

CMC MARKETS UK PLC

Preisliste

August 2017

Registriert in England. Gesellschaftsnr. 02448409

Zugelassen und reguliert durch die Financial Conduct Authority. Registernr. 173730



PREISLISTE
CMC Markets UK Plc
gültig ab August 2017
Inhalt

1. Einführung.....	3
2. Kursdaten-Abonnement.....	3
3. Margin (auf Digital 100s und Countdowns nicht anwendbar).....	5
4. Weitere Kosten.....	8
5. Kursumrechnung.....	10
6. Kosten für Ein- und Auszahlungen auf Ihrem Handelskonto.....	10
7. Zahlung der Entgelte und sonstiger Geldbeträge durch den Kunden.....	11
8. Inaktivitätsgebühr.....	11

1. Einführung.

- 1.1 Bestimmte Wörter und Ausdrücke in dieser Preisliste, die kursiv geschrieben sind, haben die Bedeutungen, die in unseren Geschäftsbedingungen oder in der jeweiligen Klausel, in der sie erscheinen, definiert sind.
- 1.2 CMC Markets UK Plc (nachfolgend auch als „CMC Markets“, „wir“, „uns“ und „unser(e)“ bezeichnet) hat sich zur Fairness gegenüber jedem Kunden (nachfolgend auch als „unser Kunde“, „Sie“ und „Sie selbst“ bezeichnet) verpflichtet.
- 1.3 In dieser Preisliste stellen wir Ihnen Informationen zur Verfügung, die Ihnen helfen sollen, die mit unseren CFD Margin Trades, Digital 100s, Countdowns und unseren Dienstleistungen verbundenen Honorare, Kosten und Gebühren zu verstehen. Sie sollten sich ausreichend Zeit nehmen, diese Preisliste und die anderen Dokumente, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, einschließlich unserer Geschäftsbedingungen, unserer Grundsätze zur Auftragsausführung, unserer Risikowarnungen und unserer Verbraucherinformationen nebst den sonstigen auf unserer Website und unserer Plattform verfügbaren Informationen durchzulesen.
- 1.4 **Der Handel mit und die Investition in CFDs oder andere Finanzderivate-Produkte ist mit einem hohen Risiko für Ihr Kapital behaftet.**

Investments in CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns bergen ein hohes Risiko für Ihr Vermögen, da Sie Ihr gesamtes investiertes Kapital verlieren können.

Diese Produkte eignen sich nicht für alle Investoren. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Telefonate können aufgezeichnet werden.

- 1.5 Sie sollten keine CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns mit uns eingehen, wenn Sie die mit diesen Produkten verbundenen Honorare, Kosten und Gebühren nicht vollständig verstehen. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte unser Kundenservice-Team (Tel: +49 (0) 69 22 22 440 00) und/oder nehmen Sie unabhängige, fachkundige Beratung in Anspruch.

2. Kursdaten-Abonnement.

- 2.1 Wenn Sie mit Produkten handeln wollen, deren Basiswert Aktien sind, oder Kursdaten für solche Produkte abrufen wollen, müssen Sie über die Plattform ein Kursdaten-Abonnement abschließen.
- 2.2 Für dieses Kursdaten-Abonnement wird eine monatliche Gebühr (inkl. Steuer) erhoben, die je nach Land/Ländern, auf das/die sich Ihre Aktien-Produkte bezieht/beziehen, unterschiedlich ausfällt.
- 2.3 Die monatliche Gebühr wird zum Währungsumrechnungskurs in Ihre Handelskontowährung umgerechnet, bevor sie Ihrem Handelskonto belastet wird.
- 2.4 Wenn Sie für Zwecke der Kursdaten als privater Anleger im Sinne unserer Geschäftsbedingungen klassifiziert sind, erstattet Ihnen CMC die monatliche Kurs-Informationsgebühr für Aktien-CFDs eines bestimmten Landes im Folgemonat, wenn Sie in dem relevanten Kalendermonat mindestens zwei (2) CFD Margin Trades in Aktien-CFDs dieses Landes getätigt haben.

- 2.5 Wenn Sie für Zwecke der Kursdaten als gewerblicher Anleger im Sinne unserer Geschäftsbedingungen klassifiziert sind, erstattet Ihnen CMC die monatliche Kursdatengebühr für Aktien-CFDs eines bestimmten Landes im Folgemonat, wenn Sie in dem relevanten Kalendermonat mindestens fünf (5) CFD Margin Trades in Aktien-CFDs dieses Landes getätigt haben.
- 2.6 Sie können Ihr Kursdaten-Abonnement jederzeit beenden – vorausgesetzt, Sie haben keine Positionen oder offenen Aufträge mehr, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen. Die Gebühr für den laufenden Monat wird allerdings trotzdem erhoben. Wenn Sie am ersten Tag des folgenden Kalendermonats um Mitternacht (* Mitternacht ist lokal auf jede Börse oder Börsengruppe bezogen) keine Positionen oder offenen Aufträge auf Ihrem Handelskonto haben, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen, endet das Kursdaten-Abonnement automatisch.
- 2.7 Ihr Kursdaten-Abonnement erneuert sich automatisch, wenn Sie Positionen oder offene Aufträge auf Ihrem Handelskonto haben, die sich auf Aktien des entsprechenden Landes beziehen – unabhängig von Ihrem verfügbaren Kapital. Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sich auf Ihrem Handelskonto ausreichend liquide Mittel befinden, um die Kursdatengebühr zu bezahlen.
- 2.8 Informationen darüber, wann die Kursdatengebühren Ihrem Handelskonto belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser Preisliste: „Zahlung der Entgelte und sonstigen Geldbeträge durch den Kunden“.
- 2.9 Die maximalen Kursdatengebühren, die wir für Informationen für ein beliebiges Land berechnen können, entnehmen Sie bitte folgender Tabelle. Zur Klarheit: tatsächliche Kursdatengebühren können niedriger sein (aber niemals mehr) als die Maximalbeträge in der Tabelle unten. Die jeweiligen Maximalbeträge können sich ändern und wir stellen klar, dass Ziffer 9.3 unserer Geschäftsbedingungen keine Anwendung auf etwaige Änderungen der Kursdatengebühren findet.

Land/Länder	Maximale Kursdatengebühr pro Kalendermonat (zzgl. Steuern)	Steuern (19 Prozent der maximalen Kursdatengebühr pro Kalendermonat)	Maximale Gesamtgebühr pro Kalendermonat (inkl. Steuern in Höhe von 19 Prozent*)
Australien	AUD 20,00	AUD 3,80	AUD 23,80
Österreich	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Dänemark, Finnland, Schweden	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Deutschland	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Hongkong	HKD 120	HKD 22.80	HKD 142.80

Land/Länder	Maximale Kursdatengebühr pro Kalendermonat (zzgl. Steuern)	Steuern (19 Prozent der maximalen Kursdatengebühr pro Kalendermonat)	Maximale Gesamtgebühr pro Kalendermonat (inkl. Steuern in Höhe von 19 Prozent*)
Irland	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Italien	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Japan	YEN 0	YEN 0	YEN 0
Kanada	CAD 0	CAD 0	CAD 0
Norwegen	NOK 0	NOK 0	NOK 0
Singapur	SGD 0	SGD 0	SGD 0
Spanien	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Frankreich, Niederlande, Portugal	EUR 0	EUR 0	EUR 0
Schweiz	CHF 0	CHF 0	CHF 0
Großbritannien	GBP 0	GBP 0	GBP 0
USA	USD 0	USD 0	USD 0

*Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur indikativ ist zum Zeitpunkt der Produktion. Aktuelle Raten befinden sich auf unserer Plattform.

3. Margin (auf Digital 100s und Countdowns nicht anwendbar).

Positionsmargin

- 3.1 Wenn Sie eine Position in einem Produkt eröffnen möchten, müssen Sie einen Geldbetrag auf Ihrem Konto hinterlegen.
- 3.2 Der Marginsatz, auf dessen Basis Ihre Positionsmargin berechnet wird, ist abhängig von Ihrer Gesamtpositionsgröße bezüglich eines Produkts. Die Positionsmargin ist nicht erforderlich hinsichtlich des Anteils jeder CFD Margin Trades oder Positionen, welche durch einen garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt werden, für welche stattdessen eine Prime Margin erforderlich ist.
- 3.3 Die Höhe Ihrer Positionsmargin wird steigen oder sinken, wenn Ihre Gesamtpositionsgröße (welche keine Positionen beinhaltet, die von einem garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt sind) steigt oder sinkt und sich von einer Marginebene zu einer anderen bewegt. Jedoch gilt der Marginsatz einer Ebene jeweils nur für den Teil der Position, der in die jeweilige Ebene fällt.

- 3.4 Die Marginsätze und -ebenen für Long- und Short-Positionen sind gleich.
- 3.5 Weitere Informationen zur erforderlichen Positionsmargin für jedes Produkt finden Sie in den Factsheets in der Produktliste.
- 3.6 Die zu einem bestimmten Zeitpunkt für eine Position erforderliche Positionsmargin wird folgendermaßen berechnet:

$$\begin{aligned}
 \text{Positionsmargin} = & \text{Einheiten in Ebene 1 x Marginsatz Ebene 1} \\
 & + \text{Einheiten in Ebene 2 x Marginsatz Ebene 2} \\
 & + \text{Einheiten in Ebene 3 x Marginsatz Ebene 3} \\
 & + \text{Einheiten in Ebene 4 x Marginsatz Ebene 4} \\
 & + \text{Einheiten in Ebene 5 x Marginsatz Ebene 5} \\
 & \times \text{Preisstufe 1 Mittelkurs} \\
 & \times \text{Währungsumrechnungskurs}
 \end{aligned}$$

Alle Einheiten, die durch einen garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt sind, sind in dieser Berechnung ausgeschlossen.

- 3.7 Beispiel:

Marginsätze Gesellschaft ABC		
Ebene	Position (Einheiten) ohne die Anzahl, die von einem garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt ist.	Marginsatz
1	1–1.000	10%
2	1.001–3.000	15%
3	3.001–5.000	20%
4	5.001–10.000	30%
5	über 10.000	50%

- 3.8 Auf Grundlage der Marginsätze in der Tabelle würde eine Position von 6.500 Einheiten an Gesellschaft ABC unter Verwendung eines Preisstufe 1 Mittelkurses von 2,75 € pro Einheit bei der Handelskontowährung Euro eine Positionsmargin von 3.437,50 € erfordern, die folgendermaßen berechnet wird:

Ebene	Anteil der Position an jeder Ebene in Einheiten (Ebenengröße) ohne die Anzahl, die von einem garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt ist.	Marginsatz (%)	Einheiten x Marginsatz für jede Ebene	Positionsmargin
1	1.000	10%	1.000 x 10% = 100	1.250 x 2,75 € (Preisstufe 1 Mittelkurs) x 1 (Währungsumrechnungskurs) = 3.437,50 €
2	2.000	15%	2.000 x 15% = 300	
3	2.000	20%	2.000 x 20% = 400	
4	1.500	30%	1.500 x 30% = 450	
5	0	50%	0	
Summe	6.500 Einheiten		Summe = 1.250	

3.9 Die Positionsmargin entspricht der Summe der Margin für jede anwendbare Ebene zu einem bestimmten Zeitpunkt.

3.10 Der Positionsmarginsatz zu einer bestimmten Zeit wird wie folgt berechnet:

	Positionsmargin
Positionsmarginsatz =	$\frac{\text{Summe der Einheiten der Position} \times \text{Preisstufe 1 Mittelkurs} \times \text{Währungsumrechnungskurs}}{\text{Summe der Einheiten der Position}}$

Wie in den Beispielen unter 3.7 und 3.8 aufgezeigt, bitte beachten Sie, dass Ihre Standard Margin entsprechend verringert wird, wenn Sie einen CFD Margin Trade haben, der durch einen garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt ist.

Prime Margin

3.11 In Bezug auf einen Teil des CFD Margin Trades, welcher durch einen garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt ist, wird die erforderliche Prime Margin in Echtzeit wie folgt berechnet:

Bei einem Kauf-CFD Margin Trade beträgt die Prime Margin:

Anzahl der garantierten Stop-Loss-Aufträge x (Preisstufe 1 Mittelkurs - Zielkurs) x Währungsumrechnungskurs

Bei einem Verkauf-CFD Margin Trade beträgt die Prime Margin:

Anzahl der garantierten Stop-Loss-Aufträge x (Zielkurs – Preisstufe 1 Mittelkurs) x Währungsumrechnungskurs

Ihre Total Prime Margin ist die Summe aus den erforderlichen Prime Margins für alle Trades zu einem bestimmten Zeitpunkt, die durch einen garantierten Stop-Loss-Auftrag abgedeckt sind.

Unabhängige Margin

3.12 Wir können auch verlangen, dass Sie einen zusätzlichen Betrag zur Besicherung Ihrer künftigen Verpflichtungen uns gegenüber auf Ihrem Handelskonto hinterlegen; dieser Betrag wird als unabhängige Margin bezeichnet.

Gesamtmargin

3.13 Ihre Gesamtmargin entspricht der Summe aus Ihrer Positionsmargin, Prime Margin und Ihrer unabhängigen Margin zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ihre Standard Margin ist die Summe Ihrer Gesamtpositionsmargin und Ihrer unabhängigen Margin zu jedem Zeitpunkt.

4. Weitere Kosten.

CMC ist außerdem berechtigt, im Zusammenhang mit Ihren Aufträgen, CFD Margin Trades, Positionen oder Handelskonten zusätzliche Beiträge, Honorare, Kosten oder Gebühren zu erheben oder solche zu ändern, sofern hierfür ein angemessener Grund besteht. Derzeit werden von CMC Markets insbesondere folgende weitere Kosten erhoben:

4.1 Haltekosten für CFD Margin Trades.

4.1.1 Bezüglich der CFD Margin Trades in bestimmten Produkten werden Haltekosten erhoben. Ob Haltekosten bezüglich eines bestimmten Produkts erhoben werden, ergibt sich jeweils aus der Produktliste. Haltekosten können positiv oder negativ sein.

4.1.2 Unsere Plattform berechnet die Haltekosten wie folgt:

- Für einen Kauf-CFD Margin Trade:

$$\frac{(\text{Einheiten} \times \text{Eröffnungs-Tradekurs} \times \text{Haltekostensatz „Kauf“})}{365} \times \text{Währungsumrechnungskurs}$$

- Für einen Verkauf-CFD Margin Trade:

$$\frac{(\text{Einheiten} \times -1 \times \text{Eröffnungs-Tradekurs} \times \text{Haltekostensatz „Verkauf“})}{365} \times \text{Währungsumrechnungskurs}$$

4.1.3 Informationen darüber, wann die Haltekosten Ihrem Handelskonto belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser Preisliste: „Zahlung der Entgelte und sonstigen Geldbeträge durch den Kunden“.

4.1.4 Für Forward-Produkte, die auf Indizes, Währungen, Rohstoffe oder Staatsanleihen bezogen sind werden keine Haltekosten erhoben.

4.2 Kommissionen für CFD Margin Trades.

4.2.1 Kommissionen fallen beim Öffnen oder Schließen eines CFD Margin Trades oder einer Position, die auf Unternehmen bezogen sind (Aktien-CFD Margin Trades), an. Es gelten die folgenden maximalen Kommissionen und Mindestkommissionen:

Land	Maximale Kommission*	Mindestkommission
Australien	9 bp	AU\$ 7
Dänemark	8 bp	DKK 90
Deutschland	5 bp	EUR 5
Finnland	8 bp	EUR 9
Frankreich	6 bp	EUR 5
Großbritannien	8 bp	£9
Hong Kong	18 bp	HK\$ 50
Irland	8 bp	EUR 9
Italien	10 bp	EUR 5
Japan	15 bp	JPY 1.000
Kanada	2 Cent pro Aktie	CAD 10
Niederlande	8 bp	EUR 9
Norwegen	4 bp	NOK 39
Österreich	5 bp	EUR 5
Portugal	8 bp	EUR 9
Singapur	10 bp	SG\$10 (US\$ 10)
Spanien	6 bp	EUR 5
Schweden	4 bp	SEK 49

Land	Maximale Kommission*	Mindestkommission
Schweiz	8 bp	CHF 9
USA	2 Cent pro Aktie	US\$ 10

* Basispunkte oder US/CAD-Cent pro Aktie; ein Basispunkt ist der hundertste Teil eines Prozentpunktes

** Bitte beachten Sie, dass diese Tabelle nur indikativ ist zum Zeitpunkt der Produktion. Aktuelle Raten befinden sich auf unserer Plattform.

4.3 Zur Vermeidung jeglicher Zweifel stellen wir klar, dass tatsächliche Kommissionen niedriger (aber niemals höher) als die oben genannten Maximalbeträge sein können. Die Maximalbeträge können sich gemäß Ziffer 5.6.4 unserer Geschäftsbedingungen ändern.

4.4 Informationen darüber, wann die Kommissionen Ihrem Handelskonto belastet werden, finden Sie in Abschnitt 7 dieser Preisliste: „Zahlung der Entgelte und sonstiger Geldbeträge durch den Kunden“.

4.5 GSLO Prämie für CFD Margin Trades

4.5.1 Falls Sie einen GSLO über einen CFD Margin Trade oder einer Position aufgeben möchten, werden Sie aufgefordert, eine Prämie zu zahlen, welche auf der Plattform als GSLO-Prämien bezeichnet werden.

4.5.2 Die erforderliche GSLO-Prämie für Ihren CFD Margin Trade oder Ihre Position wird mit Hilfe des Premium-Satzes berechnet, welche auf der Plattform in der „Produktübersicht“ jedes Produkts zu finden ist.

5. Kursumrechnung.

Kursumrechnungen von der Produktwährung in die Handelskontowährung auf der Grundlage unserer Währungsumrechnungskurse, die jederzeit Änderungen unterworfen sein können (siehe Ziffern 9.5.1 und 9.6 sowie Ziffer 4 des Anhangs 1 unserer Geschäftsbedingungen) können nachteilig für Sie sein.

6. Kosten für Ein- und Auszahlungen auf Ihrem Handelskonto.

6.1 Für Einzahlungen und Auszahlungen auf Ihrem Handelskonto entstehen Ihnen bei einer Standard-Überweisung über Ihre Bank unsererseits keinerlei Kosten. Lediglich für Express-Auszahlungen und für Auslandsüberweisungen (d.h. für alle Überweisungen, die nicht vom deutschen CMC-Konto auf ein deutsches Kundenkonto oder vom österreichischem CMC-Konto auf ein österreichisches Kundenkonto erfolgen) erhebt CMC Markets eine Gebühr von bis zu 25 €. Hinsichtlich etwaiger seitens Ihrer Bank erhobener Kosten überprüfen Sie bitte deren entsprechende Konditionen.

6.2 Sollten Sie per Kreditkarte Ihr Handelskonto kapitalisieren und/oder Geld von Ihrem Handelskonto wieder abrufen, erhebt Ihr Kreditkartenanbieter dafür eventuell eine Verwaltungsgebühr, deren Höhe in der Regel bis zu 1,5% der Transaktionssumme beträgt. Sollte Ihre Ersteinzahlung über Kreditkarte getätigt werden, übernimmt CMC Markets diese Gebühr einmalig bis zu einer Einzahlungssumme von 15.000 €.

7. Zahlung der Entgelte und sonstiger Geldbeträge durch den Kunden.

Die von Ihnen geschuldeten Geldbeträge werden Ihrem Handelskonto wie folgt belastet:

- 7.1 Die monatlichen Gebühren für das Kursdaten-Abonnement werden am ersten Tag jedes Kalendermonats (oder zum Stichtag Ihres Kursdaten-Abonnement, falls Sie das Abonnement nach Beginn eines Kalendermonats abschließen) von Ihrem Handelskonto abgebucht.
- 7.2 Nicht realisierte Verluste werden Ihrem Handelskonto in der Handelskontowährung in Echtzeit belastet.
- 7.3 Haltekosten werden am Ende jedes globalen Handelstages (17:00 Uhr USA Eastern Standard Time) belastet.
- 7.4 Kommissionen werden jeweils beim Öffnen oder Schließen von CFD Margin Trade-Positionen, die auf Aktien bezogen sind, erhoben.
- 7.5 Negative Effekte einer Währungsumrechnung treten zum Zeitpunkt der Währungsumrechnung auf.

8. Inaktivitätsgebühr.

- 8.1 Eine monatliche Inaktivitätsgebühr von €10 werden dem Kontostand eines inaktiven Handelskontos abgezogen. Zu diesem Zweck soll ein Konto als inaktiv betrachtet werden, wenn keine Positionen offen sind und es keine anderen Handelsaktivitäten für mindestens zwei (2) Jahre gab.
- 8.2 Die monatliche Inaktivitätsgebühr von €10 werden von einem inaktiven Handelskonto abgezogen, bis entweder:
 - a. das Handelskonto vom Kunden oder CMC Markets geschlossen wurde;
 - b. die Handelsaktivität wieder auf dem Handelskonto beginnt; oder
 - c. der Handelskontowert des Handelskontos auf null reduziert wurde.
- 8.3 Die monatliche Inaktivitätsgebühr wird in Verzug am oder um den ersten UK-Arbeitstag eines jeden Kalendermonats abgezogen.
- 8.4 Sobald der Kontostand eines inaktiven Handelskontos auf null reduziert wurde, wird CMC Markets keine weiteren monatlichen Inaktivitätsgebühren von dem inaktiven Handelskonto abziehen. Ein inaktives Handelskonto wird in keinen negativen Handelskontowert als Folge des Abzuges der monatlichen Inaktivitätsgebühr geraten.