**13.1** Unbeschadet jeglicher anderer Bestimmungen aus dieser Vereinbarung erklären Sie sich damit einverstanden und verstehen, dass wir das Recht haben, jederzeit und nach eigenem Ermessen, ohne vorherige Ankündigung und/oder Erklärung, die Übermittlung sämtlicher Orderanweisungen zur Ausführung zu verweigern und dass Sie keinen Anspruch auf Schadenersatz, Nacherfüllung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen von uns haben, sollten unter anderem folgende Situationen auftreten:

- a) Wenn wir der Meinung sind, dass die Übermittlung der Order zur Ausführung die Zuverlässigkeit oder den reibungslosen Betrieb der Online-Handelsplattform in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann;
- b) Wenn in Ihrem Konto keine Fonds verfügbar sind, um sämtliche Kosten und die erforderliche Marge in Bezug auf die Order zu decken;
- c) Wenn wesentliche Details der Order fehlen;
- d) Wenn Größe oder Preis die Ausführung der Order unmöglich machen;
- e) Wenn Ihre Order auf verschiedene Weise ausgelegt werden kann oder unklar abgefasst ist;
- f) Wenn aufgrund der Marktsituation oder des Handelsvolumen, die Ausführung der Order unmöglich ist;
- g) Wir haben von Ihnen die Mitteilung über die Aufhebung des Kontrakts empfangen;
- h) Bei Übermittlung des Kündigungsschreibens dieser Kundenvereinbarung von uns an Sie;
- i) Wenn Zweifel an der Echtheit der Order bestehen;
- j) Wenn Grund zur Vermutung besteht, dass Sie in Aktivitäten der Geldwäsche oder der Terrorismusfinanzierung verwickelt sind;
- k) Infolge gesetzlicher Ansprüche oder Anforderungen der entsprechenden organisierten Handelsplattformen, Tochtergesellschaften sowie infolge von rechtmäßigen Ansprüchen Dritter;
- l) Wenn Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Order bestehen;

- m) Infolge von Anfragen zuständiger Aufsichtsbehörden oder aufgrund einer gerichtlichen Anordnung;
- n) In den in Abschnitt 9 und Abschnitt 21 genannten Umständen oder
- o) wenn eine Order in einer Art und Weise platziert wird, die nicht konform mit unserer normalen Geschäftstätigkeit ist, oder
- p) Wenn der zugrunde liegende Markt geschlossen ist und das Unternehmen keine Liquidität von seinen Ausführungspartnern erhält.

#### **14 Bestätigungen und Kundenreporting**

**14.1** Wir behalten uns das Recht vor, nach unserem Ermessen, Anweisungen und/oder Orders und/oder jegliche Kommunikation, welche über die Online-Handelsplattform gesendet werden, zu bestätigen. Sie übernehmen das Risiko für Fehlinterpretationen und/oder Fehler in den von Ihnen gesendeten Anweisungen und/oder Orders, unabhängig davon, wie diese verursacht wurden, einschließlich durch technische und/oder mechanische Schäden.

**14.2** Informationen zum Orderstatus, Kontostatus, zu Handelsabschlussbestätigungen und Nachrichtenfunktionen können unter anderem auf unserer Online-Handelsplattform abgerufen werden.

**14.3** Jede Mitteilung oder andere Kommunikation, die von uns im Rahmen dieser Kundenvereinbarung zur Verfügung gestellt wurde, einschließlich des Handelsüberblicks, der Kontoauszüge und Handelsabschlussbestätigungen, wird entweder in elektronischer Form per E-Mail an die von uns gespeicherte E-Mail-Adresse oder über unsere Online-Handelsplattform zur Verfügung gestellt. Sie sind dazu verpflichtet, uns für diesen Zweck Ihre E-Mail- und Postadressen mitzuteilen. Wir sind nicht verantwortlich für eventuelle Verzögerungen, Veränderungen, Umleitungen oder andere Änderungen an Nachrichten, nachdem diese von uns versendet wurden.

**14.4** Es liegt in Ihrer Verantwortung, uns zu informieren, wenn sich Ihre E-Mail-Adresse (oder andere relevante persönliche Daten) ändert, Sie eine Bestätigung nicht erhalten oder wenn irgendwelche Bestätigungen vor der Abrechnung inkorrekt sind.

**14.5** Wir werden Ihnen für jede ausgeführte Order eine Handelsabschlussbestätigung nach der in Absatz 14.3 beschriebenen Methode zukommen lassen. Diese Dokumente gelten, insoweit sie keine offenkundigen Fehler enthalten, als schlüssend, es sei denn, Sie informieren uns innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt der besagten Handelsabschlussbestätigung über das Gegenteil. Für den Fall, dass Sie der Meinung sind, dass wir einen Kontrakt in Ihrem Namen eingegangen sind, der bestätigt werden hätte sollen, Sie aber keine solche Bestätigung von uns erhalten haben, müssen Sie uns umgehend innerhalb von maximal 48 Stunden nachdem Sie

diese Bestätigung erhalten haben sollten, darüber informieren. . Fehlen diese Informationen, können wir diesen Kontrakt nach eigenem Ermessen als nicht bestehend ansehen.

**14.6** Eine Kontoübersicht steht Ihnen im Privatbereich Ihres Kontos zur Verfügung. Jegliche Bestätigung und jeglicher Nachweis für eine Handlung sowie Kontoauszüge und Bescheinigungen von uns in Bezug auf eine Transaktion oder andere Angelegenheiten ist endgültig und für Sie bindend, es sei denn, Sie haben irgendwelche Einwände in Bezug auf diese Erklärung oder Bescheinigung und haben diesen Einspruch schriftlich eingereicht, welcher von uns innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Ausstellung des Kontoauszugs oder der Bescheinigung erhalten wurde.

**14.7** Wir können Ihnen Berichte zu Ihrem Kontostand für einen angefragten Zeitraum zur Verfügung stellen. Diese Berichte können innerhalb von 5 (fünf) Werktagen ab Erhalt der Anforderung des Kunden für eine Standard-Mindestgebühr zur Verfügung gestellt werden.

**14.8** Wenn wir Geldmittel für Sie halten, werden wir Ihnen auf Ihre Anfrage hin Kontoauszüge zu Ihren Geldmitteln zur Verfügung stellen.

**14.9** Sie werden von uns Zugangsdaten für den Online-Zugriff auf Ihr Konto über unsere Online-Handelsplattform bekommen, wo Sie alle erforderlichen Informationen zur Verwaltung Ihres Kontos sowie zur Einhaltung unserer Anforderungen zur Berichterstattung einsehen können; aus diesem Grund können regelmäßige Berichte und/oder Jahresberichte unsererseits ausbleiben.

**14.10** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, alle 45 Tage eine feste Kontoführungsgebühr in Höhe von 100 USD zu berechnen, wobei davon ausgegangen wird, dass das Konto über diese Gelder verfügt. Wenn das Kundenkonto weniger als 100 USD vorweist und über besagten Zeitraum inaktiv gewesen ist, behält sich die Gesellschaft das Recht vor, eine niedrigere Gebühr für die Verwaltung des Kontos zu berechnen und den Kunden auf die ausstehende Schließung seines Kontos innerhalb der nächsten 10 Werktage ab Datum der Benachrichtigung hinzuweisen. Im Falle einer Kontoschließung wird diese Vereinbarung aufgehoben und/oder Ihr Konto wird archiviert.

## **15 Versicherungen, Garantien**

**15.1** Indem Sie zustimmen, an diese Kundenvereinbarung gebunden zu sein, sowie jedes Mal, wenn Sie eine Order platzieren, erklären, bestätigen, versichern und garantieren Sie uns Folgendes:

a) Sie sind der Vollmachtgeber für jede platzierte Order und Transaktionsanweisung (in Ihrem eigenen Namen und nicht im Auftrag Dritter), es sei denn, dass Sie zu unserer Zufriedenheit ein Dokument und/oder die Bevollmächtigung vorweisen können, aus dem/der hervorgeht, dass Sie

als Vertreter oder Treuhänder für eine dritte Person fungieren und die relevante Dokumentation zur Identifikation dieser dritten Person zur Verfügung stellen können.

b) Ihre Einwilligung in diesen Vertrag und die Einhaltung sämtlicher Bedingungen hierin sowie jegliche Transaktionen verstoßen gegen keinerlei Gesetzgebungen, Verordnungen, Regelungen, Urteile, Verträge oder andere Instrumente, die Sie, Ihre Gelder oder Ihre Vermögenswerte binden.

c) Sie haben keine Vorbehalte, eine Order zu platzieren oder in diesem Vertrag einzuwilligen.

d) Sie haben sich die entsprechende Beratung in Bezug auf die Transaktion der Order selbstständig eingeholt, um eine eigenständige Entscheidung treffen zu können, und verlassen sich daher weder auf einen unserer Repräsentanten noch auf jegliche von uns zur Verfügung gestellten Informationen.

e) Sie wurden ordnungsgemäß ermächtigt und besitzen alle notwendigen Bevollmächtigungen, Genehmigungen und Zustimmungen, um in diesen Vertrag einzuwilligen und gemäß diesem Vertrag Anweisungen zu geben und abzuzeichnen sowie Ihren vertraglichen Pflichten nachzukommen.

f) Sämtliche Informationen, die Sie uns in Ihrem Antrag übermittelt und Unterlagen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, sind wahrheitsgetreu und korrekt, und Sie verpflichten sich, uns schriftlich mitzuteilen, wenn es Änderungen der bereitgestellten Informationen geben sollte.

g) Die Dokumente, die Sie an uns übergeben haben, sind nach Ihrem besten Wissen und Gewissen gültig und verbindlich; die Angaben, die Sie uns in Ihrem Antrag übermittelt haben und alle weiteren Dokumente im Zusammenhang mit Ihrem Antrag sind korrekt, vollständig und nicht irreführend; und Sie werden uns über jegliche Änderungen an diesen Details oder Informationen informieren.

h) Ihre Fonds stammen nicht aus direkten oder indirekten Erlösen aus illegalen Tätigkeiten und sollen auch nicht zur Terrorismusfinanzierung verwendet werden.

i) Sie sind über 18 Jahre alt, zurechnungsfähig, und Ihnen verbieten keinerlei gesetzliche oder andere Umstände, in diese Kundenvereinbarung einzuwilligen.

j) Sie haben uns Ihre für unsere Dienstleistungen relevanten Anlageziele genannt, zum Beispiel ob es irgendwelche Einschränkungen bei einer Ihrer Transaktionen in Bezug auf einen bestimmten Markt oder irgendwelche Finanzinstrumente gibt, die von Ihrer Nationalität oder Religion abhängig sind.

#### **16 Autorisieren von Drittparteien zum Traden**

**16.1** Sie haben das Recht, eine dritte Person zu autorisieren, uns Anweisungen zu geben und/oder Orders zu platzieren, solange Sie uns darüber vorher schriftlich informiert haben, diese Person unsere Anforderungen erfüllt, unter anderem, aber nicht beschränkt auf, gesetzliche Anforderungen, und wir unsere Genehmigung erteilt haben. Jedem Kundenkonto kann nur eine autorisierte dritte Person zugewiesen sein. Jede autorisierte dritte Person kann nur ein Kundenkonto vertreten. Es ist strengstens untersagt, mehreren autorisierten Drittparteien Zugriff auf dasselbe Kundenkonto oder einer autorisierten Drittpartei Zugriff auf mehrere Kundenkonten zu gewähren.

**16.2** Sofern wir keine schriftliche Benachrichtigung von Ihnen erhalten, dass besagte Partei nicht länger autorisiert ist, in Ihrem Auftrag zu traden, werden wir weiterhin Anweisungen und/oder Orders von dieser Partei annehmen und Sie werden diese Orders als gültig und für Sie bindend anerkennen.

**16.3** Die schriftliche Benachrichtigung über die Rücknahme der Autorisierung einer Drittpartei hat spätestens 5 Tage vor dem Rücknahmedatum bei uns einzugehen.

## **TEIL IV – ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

### **17 Regulatorische Bestimmungen**

**17.1** Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Kundenvereinbarung sind wir durch die Erbringung von Dienstleistungen an Sie dazu berechtigt, alles zu unternehmen, was wir nach eigenem Ermessen für notwendig halten, um die Einhaltung der relevanten Marktvorschriften und/oder -praktiken sowie aller anderen anwendbaren Gesetze sicherzustellen.

**17.2** Wir sind autorisiert, Informationen zu Ihnen und/oder Ihren Transaktionen an Regulierungsbehörden weiterzugeben, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist und/oder wir der Ansicht sind, dass es zum Zwecke der ordnungsgemäßen Verwaltung Ihres Kontos vorteilhaft ist.

**17.3** Nach anwendbaren Vorschriften bewahren wir Kundendaten für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Beendigung der Kundenvereinbarung auf.

**17.4** Sollte ein Gericht einer zuständigen Gerichtsbarkeit zu dem Schluss gelangen, dass irgendein Teil dieser Kundenvereinbarung undurchführbar oder illegal ist oder gegen eine Regel, Vorschrift oder ein Gesetz eines Marktes oder einer Regulierungsbehörde verstößt, so wird dieser Teil so behandelt, als sei er von vornherein nicht Bestandteil dieser Kundenvereinbarung gewesen, und diese Kundenvereinbarung wird dahingehend interpretiert und umgesetzt, als sei der betroffene Absatz niemals Bestandteil gewesen, und die Rechtmäßigkeit und Durchführbarkeit der übrigen Teile der Kundenvereinbarung oder die

Rechtmäßigkeit, Gültigkeit und Durchführbarkeit dieses Absatzes unter der Rechtsprechung und/oder den Regulierungsbestimmungen einer anderen Gerichtsbarkeit bleiben unbeeinflusst.

#### **18 Vermittlung von Kunden**

**18.1** Einige Kunden können dem Unternehmen von einem Geschäftsvermittler vermittelt worden sein. In einem solchen Fall und nach Annahme des Kunden durch das Unternehmen erkennt der Kunde Folgendes an:

- a) Der Geschäftsvermittler ist weder ein Repräsentant des Unternehmen, noch darf er Versprechen und Garantien in Bezug auf das Unternehmen und ihre Dienstleistungen aussprechen;
- b) Die Gesellschaft trägt keine Verantwortung für jegliche Art von Vertrag, der zwischen dem Kunden und dem Geschäftsvermittler getroffen wurde, oder für jegliche zusätzlichen Kosten, die durch einen solchen Vertrag entstehen; und
- c) Auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung mit der Gesellschaft, kann die Gesellschaft dem Geschäftsvermittler gemäß Absatz 19 (Anreize) eine Gebühr oder eine Retrozession zahlen.

#### **19 Anreize (Zahlungen an/von Drittparteien)**

**19.1** Das Unternehmen kann auf Grundlage eines schriftlichen Vertrages Gebühren/Provisionen an Geschäftsvermittler, Empfehlungsagenten sowie andere Drittparteien zahlen oder von diesen entgegennehmen, solange diese Vorteile so ausgelegt sind, dass sie die Qualität der gebotenen Dienstleistungen für den Kunden verbessern und die Verpflichtung des Unternehmens, im Interesse des Kunden zu handeln, nicht beeinträchtigen. Die Gebühr/Provision hängt von dem Handelsvolumen/der Handelsfrequenz und/oder anderen Parametern ab.

**19.2** Das Unternehmen kann Gebühren/Provisionen sowie andere Vergütungsformen von Dritten entgegennehmen, solange ein schriftliches Abkommen vorliegt. Das Unternehmen kann Gebühren/Provision von Gegenparteien entgegennehmen, die die Transaktionen ausführen. Die Gebühr/Provision hängt von dem ausgeführten Handelsvolumen/der ausgeführten Handelsfrequenz und/oder anderen Parametern ab.

**19.3** Das Unternehmen hat die Verpflichtung, auf Anfrage des Kunden weitere Details in Bezug auf die Anreize zu offenbaren.

#### **20 Kommunikation und Mitteilungen**

**20.1** Wir bieten Ihnen Zugang zu Handlungsempfehlungen, Marktkommentaren sowie anderen Informationen. Wenn wir dies tun:

a) so geschieht dies in indirektem Zusammenhang mit unserer Handelsbeziehung. Diese Informationen werden ausschließlich zur Verfügung gestellt, um Ihre eigenen Anlageentscheidungen zu treffen und nicht zu Zwecken der Anlageberatung;

b) und wenn diese Informationen darlegen, dass sie nicht für bestimmte Personen oder Personenkategorien bestimmt sind oder an diese verteilt werden sollen, erklären Sie sich damit einverstanden, die Informationen nicht an diese Personen oder Personengruppen weiterzugeben;

c) liefern wir keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien bezüglich der Richtigkeit der Vollständigkeit solcher Informationen oder in Bezug auf die steuerlichen Folgen einer jeden Transaktion;

d) akzeptieren Sie, dass wir auf der Grundlage dieser Informationen vor dem Versand selbst gehandelt haben könnten. Wir geben keine Zusicherungen in Bezug auf die Empfangszeit und garantieren nicht, dass Sie diese Informationen zur gleichen Zeit wie andere Kunden erhalten. Alle veröffentlichten Finanzanalysen und Empfehlungen können auf einem oder mehreren Informationsbildschirmen erscheinen.

**20.2** Marktkommentare unterliegen Änderungen und können jederzeit ohne Ankündigung zurückgezogen werden.

## **21 Beschwerden**

**21.1** Beschwerden und Anfragen können uns via E-Mail vorgebracht werden, wie unter Abschnitt 21.2 dargelegt. Beschwerden müssen zunächst von der Kundendienstabteilung innerhalb von fünf (5) Arbeitstagen bearbeitet werden. Wenn Sie eine Antwort der Kundendienstabteilung erhalten, aber der Annahme sind, dass Ihre Beschwerde nicht gelöst wurde, dann wenden Sie sich bitte an unsere Compliance-Abteilung, die eine eigenständige Abteilung innerhalb des Unternehmens ist. Wir haben für den Umgang mit Beschwerden formale Maßnahmen ausgearbeitet, die jegliche an uns adressierte Beschwerde schnellstmöglich und fair klären sollen, ohne dass es zu einer weiteren Eskalation kommt.

**21.2** Beschwerden müssen innerhalb von fünf Tagen ab Auftreten des Beschwerdegrunds per E-Mail an [complaints@trade360.com](mailto:complaints@trade360.com) gesendet werden und folgende Informationen enthalten:

a) vollständiger Name des Kunden,

b) Benutzername des Kunden,

c) E-Mail-Adresse und Telefonnummer,

d) genaue Beschreibung der Beschwerde einschließlich der Order-ID, und

E) die Beschwerde unterstützende Beweise (z. B. Screenshots)

**21.3** Aus Gründen der Validierung müssen alle Beschwerden von derselben Kunden-E-Mail-Adresse aus gesandt werden, die sich in unseren Unterlagen befindet. Wenn die Beschwerde nicht innerhalb von 7 Tagen nach dem Auftreten des Beschwerdegrunds eingegangen ist, liegt die Akzeptanz der Beschwerde im alleinigen Ermessen des Unternehmens.

**21.4** Alle Beschwerden müssen in englischer Sprache und in gut lesbarer und umfassender Art und Weise erfolgen sowie die Informationen enthalten, welche in Abschnitt 21.2 aufgeführt sind. Beschwerden, welche diese Informationen nicht enthalten und/oder Beleidigungen enthalten, werden nicht bearbeitet.

**21.5** Wir versuchen, alle Beschwerden innerhalb von fünf Werktagen zu bearbeiten. Beschwerden, die diese Informationen nicht enthalten und/oder eine beleidigende Sprachwahl beinhalten, werden nicht bearbeitet. 21.5 Wir werden versuchen, innerhalb von fünf Werktagen eine Lösung für diese Beschwerden zu finden. Wenn Ihre Beschwerde weiterer Untersuchungen bedarf und wir sie innerhalb von fünf Werktagen nicht lösen können, werden wir unsere provisorische Lösung innerhalb von vier Wochen nach Eingang der Beschwerde erteilen. Falls ein Zwischenbescheid gesendet wird, so wird dieser angeben, wann wir uns wieder mit Ihnen in Verbindung setzen werden (üblicherweise innerhalb von acht Wochen ab Erhalt der Beschwerde).

**21.6** Das Unternehmen wird sich mit einer endgültigen schriftlichen Stellungnahme innerhalb von drei (3) Monaten nach Eingang der Beschwerde an den Kunden wenden. Für den Fall, dass eine Beschwerde innerhalb von drei (3) Monaten nicht geregelt werden konnte, wird das Unternehmen den Kunden schriftlich über den Status seiner Beschwerde informieren.

**21.7** Alle Konflikte in Bezug auf Kurse werden anhand einer Überprüfung der tatsächlichen Marktkurse innerhalb des jeweiligen Zeitraums, in dem der Fehler aufgetreten ist, gelöst. Investoren sind dazu angehalten, ihre Kontoauszüge zu prüfen, und es obliegt ihnen, jegliche Fehler auf ihrem Konto innerhalb von 48 Stunden ab dem Ausstellungszeitpunkt des Kontoauszugs zu melden.

**21.8** Unbeschadet der Gültigkeit von Absatz 21.1 wird ausdrücklich festgelegt, dass keine Beschwerden in Bezug auf folgende Punkte erhoben werden können:

a) eine Transaktion oder eine offene Position oder jegliche Änderung an ihnen, die in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Kundenvereinbarung verweigert, abgelehnt, gelöscht oder rückgängig gemacht wurde;

b) Beschwerden durch fehlerhafte Kommunikation in Bezug auf die Handelstätigkeit oder Kontoverwaltung, Ihrerseits, unsererseits oder beider Parteien;

c) Beschwerden wegen der Nichtverfügbarkeit der Handelseinrichtungen auf Grund von Wartungs- und/oder technischen Arbeiten, die in Übereinstimmung mit diesem Vertrag durchgeführt wurden, und/oder „Fehler“-Meldungen der Plattform.

d) alle Transaktionen, die mit Kundengeldern vorgenommen werden, die aus Profiten aus Transaktionen stammen, die anschließend durch das Unternehmen annulliert werden;

e) Beschwerden, die durch den Ausfall der Software/Hardware der Handelsplattform entstehen, und auf dem Server keine Datensätze zu finden sind, die beweisen, dass der Kunde jegliche Anweisungen gesendet hat;

f) Differenzen zwischen den Preisen oder Quotierungen, welche seitens des Unternehmens für ein bestimmtes Finanzinstrument und für ein anderes Finanzinstrument angeboten werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, den zugrunde liegenden Vermögenswert) und/oder welche von einem anderen Unternehmen für das gleiche und/oder ein ähnliches Finanzinstrument angeboten werden (egal, ob dem Unternehmen angehörig oder nicht); fehlerhafte Preisquotierungen und/oder ein Ausschlag in der Kursanzeige des Unternehmens; jegliche Verluste oder Gewinnverluste sowie jegliche nichtfinanziellen Verluste.

**21.9** Die Unternehmensaufzeichnungen zum Handelskonto des Kunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Server-Protokolldateien, stellen den endgültigen und unanfechtbaren Beweis im Hinblick auf alle Beschwerden dar. Im Falle einer Diskrepanz zwischen den Handelsaufzeichnungen des Servers und denen des Kunden, gelten ohne Einschränkung des Vorstehenden die Dateien des Servers. Falls die Server-Protokolldatei die Informationen, auf welche sich der Kunde bezieht, nicht enthält, wird seine Beschwerde auf Grundlage dieser Referenz möglicherweise nicht berücksichtigt.

**21.10** Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Unternehmen nach eigenem Ermessen verhindern kann, dass der Kunde jedwede Änderungen an der betreffenden Order oder den betreffenden Orders vornimmt, während die Beschwerde geprüft wird.

**21.11** Wenn das Unternehmen eine Entscheidung in Bezug auf die in der Kundenbeschwerde vorgebrachte Angelegenheit getroffen hat, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen eine beliebige der folgenden Methoden wählen:

a) Öffnung bzw. Schließung der betreffenden Transaktion bzw. offenen Order;

b) Erfüllung (vollständig oder teilweise) der in der Beschwerde des Kunden genannten Anweisung; oder

c) Problemabhilfe durch Ergreifung einer in der allgemeinen Marktpraxis anerkannten Maßnahmen.

**21.12** Sofern nicht anderweitig durch anwendbares Recht und/oder Regulierungsbestimmungen festgelegt, ist die Entscheidung des Unternehmens im Hinblick auf die Beschwerde endgültig, bindend und kann nicht angefochten werden.

**21.13** Sollte eine Situation entstehen, die nicht ausdrücklich durch eine Klausel dieser Kundenvereinbarung abgedeckt ist, kommen Sie und wir überein, zu versuchen, diese Angelegenheit auf der Grundlage von Fairness und gutem Willen zu lösen, indem wir Handlungen vornehmen, die den Marktgepflogenheiten entsprechen.

**21.14** Wenn eine Einigung bezüglich einer Beschwerde erzielt wurde, erklärt der Kunde schriftlich seinen Verzicht auf aktuelle oder vergangene Ansprüche gegenüber dem Unternehmen und stimmt zu, jegliche negativen Beiträge, Ankündigungen, Eintragungen oder andere Veröffentlichungen, welche einen negativen Effekt auf das Unternehmen haben könnten, zurückzuziehen, indem er eine Vergleichsvereinbarung unterzeichnet. Jede Unterlassung seitens des Kunden in Bezug auf die Einhaltung seiner Pflichten gemäß den Bestimmungen dieser Vereinbarung oder die Unterzeichnung einer Einigung führen zur Ergreifung rechtlicher Schritte gegen den Kunden von Seiten des Unternehmens. Durch Promotionen und/oder Anreize ausstehende Bonuszahlungen werden eingezogen, falls der Kunde die vereinbarte Einigung nicht unterzeichnet.

**22.15** Wir behalten uns das Recht vor, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, falls Beschwerden auf falschen oder irreführenden Informationen basieren, mit der ersten Beanstandung keine Belege zur Unterstützung der Beschwerde eingereicht worden sind oder diese absichtlich zurückgehalten wurden oder Informationen zu Gunsten Ihrer Beanstandung nicht offengelegt wurden. Das Einreichen von derartigen falschen oder irreführenden Informationen ist ein schwerwiegendes Vergehen, und falls das Unternehmen als Folge dessen Reputationsschäden in irgendeiner Form erleidet, werden wir rechtliche Schritte einleiten, um Wiedergutmachung und Schadensersatz zu erhalten.

**21.16** Im unwahrscheinlichen Fall, dass Sie Grund zur Unzufriedenheit mit unserer endgültigen Antwort haben, können Sie die Angelegenheit der Schlichtungsstelle für Finanzangelegenheiten vorlegen.

Der Ombudsman ist eine unabhängige Organisation, die eingerichtet wurde, um Streitigkeiten zwischen Finanzinstituten und ihren Kunden zu lösen. Sie sollten berücksichtigen, dass der Ombudsman eine Beschwerde nicht berücksichtigen wird, bis wir die Gelegenheit hatten, diese zu untersuchen und eine Lösung dafür zu finden. Sie können sich erst dann an den Ombudsman wenden, wenn Sie eine endgültige Antwort von uns erhalten haben oder drei Monate nach Einreichen Ihrer Beschwerde, je nachdem was früher eintritt.

Die Compliance-Abteilung wird Ihnen in Ihrer endgültigen Antwort auf die Beschwerde die Details zum Ombudsman mitteilen. Eine Weiterleitung an den Ombudsman muss innerhalb von vier Monaten nach der endgültigen Antwort durch die Compliance-Abteilung stattfinden.

Kontaktieren Sie die Schlichtungsstelle für Finanzangelegenheiten (FO):

1. Persönlich oder per Post an die Adresse: 13 Lordou Vironos Avenue, 1096, Nicosia oder P.O Box 25735, 1311, Nicosia
2. Per Telefaxsimile (Fax) an 22-660584 oder an 22-660118
3. Per elektronischer Post (E-Mail) an die Adresse:  
complaints@financialombudsman.gov.cy

Weitere Informationen unter [www.financialombudsman.gov.cy](http://www.financialombudsman.gov.cy).

## **TEIL I - ABSCHLIESSENDE BESTIMMUNGEN**

### **22 Kommunikation**

**22.1** Sie akzeptieren und verstehen, dass unsere offizielle Sprache die englische Sprache ist und dass Sie Informationen und Erklärungen zu uns und unseren Tätigkeiten auf unserer Website beziehen können. Übersetzungen sowie Informationen, die in anderen Sprachen als Englisch auf unseren lokalen Websites angeboten werden, dienen ausschließlich Informationszwecken und sind für uns weder bindend, noch haben sie einen irgendwie gearteten rechtlichen Effekt; wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der darin aufgeführten Informationen.

**22.2** Sofern keine ausdrücklichen anderslautenden Absprachen getroffen wurden, sind alle Mitteilungen, Anweisungen, Autorisierungen, Forderungen, generellen Anfragen oder anderen Mitteilungen oder Nachrichten von Ihnen an uns im Rahmen dieser Kundenvereinbarung auf Englisch und schriftlich abzufassen und uns an die Kontaktdaten, welche in Abschnitt 1.3 aufgeführt werden, zu senden. Wenn Sie Ihre Mitteilungen per Post schicken, so muss dies per Einschreiben oder mit einem kommerziellen Kurierdienst geschehen.

**22.3** Wir behalten uns das Recht vor, anderweitige Kommunikationsweisen Ihnen gegenüber festzulegen.

**22.4** Wir können jegliche elektronische Kommunikation zwischen Ihnen und uns (einschließlich Telefonaten, E-Mails, SMS-Nachrichten und Sofortnachrichten) ohne die Verwendung von Ton- oder anderen Warnsignalen nachverfolgen und/oder aufzeichnen, um die Richtigkeit unserer Anweisungen zu verifizieren, die Qualität unserer Dienstleistungen aufrechtzuerhalten sowie für Schulungszwecke und zur Kontrolle der Einhaltung dieser Kundenvereinbarung, unserer

internen Richtlinien und Verfahren sowie anwendbarer Regulierungsvorschriften. Sie akzeptieren, dass die Aufnahmen unserer Kommunikation als Beweismittel für etwaige Anweisungen oder Mitteilungen von oder an Sie zugelassen werden können und dass diese Aufnahmen uns gehören.

**22.5** Sie können uns zwischen 8:00 und 17:00 Uhr (MEZ) an Werktagen telefonisch erreichen. Wenn wir Sie bezüglich Ihres Kontos dringend kontaktieren müssen, so können wir auch außerhalb dieser Zeiten mit Ihnen in Kontakt treten. Außerhalb unserer Arbeitszeiten können Sie sich mit sämtlichen Anfragen per Chat an unseren Kundendienst wenden.

**22.6** Mitteilungen an Sie werden an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse oder an die letzte von Ihnen als übliche Wohnanschrift genannte Postadresse gesandt oder Ihnen über unsere Online-Handelsplattform übermittelt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Ihre bei uns hinterlegten Kontaktinformationen stets korrekt und auf dem neuesten Stand sind.

**22.7** Nachrichten gelten als zugestellt: bei Versand per Fax, wenn der Versender den Sendebericht seines Faxgeräts erhält, welcher den Erhalt der Nachricht durch das Faxgerät des Empfängers bestätigt, oder bei Lieferung per Kurierdienst mit Wirkung zum Zeitpunkt der Unterschrift auf dem Rückschein, falls die Mitteilung tatsächlich vom Empfänger in Empfang genommen wurde, vorausgesetzt, dass sie keine Bestimmung dieser Kundenvereinbarung verletzen oder ihr entgegenstehen. Sämtliche Kommunikation, die per Eilzustellung versandt wird, wird nach sieben (7) Werktagen nach Versanddatum als zugestellt betrachtet. Kommunikation, die per Luftpost versandt wird, wird nach sieben Werktagen ab Versanddatum als zugestellt betrachtet.

## **23 Gebühren und Steuern**

**23.1** Sie erkennen an, dass wir unsere Einnahmen als festen Teil des Spreads von der Gegenpartei, über die wir die Transaktionen abwickeln, ableiten, unabhängig davon, ob Sie Gewinne oder Verluste erzielen. Die Gebühr/Provision hängen von dem ausgeführten Handelsvolumen/der ausgeführten Handelsfrequenz und/oder anderen Parametern ab. Um jedoch die bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen sicherzustellen, wird das Unternehmen seine Provisionen nicht in einer Weise strukturieren oder in Rechnung stellen, die eine sachlich nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung der Ausführungsplätze bewirkt, falls mehrere Ausführungsplätze zur Auswahl stehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Absatz 11.23 und 19. Die Kontoverwaltungsgebühren sind in Paragraph 14.10 aufgeführt. Da die Rollover-Gebühren von verschiedenen Marktparametern abhängen (wie z.B. dem betreffenden Marktinstrument, der Marktvolatilität, etc.) kann sich die Gebühr ändern. Auf Indizes, Aktien, ETFs und Rohstoffe wird eine Overnight-Gebühr berechnet, wenn die Position über Nacht gehalten wird, unabhängig davon, ob es sich um eine Short- oder Long-Position handelt. Bitte sehen Sie sich die relevante Tabelle mit den Overnight-Gebühren an. Beispiele

hierzu finden Sie im Abschnitt „Handelsbedingungen“ auf unserer Website. Sie stimmen der Zahlung von Gebühren und Steuern (falls vorhanden) zu den Preisen und Zeiten, die auf unserer Website von Zeit zu Zeit angezeigt werden, zu. Das Unternehmen berechnet keine Gebühren für die Übertragung der Gelder an Sie, aber alle der Bank, Kreditkartengesellschaft, dem Zahlungsabwickler oder e-wallet für die Übertragung der Gelder entstandenen Kosten sind von Ihnen zu zahlen. Weitere Angaben finden Sie in Paragraph 8.

Für Handelspositionen, welche über Nacht offen bleiben, fällt eine Gebühr an, unabhängig davon, ob Sie eine Position zum Kauf- oder zum Verkaufspreis eröffnen. Dies passiert um 00:00 Uhr WEZ. Die Overnight-Gebühr hängt zudem vom Tag ab, an dem Sie die Position über Nacht offen halten. Siehe im Folgenden:

Sonntagnacht: Keine Overnight-Gebühr

Montagnacht: Overnight-Gebühr

Dienstagnacht: Overnight-Gebühr

Mittwochnacht: Overnight-Gebühr x3

Donnerstagnacht: Overnight-Gebühr

Freitagnacht: Overnight-Gebühr

Samstagnacht: Keine Overnight-Gebühr

Beispiel: Wenn Sie an einem Donnerstag eine Kauf- oder Verkaufsposition für SPYUSD eröffnen und diese über Nacht offen halten, fällt eine Overnight-Gebühr an.

**23.2** Wir können unsere Gebühren von Zeit zu Zeit anpassen und werden diese dementsprechend auf unserer Website veröffentlichen. Es bleibt allein Ihre Verantwortung, die relevanten Bereiche unserer Website zu überprüfen und sich über etwaige Änderungen unserer Gebühren zu informieren.

**23.3** Wir können die Handelsgebühren (Provisionen) mit dritten Parteien teilen oder von ihnen eine Vergütung für die Transaktionen empfangen, die sie in Ihrem Namen durchgeführt haben.

**23.4** Sie verpflichten sich zur Zahlung aller Kosten im Zusammenhang mit dieser Kundenvereinbarung und jeglicher Dokumentation, die erforderlich sein könnte, um mit uns in eine Geschäftsbeziehung zu treten oder Transaktionen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung durchzuführen.

**23.5** Sie allein sind dafür verantwortlich, Angaben, Steuererklärungen und Berichte über sämtliche Transaktionen bei den zuständigen Behörden, staatlich oder anderweitig, zur Zahlung aller Steuern (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, jegliche Verkehrs- oder Mehrwertsteuer), die sich aus oder in Verbindung mit einer Transaktion ergeben, einzureichen.

**23.6** Provisionsraten für die Ein- und/oder Auszahlung von Geldern können von uns von Zeit zu Zeit geändert werden. Es bleibt allein Ihre Verantwortung, die relevanten Bereiche unserer Website zu überprüfen und sich über etwaige Änderungen unserer Gebühren zu informieren. Außerdem sind Sie für die Zahlung von Gebühren an Drittanbieter, die in den Transferprozess involviert sind, verantwortlich.

## **24 Informationen, Vertraulichkeit, Schutz personenbezogener Daten und unsere Datenschutzerklärung**

**24.1** Sie erklären sich damit einverstanden, uns die Informationen zu übermitteln, welche wir zur Einhaltung der relevanten gesetzlichen Verordnungen und zur Bereitstellung unserer Dienste von Ihnen benötigen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Daten stets korrekt und aktuell zu halten und uns im Falle einer Änderung umgehend zu informieren.

**24.2** Wir behandeln Ihre Daten streng vertraulich und werden sie nicht ohne die Einholung Ihrer schriftlichen Genehmigung oder gemäß den Bestimmungen aus Absatz 24.4 Dritten offenbaren, mit Ausnahme unserer Mitarbeiter, wenn diese die Informationen zur Erfüllung ihrer durch diese Kundenvereinbarung auferlegten Pflichten benötigen, oder wenn dies das Gesetz, behördliche Auflagen, Vollstreckungsbehörden oder andere staatliche Behörden vorschreiben, oder für die Verwendung durch unsere Berater, Anwälte und Revisoren, solange der jeweils Zuständige über die Vertraulichkeit dieser Daten informiert wird und sich ihrer vertraulichen Verwendung verschreibt. Darüber hinaus werden wir das geltende Datenschutzgesetz von 2001, welches die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt, und alle anderen anwendbaren Datenschutzgesetze und -regelungen in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten einhalten, falls Sie eine natürliche Person sind.

**24.3** Wir können Ihre personenbezogenen Daten direkt von Ihnen (z. B. im von Ihnen ausgefüllten Antragsformular oder auf andere Weise), aber auch von anderen Personen einholen, wie etwa von Wirtschaftsauskunfteien, Betrugspräventionsagenturen und öffentlichen Registern.

**24.4** Wir können Ihre personenbezogenen Daten zur Bereitstellung, Administration und Verbesserung unserer Dienstleistungen, zur Bereitstellung von kundenspezifischen Inhalten sowie für unsere allgemeinen Geschäftsaktivitäten (einschließlich für jegliche Kommunikation zwischen Ihnen und uns und um Ihnen die Nutzung der Website und/oder telefonischen Handelseinrichtungen zu erleichtern); zur Durchführung von Kreditbetrugs-, Geldwäsche- oder Betrugspräventionsprüfungen; zur Durchsetzung bzw. Verteidigung unserer Rechte; sowie zur

Einhaltung sämtlicher anwendbarer Regulierungsvorschriften und zur Erfüllung der Anforderungen durch Aufsichts- und Vollstreckungsbehörden in allen Gerichtsbarkeiten verwenden. Sie erkennen an, dass es notwendig sein kann, Daten gegebenenfalls über die Grenzen des Europäischen Wirtschaftsraums hinweg zu übertragen.

**24.5** Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Sie kontaktieren, um Sie per Telefon, E-Mail oder Post über von uns angebotene Produkte oder Services, an denen Sie interessiert sein könnten, zu informieren. Wir werden Sie zu diesem Zweck jedoch nicht kontaktieren, falls Sie uns darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass Sie derartige Nachrichten von uns nicht erhalten wollen.

**24.6** Die Pflichten, die Vertraulichkeit solcher Informationen zu schützen und sie nicht preiszugeben, treffen nicht auf Informationen zu, welche: öffentlich bekannt sind oder öffentlich gemacht wurden, jedoch nicht auf Grund eines Tuns oder Unterlassens der Parteien; im rechtmäßigen Besitz einer der Parteien sind und zum Zeitpunkt des Erhalts durch diese Partei von keiner Verschwiegenheitsverpflichtung betroffen waren.

## **25 Höhere Gewalt**

**25.1** Sofern es nicht ausdrücklich in dieser Kundenvereinbarung festgelegt ist, übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die auf Grund einer versäumten, gestörten oder verzögerten Ausübung unserer Pflichten aus dieser Kundenvereinbarung entstanden sind, falls dieses Versäumnis, diese Störung oder diese Verzögerung durch folgende Umstände verursacht wurden:

- a) Maßnahmen der Regierung, Ausbruch von Krieg oder bewaffneten Konflikten, Bedrohung durch Krieg, Terroranschläge, nationaler Notstand, Ausschreitungen, Zivilunruhen, Sabotage, Beschlagnahmung, oder jegliche andere internationale Katastrophe oder politische Krise;
- b) Höhere Gewalt, Erdbeben, Hurrikan, Taifun, Flut, Feuer, Epidemien oder andere Naturkatastrophen;
- c) Arbeitsstreitigkeiten, wobei Arbeitsstreitigkeiten unter unseren Mitarbeitern ausgeschlossen werden;
- d) die Aussetzung des Handels auf einem Markt oder die Festsetzung von Mindest- oder Höchstpreisen für den Handel auf einem Markt, ein gesetzliches Verbot für die Tätigkeiten einer einzelnen Partei (es sei denn, wir haben dieses Verbot zu verantworten), Entscheidungen von Behörden, Aufsichtsmechanismen oder selbst-regulierenden Organisationen, Beschlüsse der für offizielle Handelsplattformen zuständigen Aufsichtsbehörden;

e) Erlass eines Moratoriums für Finanzdienstleistungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden oder andere Gesetze oder Verordnungen einer Behörde, Regierung oder überstaatlichen Autorität;

f) Versagen, Ausfall oder Fehlfunktion jeglicher elektronischen Geräte, Netzwerke und Kommunikationsleitungen (nicht infolge unserer vorsätzlichen Nichterfüllung oder Unredlichkeit), Angriffe durch Hacker und andere gesetzwidrige Tätigkeiten mit unserer Server- und Online-Handelsplattform oder

g) Ereignisse, Handlungen oder Umstände, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und deren Auswirkungen wir durch Ergreifen angemessener Maßnahmen nicht beseitigen können.

**25.2** Im Falle höherer Gewalt hat die betroffene Partei die andere Partei über die Umstände und Vorgänge, welche sich ihrer angemessenen Kontrolle entziehen, innerhalb von 3 Werktagen zu informieren.

**25.3** Im Falle von höherer Gewalt können wir Ihre Positionen aussetzen, einfrieren oder schließen.

## **26 Vertragslaufzeit und -beendigung**

**26.1** Die Kundenvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und endet mit ihrer Kündigung gemäß den Bestimmungen unter Absatz 26.

**26.2** Wir haben das Recht, diese Kundenvereinbarung bei Auftreten folgender Umstände mit sofortiger Wirkung zu kündigen:

a) Sie erfüllen die vertraglich vereinbarten Bedingungen in Bezug auf die Übertragung einer offenen Investmentposition nicht;

b) Sie besitzen keine Abschlussvollmacht, um mit uns Geschäfte zu tätigen;

c) Sie versterben oder werden als verschollen oder unzurechnungsfähig erklärt;

d) Eine Kündigung wird von den zuständigen Aufsichtsbehörden angefordert;

e) Sie verletzen eine Bestimmung dieser Kundenvereinbarung, und wir sind der Ansicht, dass die Kundenvereinbarung nicht umgesetzt werden kann;

f) Sie leisten fällige Zahlungen oder erbringen andere im Rahmen dieser Kundenvereinbarung erforderliche Leistungen nicht;

g) Uns liegen verlässliche Informationen vor, dass sich Ihre finanzielle Situation wesentlich nachteilig verändert hat oder dass Sie Ihren Pflichten gemäß dieser Kundenvereinbarung nicht

länger nachkommen können, oder Sie geben uns Grund zur Annahme, dass Sie Ihren Pflichten gemäß dieser Vereinbarung innerhalb von 24 Stunden nach dem Erhalt einer relevanten Anfrage nicht nachkommen können werden;

h) Sie erklären Bankrott, Insolvenz oder eine gleichwertige Handlung einschließlich solcher, die im Ausland geschehen oder die Sie oder im Falle einer Partnerschaft, ein oder mehrere Partner oder das Unternehmen betrifft, so wird ein Treuhänder, Zwangsverwalter oder ähnlicher Handlungsbevollmächtigter ernannt;

i) Wenn eine gerichtliche Anordnung oder ein Auflösungs- oder Verwaltungsbeschluss ergeht (aus anderen Gründen als zu Umstrukturierungs- oder Fusionszwecken)

j) Wenn Pfändungs- oder andere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen Ihr Eigentum erhoben werden und nicht innerhalb von sieben Tagen beseitigt, erlassen oder gezahlt werden.

k) Wenn durch einen Bestand von Hypotheken oder Lastschriften geschaffene Sicherheiten gegen Sie geltend gemacht werden und der Hypothekengläubiger oder Sicherungsnehmer Schritte ergreift, um die Ansprüche aus der Sicherheit geltend zu machen.

l) Wenn Ihre Schuldenlast oder die einer Ihrer Tochtergesellschaften vor der festgesetzten Fälligkeit aufgrund Ihrer Nichterfüllung (oder der einer Ihrer Tochtergesellschaften) unmittelbar oder unverzüglich fällig oder einforderbar ist oder Sie (oder eine Ihrer Tochtergesellschaften) Ihre Schuldenlast bei Fälligkeitsdatum nicht abweisen konnte.

m) Sie berufen eine Hauptversammlung ein, um Vereinbarungen zu treffen, vorzuschlagen oder einzugehen oder für Ihre Gläubiger begünstigende Vergleiche abzuschließen;

n) Wenn eine Ihrer Zusicherungen oder Gewährleistungen unwahr ist oder wird;

o) Erhebliche Verletzung von Bestimmungen der Rechtsvorschriften durch Sie;

p) wenn automatisches oder manuelles Scalping oder eine andere gesetzwidrige Handelstätigkeit auf der Online-Handelsplattform erfolgt. In diesem Fall werden alle so durchgeführten Transaktionen aufgehoben oder abgebrochen.

q) Sollte das Unternehmen anhand Ihrer Handelsaktivitätsmuster nach eigenem Ermessen den Verdacht hegen oder einen Hinweis darauf sehen, dass Sie risikofreie Gewinne erzielt haben, indem Sie Transaktionen einzig und allein zu dem Zweck getätigt haben, einen finanziellen Vorteil zu erzielen, ohne wirklich daran interessiert zu sein, auf den Märkten zu traden und/oder Handelsrisiken einzugehen, behalten wir uns das Recht vor, all Ihre vergangenen Transaktionen zu stornieren und alle erzielten Gewinne einzuziehen. Solche Transaktionen umfassen unter anderem Verkaufspositionen (short), die für einen Anteil, eine Aktie oder einen Index am Tag vor dem Ex-Dividende-Datum eröffnet wurden.

r) Wenn Sie politisch exponierte Person (PEP) sind oder nicht die adäquate Dokumentation im Rahmen der Vorschriften von KYC-Dokumenten (Know Your Client) und Dokumenten zur Verhinderung von Geldwäsche einreichen, die das Unternehmen einzuhalten hat.

s) Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Zugang des Kunden zu der/den Handelsplattform(en) sofort zu beenden, alle Transaktionen zu stornieren und alle vom Kunden verursachten Verluste wiederzuerlangen, falls das Unternehmen nach eigenem Ermessen festlegt, dass der Kunde freiwillig und/oder unfreiwillig den von der Gesellschaft angebotenen „Schutz vor Negativsaldo“ missbraucht, unter anderem, aber nicht ausschließlich, im Zusammenhang mit der Handelsaktivität, wie im Folgenden aufgeführt:

i. Eröffnung von Positionen Minuten oder sogar Sekunden vor der Veröffentlichung von Nachrichten, um Gewinne zu generieren, ohne das Risiko von Marktbewegungen tragen zu müssen.

ii. Eröffnung von Positionen, die im Vergleich zum Kontosaldo sehr groß sind, um zu versuchen, Gewinne zu generieren oder einen negativen Saldo zu erzielen, den dann das Unternehmen für den Kunden ausgleicht.

iii. Eröffnung gleichzeitig bestehender Positionen in entgegengesetzte Richtungen (Pending- oder Marktorders), die darauf hinweisen, dass kein Interesse an der Marktrichtung besteht, sondern ein Interesse an der Generierung von Gewinnen aufgrund der garantierten Stop-Loss-Marke und/oder des Schutzes vor Negativsaldo.

t) Die Gesellschaft hat eine Nulltoleranzpolitik für missbräuchliche Handelsstrategien, betrügerische Aktivitäten, Manipulation und andere Scams. Diese Tätigkeiten enthalten u.a. den Missbrauch von eingezahlten und Promotions-/Bonusgeldern, Swap-Arbitrage, Bonus-Arbitrage, Cashbacks, internes oder externes Hedging, die Nutzung von automatisierten Handelssystemen und Software (aka "Bots", "Robots", "Expert Advisors").

u) Die Gesellschaft verfolgt eine strenge Politik im Hinblick auf die Begrenzung von Konten auf eine Person, Familie, Haushaltsadresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, ein Zahlungskonto (z. B. EC- oder Kreditkarte, Neteller etc.) und einen gemeinsamen Computer, z. B. in öffentlichen Bibliotheken oder am Arbeitsplatz. Die Eintragung von oder der Zugriff auf mehrere Konten von derselben IP-Adresse oder demselben Computer ist eine Verletzung des Kundenvertrags. Alle von den Konten durchgeführten Transaktionen, die gegen die obigen Vorschriften verstoßen, werden annulliert und storniert und alle Gewinne werden abgezogen.

**26.3** Diese Kundenvereinbarung kann jederzeit durch Sie oder uns durch die Übermittlung einer schriftlichen Kündigung beendet werden. Als Folge der Kündigung dieser Kundenvereinbarung wird Ihr Konto geschlossen.

**26.4** Ihre Kündigung der vorliegenden Kundenvereinbarung lässt Ihre dann eventuell bestehende Verpflichtung und Haftung gegenüber uns unberührt, inklusive jeglicher Haftung oder Short-Position, die aus oder in Verbindung mit vor der Kündigung vorgenommenen Transaktionen entsteht. Bezugnehmend auf Abschnitt 26 werden wir Transaktionen, welche zum Zeitpunkt der Vertragskündigung noch in Bearbeitung sind, so schnell wie billigerweise möglich abschließen.

**26.5** Wenn einer der in Abschnitt 26.2 beschriebenen Umstände eintritt, können wir in unserem eigenen Ermessen, jederzeit (unbeschadet unserer sonstigen Rechte) und ohne Sie darüber zu benachrichtigen, eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen vornehmen:

a) Kündigung dieser Kundenvereinbarung;

b) Aussetzen, Einfrieren oder Schließen sämtlicher oder einer Ihrer offenen Positionen in Ihrem Namen,

c) Umtausch von Devisen;

d) Verwendung des Kundenvermögens sowie der Erlöse sämtlicher Transaktionen zur Zahlung des uns geschuldeten Betrags, inklusive Schulden im Zusammenhang mit Begleichungen, Gebühren, Provisionen und Zinsen,

e) Einbehaltung von Kundenvermögen in erforderlicher Höhe zur Schließung von Positionen oder zur Zahlung ausstehender Verpflichtungen, einschließlich, aber ohne Einschränkung auf, Beträge, die Sie uns im Rahmen dieser Kundenvereinbarung schulden;

f) Schließen Sie Ihr Konto,

g) Annullieren und Stornieren aller Transaktionen in der Vergangenheit und Abzug aller Gewinne.

**26.6** Wir behalten uns das Recht vor, alle Konten, welche in Ihrem Namen eröffnet wurden, zusammenzulegen und die Kontostände zu konsolidieren und gegeneinander aufzurechnen.

**26.7** Sollte die Bilanz zu Ihren Gunsten ausfallen, so werden wir Ihnen (nach Abzug der Beträge, die wir nach eigenem Ermessen für die Deckung künftiger Verbindlichkeiten für angemessen halten) diese Differenz so schnell wie möglich auszahlen, Ihnen eine Übersicht über die Berechnung des Betrages zukommen lassen und, sofern zutreffend, sämtliche ernannten Personen oder Sachverwalter anweisen, ebenfalls sämtliche anfallenden Beträge zu zahlen. Solche Guthaben werden gemäß Ihren Anweisungen ausgezahlt, allerdings behalten wir uns das Recht vor, den Transfer Ihres Guthabens an eine Drittpartei abzulehnen.

**26.8** Bitte beachten Sie, dass sich das Unternehmen das Recht vorbehält, Sie in die „Delta-Nutzer“-Gruppe einzuordnen, falls Ihr Kontosaldo im Rahmen der Richtlinie des Unternehmens zum Schutz vor Negativsalden angepasst wurde oder falls das Unternehmen den begründeten Verdacht hegt, dass Sie die Richtlinie zum Schutz vor Negativsalden missbrauchen. Die „Delta-Nutzer“-Gruppe findet nur auf professionelle/gekorene professionelle Kunden Anwendung.

Für die „Delta-Nutzer“-Gruppe gilt Folgendes: Maximaler Hebel: 1:100 für Währungen, 1:10 für Indizes und Aktien, 1:50 für Rohstoffe, wobei die Maximalniveaus unserer Hebelrichtlinie entsprechend beschränkt sind. Trade-Out-Level: bei Margins von weniger als 50 % Ihres Eigenkapitals sind wir berechtigt, nach eigenem Ermessen unverzüglich und ohne Ankündigung eine oder mehrere Positionen zu schließen, beginnend mit der Position, die zum oder zu den zu dieser Zeit auf unserer Plattform verfügbaren Preis(en) die größten Verluste zeigt. Mindesttransaktion: 100.000 USD. Spreads: Dieselben wie für ein Standardkonto.

## **27 Anwendbares Recht und Gerichtsstand**

**27.1** Wenn eine Einigung mit Hilfe der in Abschnitt 21 dieser Kundenvereinbarung beschriebenen Mittel nicht erreicht wird, werden sämtliche Streitigkeiten, die aufgrund oder im Zusammenhang mit dieser Kundenvereinbarung entstanden sind, endgültig beim zuständigen Gericht in Zypern geregelt.

**27.2** Diese Kundenvereinbarung und alle geschäftlichen Beziehungen zwischen Ihnen und uns unterliegen den zyprischen Gesetzen.

**27.3** Alle Transaktionen, die wir in Ihrem Namen durchführen, unterliegen den Gesetzen, die die Gründung und Führung von Investmentfirmen regeln, sowie den Vorschriften, Regelungen, Richtlinien und Handelsbräuchen der Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“) sowie anderer Behörden in der jeweils gültigen Form, die die Transaktionen von Investmentfirmen regulieren. Wir sind berechtigt, jegliche Maßnahmen zu ergreifen bzw. zu unterlassen, soweit wir diese im Hinblick auf die Einhaltung der geltenden Gesetze und Verordnungen für angebracht halten. Jegliche von uns getroffenen Maßnahmen sowie alle geltenden Gesetze und Verordnungen sind für Sie verbindlich.

## **28 Drittparteien**

**28.1** Wir können jegliche unserer in dieser Kundenvereinbarung aufgeführten Rechte, Vorteile und Pflichten jederzeit abtreten, übertragen oder erneuern, worüber wir Sie informieren.

**28.2** Ihre Rechte und Pflichten aus dieser Kundenvereinbarung gelten für Sie persönlich und können nicht abgetreten, übertragen oder erneuert werden.

**28.3** Sie sind sich darüber bewusst, dass die Anlageinformationen, welche wir Ihnen von Zeit zu Zeit oder regelmäßig bereitstellen, nicht notwendigerweise das Ergebnis von durch uns durchgeführte Investmentrecherchen sind. In Fällen, in denen wir die Erstellung von Finanzanalysen auslagern, unternehmen wir jede Bemühung, Qualitäts- und Sorgfaltsstandard zu überprüfen, unter welchen diese Analysen durchgeführt werden. Wir können aber nicht garantieren, dass der Bereitsteller der Analyse ebenfalls dem selben Ausmaß von Kontrollmaßnahmen der zuständigen Aufsichtsbehörden unterliegt. Fakten, Meinungen und weitere Erkenntnisse bzw. die Unterlassung, diese zu äußern, repräsentieren keinesfalls die Sichtweise des Unternehmens, und wir übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Verluste, Schäden oder Ansprüche, die sich direkt oder indirekt aus den Analysen Dritter ergeben, auf deren Grundlage Sie Ihre Anlagegeschäfte stützen.

**28.4** Sie sind sich darüber bewusst, dass, wenn Sie Ihre Rechte Dritten übertragen (zum Beispiel Vermögensverwaltern, Handelsrobotern, Signalanbietern usw.), wir die in Absatz 3 beschriebenen Dienste nur Ihnen zur Verfügung stellen und die Zuordnung von Leistungen an Dritte ausschließlich in Ihrer Verantwortung liegt. Fakten, Meinungen und zukünftige Erkenntnisse bzw. die Unterlassung diese zu äußern, repräsentieren keinesfalls die Sichtweise des Unternehmens und wir übernehmen keinerlei Haftung für jegliche Verluste, Schäden oder Ansprüche, die sich direkt oder indirekt aus der Zuordnung von Leistungen an Dritte ergeben.

**29 Echte Aktien/Wertpapiere Leistungsumfang:**

Das Unternehmen bietet seinen Kunden direkten Marktzugang für den Wertpapierhandel. Diese Dienstleistungen werden über unseren Finanzintermediär (nachfolgend „Saxo Bank“) angeboten. Der Wertpapierhandel ist nur über die MT5-Plattform des Unternehmens verfügbar.

Diese Kundenvereinbarung legt die Bedingungen fest, unter denen Sie „Echte Aktien“ mit der MT5-Plattform von „Trade360“ handeln können.

Vor der Nutzung des Handels mit echten Aktien sollten Sie sich darüber bewusst sein, dass der Handel mit echten Aktien nicht für jedermann geeignet ist, und mit der Zustimmung zu den Bedingungen dieser Kundenvereinbarung sind Sie sich der Risiken bewusst.

Eine Aktie (auch bekannt als Anteilsschein oder Unternehmensanteil) ist ein Wertpapier, welches das Eigentum an einem Teil eines Unternehmens darstellt. Dies berechtigt den Eigentümer der Aktien zu einem Anteil an den Vermögenswerten und den Gewinnen des Unternehmens, entsprechend der Anzahl der in seinem Besitz befindlichen Aktien.

Wenn Sie eine nicht über Hebelwirkung finanzierte KAUF- (Long) Position eröffnen, investieren Sie in den Basiswert und das Wertpapier wird in Ihrem Namen gekauft. Dies gilt auch für Teilaktien

Der Hauptunterschied zwischen dem Handel mit Differenzkontrakten, CFDs, auf Aktien (Wertpapiere/Anteilsscheine) und dem direkten Handel mit Aktien (Wertpapieren/Anteilsscheinen) /physischen Aktien ist, dass Sie, wenn Sie einen CFD handeln, auf den Marktkurs spekulieren ohne den Basiswert zu besitzen, während Sie beim Aktienhandel das Eigentum der zugrundeliegenden Wertpapiere übernehmen.

Ein Konsequenz daraus ist, dass Sie beim CFD-Handel die Hebelwirkung nutzen können, was bedeutet, Sie müssen nur einen Bruchteil des gesamten Handelswertes aufwenden – die „Margin“ – aufwenden, um die volle Deckung zu erreichen. Dies erhöht jegliche Gewinne, bedeutet aber auch, dass es alle Verluste erhöht. Andererseits müssen Sie, wenn Sie Aktien handeln (physische Aktien, keine CFDs) die gesamten Kosten Ihrer Position im Voraus bezahlen, so dass Sie nicht mehr verlieren können, als Sie investieren.

Der Wert von Aktien kann sowohl fallen als auch steigen, was bedeuten kann, dass Sie weniger Geld zurück erhalten, als Sie ursprünglich eingesetzt haben.

#### **Wertpapierhandelsdienstleistung:**

**29.1.1** Kunden können auf unserer MT5-Plattform angebotene Aktien kaufen und verkaufen, zusätzlich zu anderen Wertpapieren, die das Unternehmen gegebenenfalls anbieten kann.

**29.1.2** Der Kunde akzeptiert, dass das Unternehmen als ein Vermittler und nicht als Auftragsgeber handelt, wenn es seinen Kunden die Wertpapierhandelsdienstleistungen anbietet.

**29.1.3** Der Kunde versteht und akzeptiert, dass alle Finanzprodukte Risiken bergen, einschließlich nicht komplexer Produkte, wie beispielsweise Aktien. Die Wertpapiermärkte können volatil und unsicher sein, Kurse von Aktien können unberechenbar sein.

**29.1.4** Durch das Akzeptieren der Bedingungen der Vereinbarung versteht der Kunde und akzeptiert, dass das Unternehmen beim Handel mit nicht komplexen Produkten, wie beispielsweise Aktien, nicht verpflichtet ist, die Angemessenheit des dem Kunden bereitgestellten Produkts oder der Dienstleistung zu bewerten und Sie profitieren nicht von dem Schutz durch die CySEC-Vorschriften zur Bewertung der Angemessenheit.

**29.1.5** Wertpapiere wie beispielsweise Aktien werden im Depot verwahrt.

**29.1.6** Sie verstehen und akzeptieren und stimmen zu, dass Sie durch den Handel mit Wertpapieren auf unserer Plattform aufgefordert werden können, von uns angeforderte und als erforderlich erachtete Angaben bereitzustellen, Sie stimmen zu, dass wir Ihre personenbezogenen Informationen an jeden anfordernden Dienstleister und /oder Partner des Unternehmens weiterleiten.

**29.1.7** Sie verstehen, dass Sie eine Transaktion nur durch „Kaufen“ eröffnen können. In dieser Kundenvereinbarung wird eine Transaktion, die durch „Kaufen“ eröffnet wird, als „Kauf“ bezeichnet und kann in unserer Beziehung mit Ihnen auch als „Long“ oder „Long-Position“ bezeichnet werden. Der Kunde erkennt hiermit an, dass er/sie eine Transaktion nicht durch Verkaufen eröffnen kann. Eine Transaktion, die durch „Verkaufen“ eröffnet wird, wird als „Verkauf“ bezeichnet und kann in unserer Beziehung mit Ihnen auch als „Short“ oder „Short-Position“ oder „Leerverkauf“ bezeichnet werden. Leerverkauf oder das Ausleihen/Verleihen von Wertpapieren ist für alle physischen Aktien auf unserer/unseren Plattform(en) nicht verfügbar.

### **Einschränkungen unserer Wertpapierhandelsdienstleistungen**

**29.2.1** Das Unternehmen kann dem Kunden sachliche Marktinformationen und Informationen bezüglich der vom Kunden angeforderten Wertpapiere bereitstellen. Sie erkennen jedoch an und stimmen zu, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, Ihnen diese Informationen offenzulegen und, falls wir diese Informationen bereitstellen, stellen diese keine Anlageberatung dar.

**29.2.2** Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für eine Handlung oder Unterlassung von Dritten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, von solchen Dritten bereitgestellten Informationen, ausgenommen wenn das Unternehmen fahrlässig, betrügerisch oder in vorsätzlichem Versäumnis gehandelt hat, wenn es einen entsprechenden Dritten bestellt hat.

**29.2.3** Der Kunde versteht, dass die Trade360-Handelplattform keine Börse und kein Markt ist. Dies bedingt, dass Kunden nur Aufträge auf der Plattform platzieren können, und nicht an Dritte. Daher stimmen Sie zu, dass unsere Dienstleistungen auf den Kauf und das Verkaufen von Wertpapieren auf unserer Plattform beschränkt sind. Kunden können die Wertpapiere zu keinem Zweck aus ihrem Trade360-Konto transferieren.

**29.2.4** Das Unternehmen akzeptiert keine „US-Bürger“ (wie im Internal Revenue Service „IRS“ definiert) als Kunden. Wenn das Unternehmen Ihnen gestattet Wertpapiere zu handeln und Sie dann als US-Bürger identifiziert:

Haben wir das Recht, alle offenen Positionen zu schließen, die Sie möglicherweise haben, und Ihr Trade360-Konto mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Wir sind möglicherweise außerdem verpflichtet, die US-Quellensteuer auf Einkommen und Bruttoeinnahmen von Ihren Investitionen in US-notierte Wertpapiere auf unserer Plattform einzubehalten.

**29.2.5** Kunden, die keine US-Bürger sind, fordern wir auf, ein W-8BEN Formular auszufüllen und zu unterschreiben, bevor deren Handel mit US-notierten echten Aktien akzeptiert wird. In bestimmten Fällen werden wir Sie auffordern, ein W-8BEN Formular auszufüllen, nachdem Sie

Ihre erste Transaktion platziert haben. Wenn Sie das ausgefüllte und unterschriebene W-8BEN Formular nicht vor dem von uns angegebenen Termin zurücksenden, verstehen Sie und stimmen zu, dass das Unternehmen sich das Recht vorbehält, Ihre US-Aktien zu verkaufen. Sie sind verantwortlich und verpflichtet uns zu informieren, wenn Sie nicht länger für den W-8BEN-Status berechtigt sind.

#### **Risiken des Wertpapierhandels:**

**29.3.1** Der Kunde versteht und akzeptiert, dass alle Finanzprodukte Risiken bergen, einschließlich nicht komplexer Produkte, wie beispielsweise Aktien. Die Wertpapiermärkte können volatil und unsicher sein, Kurse von Aktien können unberechenbar sein.

**29.3.2** Vor der Nutzung des Wertpapierhandels sollten Sie sich darüber bewusst sein, dass der Handel mit Wertpapieren nicht für jedermann geeignet ist, und mit der Zustimmung zu den Bedingungen dieser Kundenvereinbarung sind Sie sich der Risiken bewusst.

**29.3.3** Bitte lesen Sie die Allgemeine Risikooffenlegung auf unserer Website für weitere Informationen bezüglich der mit unseren Dienstleistungen verbundenen Risiken

#### **Eine Order platzieren:**

**29.4.1** Der Kunde erkennt an, dass, wenn er eine Order platziert (sei es während der normalen Marktzeiten oder wenn der Markt geschlossen ist), Kundenaufträge so schnell wie praktisch durchführbar ausgeführt werden, es jedoch in bestimmten Fällen zu einer Verzögerung zwischen dem Eingang Ihrer Order bei uns und dem Zeitpunkt kommt, an dem wir in der Lage sind, sie auszuführen. Sie verstehen, dass, wenn es zu einer Verzögerung kommt, der von Ihnen bezahlte Preis deutlich höher oder niedriger als von Ihnen bei der Platzierung Ihrer Order erwartet sein kann, was möglicherweise nicht in Ihrem besten Interesse sein kann. Die Börse ist nicht verpflichtet, Ihre Order anzunehmen, und ist nicht verpflichtet, Ihre Order zu dem von Ihnen angegebenen Kurs auszuführen.

**29.4.2** Jede von Ihnen platzierte Transaktion ist für Sie bindend, auch wenn Sie ein Limit auf unserer Plattform überschritten haben, und Sie müssen alle fälligen Beträge sofort bezahlen, sobald die Transaktion ausgeführt wurde.

**29.4.3** Der Kunde erkennt an, dass er/sie dafür verantwortlich ist, seine Orders zu überwachen, bis diese bestätigt oder storniert wurden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Kunden ausdrücklich schriftlich zu benachrichtigen. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie über den Status einer Order unsicher sind.

#### **Gebühren- und Kosten-Abschnitt:**

**29.5.1** Wir berechnen keine Provisionen oder Gebühren für den Wertpapierhandel. Es sei denn, der Kunde betreibt aggressiven Handel, bei dem das Unternehmen hat das Recht, nach eigenem Ermessen Kontogebühren aufgrund von aggressivem Bar-Aktien-/Wertpapierhandel zu erheben.

Aggressiver Handel beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, Latenzarbitrage, HFT/Algo-Aktivität und/oder jede Handelsaktivität, die gegen die Geschäftsbedingungen des Unternehmens verstößt.

**29.5.2** Für jede durch das Unternehmen in Ihrem Namen ausgeführte Transaktion fallen Kosten an, die „Spread“ genannt werden. Der Spread ist die Differenz zwischen dem Verkauf- und dem Kauf-Kurs. Wir bestimmen den Gesamtbetrag des Spread, der jedes Mal gilt, wenn Sie eine Order platzieren. Wir können Ihnen keinen genauen Betrag nennen, da der Spread sich möglicherweise zwischen dem Zeitpunkt, an dem Sie eine Order platzieren, und dem Zeitpunkt, an dem wir Ihre Order ausführen, ändern kann.

**29.5.3** Die von uns erhobenen Spreads können aufgrund der Marktbedingungen variieren. Zum Beispiel gibt es Umstände, in denen die Marktbedingungen eine Erweiterung der Spreads über die üblichen auf unserer Website und Plattform(en) angezeigten Spreads hinaus verursachen.

**29.5.4** Wir können Ihnen für die Bereitstellung von Marktdaten, die sich auf Wertpapiere beziehen, Gebühren berechnen.

**29.5.5** Wir können Ihnen zusätzliche Gebühren berechnen, die im Falle einer verzögerten oder fehlgeschlagenen Abrechnung einer Transaktion entstehen. Diese Gebühren liegen in Ihrer Verantwortung und werden Ihrem Konto belastet.

### **Abrechnung:**

**29.6.1** Ihre Wertpapieranlagen werden in Übereinstimmung mit den lokalen Märkten abgerechnet. Dies geschieht in der Regel auf einer T+2-Basis.

**29.6.2** Wenn der Kunde echte Aktien handelt, werden alle anwendbaren Gebühren, Kosten und Steuern für die Transaktion zum Zeitpunkt der Ausführung der Transaktion von seinem/Ihrem Konto abgezogen. Das Wertpapier wird vor der Abrechnung der Transaktion auf Ihrem Konto zum Verkauf verfügbar sein, und Ihr Konto wird dies widerspiegeln. Falls die Abwicklung der Transaktion fehlschlägt, kann das Unternehmen die Transaktion stornieren, alle Gebühren, Kosten und Steuern für diese Transaktion erstatten und Ihr Konto entsprechend berichtigen.

**29.6.3** Es besteht Einvernehmen darüber, dass es Umstände außerhalb der Kontrolle des Unternehmens gibt, und im Falle unserer Insolvenz verstehen Sie daher, dass Sie in Fällen, in

denen die Abrechnung noch nicht stattgefunden hat, möglicherweise nicht der Eigentümer der Wertpapiere sind, die Sie auf der Trade360-Plattform gekauft haben, auch wenn die gekauften Wertpapiere als verfügbar in Ihrem Trade360-Konto sichtbar sind. In diesen Fällen haben Sie Anspruch auf den Betrag, den Sie für die Wertpapiere bezahlt haben, die einen Teil Ihrer Kundengelder bilden.

**29.6.4** Das Unternehmen übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für jegliche Verluste, Kosten oder Ausgaben des Kunden, die infolge einer Verzögerung oder Änderung der Marktbedingungen entstehen, sei es, bevor wir eine Order ausführen oder bevor eine Transaktion abgewickelt wird.

**Bestmögliche Ausführung:**

**29.7.1** Das Unternehmen hat die Pflicht, bei der Auswahl des Finanzintermediärs das beste Interesse des Kunden zu berücksichtigen und die gebührende Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit walten zu lassen. Sie erkennen an, dass es in der Verantwortung des Finanzintermediärs (nachfolgend „Saxo“) liegt, den Marktplatz auszuwählen, der die bestmögliche Ausführung für die Kunden gewährleistet.

**29.7.2** Sie verstehen, dass unser Finanzintermediär die Kundenaufträge aus Beauftragter ausführt, sofern nicht anders bestätigt. Der Finanzintermediär ist jedoch autorisiert, Kundenaufträge als Auftraggeber auszuführen.

**29.7.3** Der Finanzintermediär hat das Recht, eine Order des Kunden abzulehnen oder die Vereinbarung oder die Nutzung der Einrichtungen und Dienstleistungen durch den Kunden jederzeit nach eigenem Ermessen zu kündigen.

**29.7.4** Sie akzeptieren, dass es möglicherweise nicht möglich ist, einer Order zu stornieren oder zu ändern. Jeder Versuch, eine Order zu stornieren oder zu ändern, ist lediglich eine Anfrage an uns, dies zu tun. Trade360 ist Ihnen gegenüber nicht haftbar, wenn wir eine Order nicht stornieren oder ändern können. Der Kunde versteht und stimmt zu, dass, wenn eine Order nicht storniert oder geändert werden kann, er/sie an die Ausführung der ursprünglichen Order gebunden ist.

**29.7.5** Der Kunde versteht und akzeptiert, dass elektronische und Computer-basierte Einrichtungen und Systeme wie der für die zur Übermittlung von Orders in Aktien genutzten Mechanismus grundsätzlich anfällig für Unterbrechung, Verzögerung oder Ausfall sind und solche Einrichtungen und Systeme Ihnen möglicherweise infolge vorhersehbarer und unvorhersehbarer Ereignisse nicht zur Verfügung stehen. Es besteht daher Einvernehmen darüber, dass das Unternehmen unter diesen Umständen nicht haftbar ist.

**29.7.6** Alle Transaktionen unterliegen den Regeln und Richtlinien der entsprechenden Märkte und Verrechnungsstellen und den anwendbaren Gesetzen und Vorschriften. Daher besteht Einvernehmen darüber, dass der Finanzintermediär und das Unternehmen für keine Handlung oder Entscheidung einer Börse, eines Marktes, Verkäufers, einer Verrechnungsstelle oder Regulierungsbehörde haftbar gemacht werden.

**29.7.7** Der Kunde versteht und akzeptiert, dass es aus einem der folgenden Gründe keine Garantie dafür gibt, dass seine/ihre Order zum besten veröffentlichten Kurs ausgeführt wird:

- a) Weder der Finanzintermediär noch seine verbundenen Unternehmen haben Zugang zu allen Märkten, an denen ein bestimmtes Produkt gehandelt wird;
- b) andere Orders werden möglicherweise vor der Order des Kunden gehandelt und schöpfen das verfügbare Volumen zu einem angegebenen Kurs aus;
- c) Börsen oder Market-Maker können ihre angegebenen Kurse nicht einhalten;
- d) Börsen leiten Orders von Kunden möglicherweise von automatisierten Ausführungssystemen zur manuellen Bearbeitung und; oder
- e) Börsenregeln oder -entscheidungen oder Systemverzögerungen können eine Verzögerung bei der Ausführung von Kundenorders verhindern/verursachen oder verursachen, dass die Order eines Kunden nicht zum besten angegebenen Kurs ausgeführt wird.

Interessenkonflikte:

**29.8.1** Bitte lesen Sie die Richtlinie zu Interessenkonflikten im Rechtsportal auf unserer Website

### **Kapitalmaßnahmen:**

**29.9.1** Kapitalmaßnahmen (Corporate Actions) sind Initiativen durch ein Unternehmen, die zu einer Änderung bei seiner Aktie führen. Infolgedessen können sie sich möglicherweise auf die von Ihnen gehaltenen Wertpapiere auswirken. Beispiele von Kapitalmaßnahmen sind unter anderem Aktienkonsolidierungen, Aktien-Splits, Reorganisationen, Fusionen, Übernahmeangebote (und ähnliches), Namensänderungen und Rebranding, Dividendenausschüttung und Delisting. Nachdem wir von unseren Depotstellen die Bestätigung

erhalten haben, dass die Kapitalmaßnahme abgeschlossen ist, werden wir die Kapitalmaßnahme in Ihrem Konto widerspiegeln.

**29.9.2** Wenn eine Kapitalmaßnahme sich auf ein Wertpapier in Ihrem Trade360-Konto auswirkt, werden wir uns angemessen bemühen, die Wertpapiere in Ihrem Konto auf eine faire Art und Weise und in Übereinstimmung mit der Marktpraxis anzupassen, abhängig von den jeweiligen Umständen und nach unserem alleinigen Ermessen, obwohl wir dazu nicht verpflichtet sind. Anpassungen können eine Veränderung des Kurses oder der Menge der Wertpapiere in Ihrem Konto beinhalten, um den wirtschaftlichen Gegenwert dieser Ansprüche widerzuspiegeln.

**29.9.3** Das Unternehmen behält sich das Recht vor, nach einer Kapitalmaßnahme alle offenen Positionen mit sofortiger Wirkung zum Marktkurs zu schließen und alle erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

**29.9.4** Anpassungen zu den Wertpapieren in Ihrem Konto werden, nachdem eine Kapitalmaßnahme steuerliche Verpflichtungen für Sie ergeben hat. Das Unternehmen kann bei diesen Anpassungen Steuern abziehen, wobei der Kunde für die Erfüllung dieser Verpflichtung verantwortlich ist, wenn wir den entsprechenden Abzug nicht vorgenommen haben. Wir können Steuergutschriften aus Dividenden oder anderen Erträgen aus Wertpapieren beanspruchen oder zurückfordern.

**29.9.5** Wenn Sie Wertpapiere halten, beispielsweise Aktien, die Sie zum Erhalt einer Dividenden- oder Zinszahlung von einem Unternehmen berechtigen, vorausgesetzt Sie halten solche Aktien bereits vor dem entsprechenden Ex-Dividende-Termin, wird diese nach Eingang bei uns auf Ihr Trade360-Konto bezahlt. Wenn nicht anders vereinbart, kann eine Zinszahlung oder Dividendenzahlung auf in einem Depotkonto gehaltene Aktien abzüglich einer anwendbaren Quellensteuer an den Kunden gezahlt werden. Trade360 ist nicht verpflichtet oder verantwortlich, einbehaltene Quellensteuer zurückzufordern, sofern nichts anderes zwischen Trade360 und dem Kunde vereinbart wurde. Falls kein Abzug einer anwendbaren Steuer vorgenommen wurde, sind Sie für Erfüllung dieser Verpflichtungen verantwortlich.

**29.9.6** Wenn der zugrundeliegende Markt, an dem Ihr Wertpapier gehandelt wird ausgesetzt ist, können Sie keine Verkauf-Orders für dieses Wertpapier zu platzieren, und können jegliche Verkauf-Orders, die Sie bereits für diese Wertpapiere platziert haben, nicht auszuführen, bis der Markt den Handel wieder aufnimmt. Wir können nicht garantieren, dass Ihre Order sofort ausgeführt wird, wenn der Markt den Handel wieder aufnimmt und müssen möglicherweise warten, bis eine ausreichende Nachfrage zum Kauf Ihres Wertpapiers besteht.

**29.9.7** Falls eine Kapitalmaßnahme zu einem partiellen Anspruch auf einen Teil eines Wertpapiers führt, wird das Unternehmen angemessene Anstrengungen unternehmen, um diese partiellen Ansprüche zusammenzufassen, diese Anteilswertpapiere und Ihrem Konto den

Barwert gutschreiben, der bestimmten Gebühren und Kosten unterliegen kann. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, dies zu tun.

**29.9.8** Falls eine Kapitalmaßnahme, beispielsweise Teilrücknahmen, sich auf einige, aber nicht auf alle, in einem Sammelkonto gehaltenen Produkte auswirkt, werden wir angemessene Maßnahmen ergreifen, um die betroffenen Produkte in einer fairen Art und Weise und in Übereinstimmung mit der Marktpraxis den entsprechenden Kunden zuzuordnen. Das Unternehmen ist jedoch nicht verpflichtet, dies zu tun.

**29.9.9** Falls ein Wertpapier von der Börse zurückgezogen wird (Delisting), oder falls ein Emittent eines Wertpapiers in die Insolvenz geht oder aufgelöst wird, werden diese in ihrem Trade360-Konto gehaltenen Wertpapiere gemäß den jeweiligen Bedingungen des Delistings, der Insolvenz oder der Auflösung behandelt.

**29.9.10** Das Unternehmen hat das Recht, nach einer durchgeführten Kapitalmaßnahme alle offenen Positionen zum Marktkurs zu schließen, um infolge der Kapitalmaßnahme erforderliche Anpassungen (Kurs, Menge oder jegliche andere Anpassung) vorzunehmen.

**29.9.11** Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Sie über Jahreshauptversammlungen in Zusammenhang mit Ihren Wertpapieren zu benachrichtigen oder Ihre Teilnahme an diesen zu arrangieren und/oder die Ausübung von mit Wertpapieren verbundenen Stimmrechten zu arrangieren, die wir in Ihrem Namen halten, unabhängig davon, ob diese auf einer Jahreshauptversammlung ausgeführt werden können oder nicht. Das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, Sie über Sammelklagen oder Gruppenprozesse zu informieren, die in Zusammenhang mit Wertpapieren, die wir in Ihrem Namen halten, geführt werden.

**29.9.12** In Fällen, in denen sich Kapitalmaßnahmen auf einige, aber nicht alle, in einem Sammelkonto gehaltene Wertpapiere auswirken, teilt das Unternehmen die betroffenen Wertpapiere den entsprechenden Kunden in einer fairen und gerechten Weise zu, wie wir dies für angemessen halten.

**29.9.13** Wenn das Unternehmen Ihre Wertpapiere in einem oder mehreren Sammelkonten hält, können Sie Dividenden oder Ausschüttungen nach Abzug anwendbarer Steuern, die zu Sätzen bezahlt oder einbehalten werden, die weniger vorteilhaft als diejenigen sind, die möglicherweise gelten, wenn die Wertpapiere in Ihrem eigenen Namen oder in einem Sammelkonto gehalten werden, erhalten.

#### **Wirkung der Kündigung:**

**29.10.1** Wenn Sie uns anweisen, Ihr Konto zu schließen und unsere Geschäftsbeziehung zu beenden, werden wir den Verkauf Ihrer Wertpapiere gemäß dieser Kundenvereinbarung so

schnell wie in angemessener Weise möglich veranlassen. Wir werden die Gelder aus dem Verkauf als Kundengelder auf einem Konto in Ihrem Namen halten.

**29.10.2** Das Unternehmen hat das Recht, Gebühren oder andere anwendbare Kosten und Steuern zu belasten, die beim Verkauf Ihrer Wertpapiere als notwendig erachtet werden.

**29.10.3** In Fällen, in denen Wertpapiere verkauft werden, sind Sie für jeden Fehlbetrag haftbar, der zwischen dem von Ihnen investierten Betrag und dem Betrag, den Sie nach dem Verkauf der Wertpapiere erhalten, entstehen kann. Das Unternehmen ist nicht für eventuelle Fehlbeträge verantwortlich, die Ihnen durch den Verkauf Ihrer Wertpapiere entstehen können. Jeder Fehlbetrag wird von Ihnen getragen.

## **TEIL VI - BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND AUSLEGUNGEN**

Im Rahmen dieser Kundenvereinbarung haben die folgenden Begriffe folgende Bedeutungen:

**Zugangscodes:** Ihre Anmeldeinformationen, bestehend aus Benutzername und Passwort, welche Sie von uns für den Zugang zu unserer Online-Handelsplattform oder zu unserer Website erhalten (wo zutreffend).

**Zugangsdaten:** Ihre Zugangscodes, Ihre Kontonummer und alle Informationen, die bei uns auf irgendeine Weise zur Orderanweisung benötigt werden.

**Konto:** Jedes Transaktionskonto, das wir für Sie eröffnen, mit dem Sie den Handel mit den unten definierten Finanzinstrumenten tätigen können.

**Aggressiver Handel:** Aggressiver Handel beinhaltet, ist aber nicht beschränkt auf, Latenzarbitrage, HFT/Algo-Aktivität und/oder jede Handelsaktivität, die gegen die Geschäftsbedingungen des Unternehmens verstößt.

**Anwendbare Regulierungsvorschriften:** (a) Regeln und Vorschriften einer zuständigen Behörde; (b) die Regeln des relevanten Marktes; und (c) alle anderen anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen, die zeitweise in jeglicher Gerichtsbarkeit in Kraft sind.

**Antragsformular:** Das von Ihnen ausgefüllte Antragsformular für unsere Dienstleistungen (über das wir, neben anderen Dingen, die zu Ihrer Identifikation, zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflicht sowie zum Zwecke Ihrer Kategorisierung im Einklang mit den Regulierungsvorschriften notwendigen Informationen erhalten).

**Kontostand:** Die Summe auf Ihrem Konto nach Abschluss der letzten Transaktion innerhalb eines bestimmten Zeitraums.

**Basiswährung:** Die erste Währung in einem Währungspaar.

**Werktag:** Jeder Tag mit Ausnahme von Samstagen oder Sonntagen sowie dem 25. Dezember und dem 1. Januar.

**CFDs:** Ein Kassa- und/oder Differenzkontrakt auf die folgenden Basiswerte: Währungen (Devisen-Kassageschäfte), Metalle, Rohstoffe, Futures, Optionen, Termingeschäfte, Aktien und Indizes.

**Kundenvereinbarung:** Diese Vereinbarung zwischen Ihnen und uns, die ebenfalls die folgenden auf unserer Website zu findenden Dokumente einschließt: (a) Kosten und Gebühren, (b) Vertragsbedingungen, c) allgemeiner Risikohinweis.

**Regeln für Kundengelder:** Die Regeln unserer Regulierungsbehörde für den Umgang mit Kundengeldern.

**Vertragsspezifikationen:** Jede Lotgröße oder jegliche Art von Basiswert eines durch uns angebotenen Finanzinstruments sowie sämtliche erforderlichen Handelsinformationen in Bezug auf Spreads, Swaps, Marginanforderungen usw., die von uns von Zeit zu Zeit auf unserer Website veröffentlicht werden.

**Kontowährung:** Die Währung, die Sie bei der Eröffnung Ihres Konto gewählt oder auf welche Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt haben.

**Währungspaar:** Besteht aus zwei Währungen (der Basiswährung und der Notierungswährung) und zeigt an, wie viel von der Notierungswährung erforderlich ist, um eine Einheit der Basiswährung zu kaufen.

**CySEC:** Die Cyprus Securities and Exchange Commission, unsere Aufsichtsbehörde.

**CySEC-Vorschriften:** Die Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen und Leitlinien der Cyprus Securities and Exchange Commission in Zypern.

**Finanzinstrument(e):** CFDs, NDFs und Rolling-Spot.

**Variabler Spread:** Ein variabler Spread ist ein sich ständig verändernder Wert zwischen Geldkurs und Briefkurs. Variable Spreads verändern sich im Laufe eines Tages abhängig von Marktbedingungen wie Angebot, Nachfrage und gesamter Handelsaktivität.

**Liquiditätsgeber:** Das Unternehmen fungiert beim Empfangen und Übermitteln von Handelsaufträgen als Agent des Kunden (Auftraggeber). Das Unternehmen übermittelt Ihre Aufträge zur Ausführung an Sirius Financial Markets PTY Ltd, einen von der Australian Securities and Investment Commission (ASIC) beaufsichtigten Broker, und Sirius Financial

Markets PTY Ltd kann die bei uns eingegangenen Aufträge an andere Liquiditätsgeber übermitteln. Broker oder Liquiditätsversorger agieren eventuell in nicht regulierten Märkten.

**Hebel:** Größenverhältnis bezüglich der Transaktionsgröße und der Einschussmargin. Ein Verhältnis von 1:200 bedeute zum Beispiel, dass bei der Eröffnung einer Position die Ausgangsmarge 200 Mal kleiner ist als die Transaktionssumme.

**Margin:** Die erforderliche Garantie zur Eröffnung oder Sicherung einer Position, die in den Vertragsspezifikationen für alle Basiswerte eines Finanzinstrumentes festgelegt wurde.

**NDFs:** Nicht lieferbare Terminkontrakte haben dieselbe Bedeutung wie Differenzkontrakte.

**Beauftragter:** Jedes von uns beauftragte Unternehmen, welches Mitglied unserer Gruppe ist, dessen Hauptfunktion es ist, von unseren Kunden akquirierte Geldmittel zu verwahren.

**Online-Handelssystem:** Jegliche von uns verwendete Software, inklusive der Summe unserer Computergeräte, Software-Lösungen, Datenbanken, Telekommunikationshardware und einer Handelsplattform, die es Ihnen ermöglicht, Marktinformationen in Echtzeit zu erfahren, technische Marktanalysen anzustellen, Transaktionen vorzunehmen, Orders anzuweisen, zu ändern oder zu stornieren, Benachrichtigungen von uns zu erhalten und über Ihre Transaktionen Buch zu führen.

**Offene Position:** Ein Handelsabkommen über Kauf/Verkauf, welches nicht durch den entgegengesetzten Verkauf/Kauf des Kontrakts abgedeckt ist.

**Order:** Eine Anweisung von Ihnen an uns für ein Finanzinstrument, welches über unsere Handelsplattform gehandelt werden kann.

**Overnight-Gebühr:** Die Gebühr, welche anfällt, wenn eine Position über Nacht offen gehalten wird, sei es eine Long- oder eine Short-Position.

**Parteien:** Die Vertragsparteien in dieser Kundenvereinbarung – Sie und wir.

**Pending-Order:** Eine Order über den Kauf/Verkauf eines Finanzinstruments, die zu einem bestimmten, vom Marktpreis abweichenden Preis platziert wird.

**Notierung:** Informationen über den Währungskurs eines spezifischen Basiswerts eines Finanzinstruments in Form von Geld- und Briefkursen.

**Notierungswährung:** Die zweite Währung in einem Währungspaar.

**Regulierungsbehörde:** Die Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“)

**Rolling-Spot:** Hat die gleiche Bedeutung wie CFDs.

**Vorschriften:** Gesetze, Artikel, Verordnungen, Richtlinien, Vorschriften und Handelsbräuche, die von Zeit zu Zeit in Kraft treten.

**Scalping:** Bezieht sich auf das Eröffnen und Schließen einer Position innerhalb von Sekunden. Wir haben ein Mindestzeitintervall von einer Minute zwischen der Eröffnung und der Schließung von Trades.

**Dienstleistungen:** Die von uns im Rahmen dieser Kundenvereinbarung gemäß Abschnitt 3 erbrachten Leistungen.

**Slippage:** Dieser Begriff bezieht sich auf den Unterschied zwischen dem erwarteten Preis und dem Preis, zu dem der Trade tatsächlich ausgeführt wird.

**Spread:** Die Differenz zwischen Geld- und Briefkurs des Basiswerts eines Finanzinstrumentes zu einem bestimmten Zeitpunkt.

**Stop-Loss:** Bezeichnung für das Angebot, eine Transaktion zu einem vom Kunden im Vorhinein bestimmten Preis zu beenden. Dieser Preis ist in jenen Fällen, in denen die Transaktion durch das Angebot eröffnet wurde, eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Finanzinstruments zu kaufen, niedriger als der Eröffnungspreis der Transaktion; in jenen Fällen, in denen eine Transaktion durch das Angebot eröffnet wird, eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Finanzinstruments zu verkaufen, ist dieser Preis höher als der Eröffnungspreis der Transaktion.

**Stop-out:** Situation, in der wir das Recht ausüben, alle Ihre offenen Positionen zum aktuellen Marktkurs oder zum letzten verfügbaren Kurs zu schließen und das Verhältnis zwischen Ihrem Eigenkapital und Ihrer Kontobilanz unter das für Ihr Konto angegebene Stop-out-Niveau fällt.

**Swap oder Rollover:** Zinsen, welche hinzugefügt oder abgezogen werden, wenn eine Position über Nacht offen gehalten wird.

**Swap-Sätze:** Der festgesetzte Zinssatz, zu welchem der Swap einer der Parteien, welche eine Position auf ein Finanzinstrument eröffnet, anfällt.

**Take-Profit:** Bezeichnung für das Angebot, eine Transaktion zu einem vom Kunden im Vorhinein bestimmten Preis zu beenden. Dieser Preis ist in jenen Fällen, in denen die Transaktion durch das Angebot eröffnet wurde, eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Finanzinstruments zu kaufen, höher als der Eröffnungspreis der Transaktion; in jenen Fällen, in denen eine Transaktion durch das Angebot eröffnet wird, eine bestimmte Anzahl eines bestimmten Finanzinstruments zu verkaufen, ist dieser Preis niedriger als der Eröffnungspreis der Transaktion.

**Handelsbestätigung:** Eine Nachricht von uns an Sie, welche die Übermittlung Ihrer Order zum Zwecke der Ausführung bestätigt.

**Handelssignale:** Ein Handelssignal ist ein Vorschlag, einen Handel zu einem Finanzinstrument einzugehen, üblicherweise zu einem bestimmten Preis und Zeitpunkt. Handelssignale werden erstellt, indem die technische Analyse auf das Diagramm eines Finanzinstruments angewandt wird. Die Analyse hebt Punkte im Kursverlauf hervor, an denen ein Trader eine Position eröffnen oder schließen könnte.

**Transaktion:** Jeglicher Handel mit einem Finanzinstrument.

**Basiswert:** Terminkontrakte und/oder Futures für Währungen (Devisen-Kassageschäfte), Metalle, Rohstoffe, Futures, Optionen, Termingeschäfte, Aktien, Indizes.

**Wir (unser, unsere):** Trade360 ist eine Marke, die von Crowd Tech Ltd. betrieben wird („das Unternehmen“).

**Website:** [www.trade30.com](http://www.trade30.com) oder alle anderen Websites der Handelsmarken des Unternehmens, die wir Ihnen gegebenenfalls mitteilen.

**Sie:** Der Kunde bzw. die Kunden, welche/r Inhaber des Kontos ist/sind.

**Ihre Informationen:** Sämtliche persönlichen Informationen, die wir von Ihnen oder auf andere Weise über Sie, Ihr Konto oder über unsere Bereitstellungen oder Ihre Nutzung unserer Dienstleistungen erfahren.

Dies ist die aktuelle Version der Geschäftsbedingungen. Frühere Versionen können erhalten werden, indem Sie uns [kontaktieren](#).

Die Textversion auf Deutsch dient ausschließlich Informationszwecken und ist rechtlich nicht bindend. Das rechtlich bindende Dokument ist das in englischer Sprache verfasste.