

CMC MARKETS UK PLC  
Geschäftsbedingungen  
NON US RESIDENTS

August 2017

Registriert in England. Gesellschaftsnr. 02448409

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

CMC Markets UK Plc – Geschäftsbedingungen  
(Stand: August 2017)  
Inhaltsverzeichnis

1.	EINFÜHRUNG .....	5
1.1	Unsere Vereinbarung mit Ihnen .....	5
2.	AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN.....	6
2.1	Unser aufsichtsrechtlicher Status .....	6
2.2	Kundeneinstufung .....	6
2.3	Beratungsfreies Geschäft .....	6
2.4	Beschwerden und Streitfälle .....	7
2.5	Entschädigung .....	7
2.6	Auftragsausführung, Interessenskonflikte, Risikowarnungen und Quellen von Kursen ..	7
2.7	Dauer der Vereinbarung .....	8
3.	HANDELSKONTEN.....	8
3.1	Kontoeröffnungsprozess .....	8
3.2	Bevollmächtigte Personen .....	9
3.3	Gemeinsame Handelskonten .....	9
3.4	Sicherheit und Authentifizierung des Handelskontos.....	10
4.	HANDEL MIT UNS.....	10
4.1	Aufträge .....	10
4.2	Zugriff auf unsere Plattform.....	11
4.3	Informationen über Ihre Handelsaktivität .....	11
4.4	Fehler .....	11
5.	FINANZIELLE ANGELEGENHEITEN.....	12
5.1	Ihr Geld .....	12
5.2	Zahlungen und Abbuchungen .....	13
5.3	Währung.....	14
5.4	Unser Recht zum Abzug von Geldern von Ihrem Konto .....	15
5.5	Steuern.....	15
5.6	Kommissionen und Gebühren .....	15
6.	KOMMUNIKATION.....	16
6.1	Kommunikation zwischen Ihnen und uns.....	16
7.	ZUSICHERUNGEN UND HAFTUNG.....	16
7.1	Ihre Erklärungen und Zusicherungen .....	16
7.2	Ihre Verpflichtungen bei Verstoß gegen die Vereinbarung.....	18
7.3	Unsere Haftung Ihnen gegenüber und Haftungsbeschränkungen .....	18
8.	UNSERE RECHTE UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN.....	20
8.1	Mistrades .....	20
8.2	Bestimmtes Ereignis .....	21
8.3	Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind .....	21
8.4	Vorbehaltene Maßnahmen.....	22
9.	ÄNDERUNGEN UND BEENDIGUNG .....	22

9.1	Änderungen der Geschäftsbedingungen im Allgemeinen .....	22
9.2	Änderungen der Geschäftsbedingungen in Ausnahmefällen .....	23
9.3	Änderungen der Preisliste .....	23
9.4	Änderungen der Marginsätze, Marginanforderungen, Glattstellungslevel und Rücksetzungslevel .....	23
9.5	Änderungen der Kurse, Parameter und Produkteigenschaften bei noch nicht abgeschlossenen CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns .....	24
9.6	Änderungen der Kurse, Parameter und Produkteigenschaften bei bereits abgeschlossenen CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns .....	24
9.7	Mitteilungsfristen für Änderungen, Wirksamkeitsdatum und Risikowarnungen .....	24
9.8	Entfernung von Produkten .....	25
9.9	Schließen Ihres Handelskontos oder Kündigung der Vereinbarung .....	25
10.	ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.....	27
10.1	Professionelle Kunden .....	27
10.2	Datenschutz .....	28
10.3	Geistiges Eigentum .....	30
10.4	Outsourcing .....	32
10.5	Bestimmungen, die rechtswidrig oder ungültig werden oder nicht mehr angewendet werden können .....	32
10.8	Rechte und Rechtsbehelfe .....	32
10.9	Verzögerung oder Untätigkeit bei der Ausübung von Rechten aus dieser Vereinbarung .....	32
10.10	Rechte Dritter .....	33
10.11	Anzuwendendes Recht und Jurisdiktion .....	33
10.12	Auslegung der Vereinbarung .....	33
10.13	Fortgeltung von Geschäftsbedingungen.....	34
<b>Anhang 1 – Produktbedingungen für CFD Margin Trades.....</b>		<b>35</b>
1.	CFD Margin Trades.....	35
2.	Produkte.....	35
3.	Kurse .....	35
4.	Währungsumrechnungen .....	35
5.	Aufträge .....	35
6.	Margin .....	36
7.	CFD Margin Trades schließen.....	36
8.	Risikomanagement .....	37
9.	Gewinn oder Verlust.....	37
10.	Haltekosten.....	37
11.	Kapitalmaßnahmen, Anpassungsereignis und Insolvenz .....	38
12.	Handelskontoglattstellung .....	38

<b>Anhang 2 – Digital 100-Produktbedingungen.....</b>	<b>39</b>
1. Digital 100s .....	39
2. Produkte .....	39
3. Kurse und Abrechnungskurse.....	39
4. Aufträge .....	40
5. Schließen von Digital 100s.....	40
6. Gewinn oder Verlust .....	40
7. Limits .....	40
8. Preisfeststellungsfehler.....	41
9. Handelskontoglattstellung .....	41
<b>Anhang 3 – Countdown-Produktbedingungen .....</b>	<b>42</b>
1. Countdowns.....	42
2. Countdown-Eröffnungskurse und Abrechnungskurse.....	42
3. Aufträge .....	43
4. Schließen von Countdowns .....	43
5. Limits .....	43
6. Gewinn oder Verlust .....	44
7. Preisfeststellungsfehler.....	44
8. Handelskontoglattstellung .....	44
<b>Anhang 4 – Definitionen.....</b>	<b>45</b>

CMC Markets UK Plc – Geschäftsbedingungen  
(Stand: August 2017)

Der Handel mit und die Investition in unsere Produkte oder andere Finanzderivate-Instrumente ist mit einem hohen Risiko für Ihr Kapital behaftet, welches nicht für alle Investoren geeignet ist. CFDs unterliegen Kursschwankungen. CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns unterliegen einem Risiko, da Sie Ihre gesamtes investiertes Kapital verlieren können. Stellen Sie daher bitte sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen, und lassen Sie sich gegebenenfalls von dritter Seite unabhängig beraten. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Telefonate können aufgezeichnet werden.

1. EINFÜHRUNG

1.1 Unsere Vereinbarung mit Ihnen

1.1.1 Dieses Dokument (nachfolgend als „Geschäftsbedingungen“ bezeichnet) ist ein Teil einer umfassenderen Vereinbarung zwischen Ihnen (nachfolgend auch als „unser Kunde“ und „Sie“ bezeichnet) und CMC Markets UK Plc (nachfolgend auch als „CMC Markets“, „wir“, „uns“ und „unser(e)“ bezeichnet) in Verbindung mit Ihren Handelsaktivitäten, die mit uns durchgeführt werden.

1.1.2 Wörter und Ausdrücke in diesen Geschäftsbedingungen, Grundsätzen zur Auftragsausführung und Risikowarnungen, die kursiv geschrieben sind, haben die besondere Bedeutung, die in dem Abschnitt „Definitionen“ in Anhang 4 dargelegt sind. Hinsichtlich Verweisen auf Ziffern in den Anlagen zu diesen Geschäftsbedingungen gilt, dass diese, sofern nicht anders angegeben, sich auf die Ziffern des Hauptteils (d. h. ohne Anlagen) dieser Geschäftsbedingungen beziehen.

1.1.3 Unsere Vereinbarung mit Ihnen besteht aus diesen Geschäftsbedingungen, unseren Grundsätzen zur Auftragsausführung, unseren Risikowarnungen und unserer Preisliste. Sie können auf diese Dokumente über unsere Website oder unsere Plattform zugreifen.

Gemäß Ziffer 9 werden wir Sie über Änderungen der Vereinbarung in Kenntnis setzen. Sie müssen sicherstellen, dass Sie sich über solche Änderungen informieren. Jegliche zusätzliche Bedingungen, die wir in Bezug auf diese Dienstleistung schriftlich zwischen uns vereinbart haben, wird Teil der Vereinbarung werden.

1.1.4 Zusätzliche Dokumente und Informationen, die weitere nützliche Einzelheiten bieten, jedoch kein Teil der Vereinbarung sind, stehen Ihnen auf unserer Website und über unsere Plattform zur Verfügung. Diese beinhalten unsere Zusammenfassung der Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten, unsere Grundsätze über Datenschutz und Sicherheit, unser Beschwerdeverfahren und unsere Informationen nach Fernabsatzrecht und nach dem Recht des elektronischen Geschäftsverkehrs sowie bestimmte Informationen nach § 31 (3) Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und § 5 der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (WpDVerOV).

1.1.5 Zu Ihrem eigenen Wohl und Schutz sollten Sie sich ausreichend Zeit nehmen, diese Vereinbarung und die zusätzlichen Dokumente und Informationen zu lesen, die wir Ihnen bereitstellen werden und die auch auf unserer Website oder über unsere Plattform oder über beide verfügbar sind, bevor Sie die Eröffnung eines Handelskontos beantragen und/oder uns einen Auftrag erteilen, einen CFD Margin Trade, Digital 100 oder einen Countdown einzugehen. Wenn Sie etwas in dieser Vereinbarung nicht verstehen, sollten Sie uns vor der Eröffnung eines

**Handelskontos kontaktieren, oder sich professionellen, unabhängigen Rat einholen.**

- 1.1.6 Es ist unsere Absicht, dass diese Vereinbarung alle Begriffe und Bedingungen enthält, die unsere Vertragsbeziehung und Ihre getätigten Handels- und Investmentaktivitäten in Bezug auf die Plattform mit uns regelt, und dass diese Vereinbarung alle vorherigen mündlichen oder schriftlichen Zusicherungen, Absprachen, Verhandlungen, Abmachungen und/oder Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns bezüglich der Plattform ersetzt.

## **2. AUFSICHTSRECHTLICHE ANGELEGENHEITEN**

### **2.1 Unser aufsichtsrechtlicher Status**

- 2.1.1 CMC Markets hat derzeit ihren eingetragenen Sitz in 133 Houndsditch, London EC3A 7BX, Vereinigtes Königreich, und ist von der FCA (FCA-Referenznummer 173730) zugelassen und wird durch diese als solche reguliert. Die Adresse der FCA lautet: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 5HS, Vereinigtes Königreich ([www.fca.org.uk](http://www.fca.org.uk)).

- 2.1.2 Countdowns unterliegen derzeit nicht der Aufsicht durch die FCA (in Deutschland werden Countdowns jedoch von der BaFin beaufsichtigt). Hinsichtlich Countdowns ist CMC Markets durch die Gambling Commission des Vereinigten Königreichs zugelassen und wird durch diese beaufsichtigt. Die Anschrift der Gambling Commission lautet: Victoria Square House, Victoria Square, Birmingham, B2 4BP, [www.gamblingcommission.gov.uk](http://www.gamblingcommission.gov.uk), [info@gamblingcommission.gov.uk](mailto:info@gamblingcommission.gov.uk).

- 2.1.3 In Deutschland unterhalten wir eine eingetragene Zweigniederlassung unter der Firma CMC Markets Niederlassung Frankfurt am Main der CMC Markets UK Plc, Garden Tower, Neue Mainzer Str. 46-50, 60311, Frankfurt am Main, die im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter HRB 93338 eingetragen ist. Die Telefonnummer und weitere Kontaktdaten einschließlich des Namens des Niederlassungsleiters sind auf unserer Website ersichtlich ([www.cmcmarkets.de](http://www.cmcmarkets.de)). Die Niederlassung unterliegt der Regulierung durch die FCA und die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (nachfolgend als „BaFin“ bezeichnet). Die Adresse der BaFin ist Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt am Main und Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn.

### **2.2 Kundeneinstufung**

- 2.2.1 Für die Zwecke des anzuwendenden Rechts werden wir Sie als Privatkunden einstufen, sofern wir Sie nicht anderweitig schriftlich informiert haben. Sollten wir Sie, unabhängig davon ob Sie diese Einstufung gefordert haben, als professionellen Kunden oder als geeignete Gegenpartei einstufen, kommen für Sie einige Schutzmaßnahmen, einschließlich solcher des Wertpapierhandelsgesetzes („WpHG“), die nach anzuwendendem Recht auf Privatkunden anwendbar sind, nicht länger zum Tragen. Sie haben das Recht, eine andere Kundeneinstufung zu verlangen. Wenn Sie eine andere Kundeneinstufung verlangen, werden wir Sie kontaktieren um den Vorgang und alle zusätzlich erforderlichen und für die Änderungen anwendbaren Voraussetzungen zu erläutern.

### **2.3 Beratungsfreies Geschäft**

- 2.3.1 Alle CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns werden als Eigengeschäft zwischen dem Kunden und dem Händler („principal-to-principal“) und als beratungsfreies Geschäft, bei dem CMC Markets die bloße Auftragsausführung übernimmt, eingegangen. Das bedeutet, dass weder Sie noch wir als Auftragnehmer,

bevollmächtigte Person, Treuhänder oder Vertreter für eine andere Person handeln können, sofern wir dies nicht anderweitig schriftlich vereinbaren. Sie werden keinem anderen als Ihre bezüglich eines Handelskontos bevollmächtigte Person gem. Ziffer 3.2.1 gestatten, mit uns auf Ihre Rechnung zu handeln.

- 2.3.2 Wir erteilen keine Anlage-, Finanz-, Rechts-, Steuer-, regulatorische oder ähnliche Beratung. Alle Informationen und Funktionen, die wir Ihnen bereitstellen, dürfen nicht als Empfehlung behandelt werden, die für Sie geeignet ist oder auf der Berücksichtigung Ihrer persönlichen Umstände beruht. Wir übernehmen keine Verantwortung für die durch Sie getroffenen Anlageentscheidungen.

## 2.4 Beschwerden und Streitfälle

- 2.4.1 Wir haben ein Beschwerdeverfahren, auf welches Sie über unsere Website zugreifen können. Sie stimmen zu, dass wir erhaltene Beschwerden im Rahmen unseres Beschwerdeverfahrens prüfen werden. Wir werden auf sämtliche Kommunikation, Beschwerden, Ansprüche oder Streitfälle in deutscher Sprache antworten. Sämtliche Übersetzungen sind rein aus Zweckmäßigkeit und in Fällen, in denen es einen Unterschied zwischen der deutschen Version und einer Übersetzung gibt, hat die deutsche Fassung Vorrang.

- 2.4.2 Wenn sich Ihre Beschwerde oder Ihr Streitfall nicht auf Countdowns bezieht und Sie, nachdem Sie unser Beschwerdeverfahren durchlaufen haben, mit unserer Handhabung und/oder unseren Erkenntnissen hinsichtlich Ihrer Beschwerde oder des Streitfalls nicht zufrieden sind, können Sie die Angelegenheit an den Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR, Vereinigtes Königreich ([www.fos.org.uk](http://www.fos.org.uk)) verweisen, der der Sache weiter nachgehen wird. Außerdem können Sie sich, wenn Sie Verbraucher sind, an die öffentliche Schlichtungsstelle der Deutschen Bundesbank wenden. Die Adresse der Schlichtungsstelle lautet: Deutsche Bundesbank, Schlichtungsstelle, Postfach 11 12 32, 60047 Frankfurt am Main.

- 2.4.3 Wenn sich Ihre Beschwerde oder Ihr Streitfall auf Countdowns bezieht und Sie, nachdem Sie unser Beschwerdeverfahren durchlaufen haben, mit unserer Handhabung und/oder unseren Erkenntnissen hinsichtlich Ihrer Beschwerde oder des Streitfalls nicht zufrieden sind, können Sie sich zur Entscheidung in der Sache an den Independent Betting Adjudication Service ([www.ibas-uk.com](http://www.ibas-uk.com)) wenden.

- 2.4.4 Sie sind unter Umständen berechtigt, das Online-Streitbeilegungs-Portal der Europäischen Kommission zu nutzen, um die Beilegung Ihres Streits zu erleichtern. Das Portal finden Sie unter <http://ec.europa.eu/odr>.

## 2.5 Entschädigung

- 2.5.1 Wenn wir unseren Verpflichtungen Ihnen gegenüber aus dieser Vereinbarung nicht nachkommen sollten und Sie ein Privatkunde sind, dann sind Sie möglicherweise zu einer Entschädigung aus dem Financial Services Compensation Scheme bis zu einem Höchstbetrag von £ 50.000 pro Person berechtigt. Die Auszahlung der Entschädigung würde in GBP erfolgen. Weitere Informationen über die Entschädigungsregelungen sind beim Financial Services Compensation Scheme, 10<sup>th</sup> Floor, Beaufort House, 15 St. Botolph Street, London EC3A 7QU, Vereinigtes Königreich ([www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk)) erhältlich. Countdowns sind nicht durch die Regelungen des Financial Service Compensation Schemes geschützt.

## 2.6 Auftragsausführung, Interessenskonflikte, Risikowarnungen und Quellen von Kursen

- 2.6.1 Wir, oder unsere Konzerngesellschaften, können ein Eigeninteresse haben oder eine Verbindung unterhalten, die mit Ihren Interessen oder unseren Pflichten Ihnen

gegenüber in einem Konflikt steht. Sie sollten unsere Zusammenfassung der Grundsätze über den Umgang mit Interessenkonflikten durchlesen, da diese darlegt, wie wir alle wesentlichen Interessenkonflikte identifizieren und mit ihnen umgehen.

- 2.6.2 Wir gehen alle CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns mit Ihnen unter Verwendung der Kurse ein, die von uns über unsere Plattform oder von unserem Kundenservice angeboten werden. Diese Kurse sind nicht identisch mit den Kursen für ähnliche Finanzinstrumente oder ihrer Referenzgegenstände an einer Börse, einem anderen regulierten Markt, oder einem anderen Anbieter. Durch die Durchführung von CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns über unsere Plattform oder über unseren Kundenservice, stimmen Sie der Ausführung der Aufträge auf Basis unserer „Grundsätze zur Auftragsausführung“ zu.

## 2.7 Dauer der Vereinbarung

- 2.7.1 Die Vereinbarung wird zwischen Ihnen und uns mit dem Datum rechtsverbindlich, an dem wir Ihnen die Annahme Ihres Antrags zur Eröffnung eines Handelskontos schriftlich bestätigen.
- 2.7.2 Informationen zu Ihrem Widerrufsrecht hinsichtlich dieser Vereinbarung finden Sie in den Verbraucherinformationen, die Ihnen als Bestandteil des Handelskontoeröffnungsprozesses übermittelt wurden und die auf unserer Website verfügbar sind. Sie haben kein Recht, die Vereinbarung innerhalb von 14 Kalendertagen beginnend am Tag der Eröffnung Ihres Handelskontos zu widerrufen, wenn Sie in dieser Zeit CFD Margin Trades eingegangen sind, die von Fluktuationen der Finanzmärkte beeinflusst wurden, oder wenn Sie Digital 100s und Countdowns eingegangen sind, Ungeachtet dessen können Sie Ihre CFD Margin Trades und/oder Digital 100s und Ihr Handelskonto entsprechend den Bestimmungen dieser Vereinbarung beenden.

## 3. HANDELSKONTEN

### 3.1 Kontoeröffnungsprozess

- 3.1.1 Wenn wir Ihr vollständiges Antragformular erhalten, dürfen wir Ihre Angaben verwenden, um weitere Informationen über Sie einzuholen, soweit wir dies nach unserem alleinigen Ermessen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände für erforderlich oder angemessen halten. Sie sollten uns sämtliche Informationen über alle relevanten Faktoren zur Verfügung stellen, die Ihre Handelsaktivitäten mit CMC Markets beeinflussen könnten. Soweit unsere Überprüfung die Einholung von Auskünften bei Wirtschaftsauskunfteien einschließt, kann dies in Ihrer Kredithistorie erscheinen. Wir dürfen auch jegliche zusätzliche Überprüfungen und periodische Kontrollen durchführen, die wir nach unserem alleinigen Ermessen unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände für erforderlich oder angemessen halten. Sie werden mit uns zusammenarbeiten und uns alle Informationen, die wir unter Anwendung vernünftiger Maßstäbe für diesen Zweck verlangen, unverzüglich bereitstellen.
- 3.1.2 Wir verlassen uns darauf, dass die von Ihnen im Handelskontoeröffnungsprozess oder anderweitig gemachten Angaben jederzeit richtig und nicht irreführend sind, sofern Sie uns nicht schriftlich anderweitig benachrichtigen (siehe Ziffer 6.1.3). Insbesondere sind Sie verpflichtet, uns so schnell wie möglich schriftlich zu informieren, wenn sich Ihre Angaben, die Sie uns gegenüber im Handelskontoeröffnungsprozess gemacht haben, geändert haben oder wenn sich Ihre Umstände geändert haben.



- 3.1.3 Wir dürfen Informationen, die wir über Sie haben, verwenden, um zu beurteilen, ob die Anlage in unsere Produkte (CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns) und/oder die Unterhaltung eines Handelskontos angemessen für Sie ist.
- 3.1.4 Das Führen Ihres Handelskontos, die Verwaltung Ihrer personenbezogenen Daten sowie das Eingehen Ihrer Transaktionen erfolgt ausschließlich über bzw. mit unserer Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich. Unsere Niederlassung in Deutschland ist nur zur Unterstützung unserer Hauptverwaltung im Vereinigten Königreich tätig.

### 3.2 Bevollmächtigte Personen

- 3.2.1 Wenn Sie eine bevollmächtigte Person benennen möchten, müssen Sie uns schriftlich sämtliche Personen, die bevollmächtigt werden, um für Sie in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung aufzutreten, anzeigen. Sie und/oder die bevollmächtigte Person sind verpflichtet, weitere Dokumente oder Erklärungen, die wir nach vernünftigem Ermessen verlangen dürfen, auszufüllen. Weiter sind wir berechtigt, Nachweise dafür zu verlangen, aus denen hervorgeht, dass die bevollmächtigte Person entsprechend bevollmächtigt und befähigt ist, für Sie aufzutreten.
- 3.2.2 Wir sind berechtigt, die Bestellung einer bevollmächtigten Person jederzeit zu widerrufen oder zurückzuweisen, wenn uns bekannt ist, oder bekannt wird, oder ein begründeter Verdacht besteht, dass eine solche Bestellung zu einer Verletzung der Vereinbarung oder des anzuwendenden Rechts führen könnte. Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich sämtliche Änderungen der Bevollmächtigung oder der Befugnisse einer bevollmächtigten Person schriftlich anzuzeigen.
- 3.2.3 Wir sind berechtigt, auf sämtliche erteilte Anweisungen, oder erteilte Aufträge einer bevollmächtigten Person oder einer Person, von der billigerweise angenommen werden kann, dass sie eine bevollmächtigte Person hinsichtlich Ihres Handelskontos ist, oder die vorgibt, eine solche zu sein, hin zu handeln, ungeachtet dessen, ob die Person tatsächlich über eine solche Befugnis verfügt.
- 3.2.4 Ungeachtet Ziffer 3.2.3 sind wir nicht verpflichtet, Anweisungen oder Aufträge einer bevollmächtigten Person zu akzeptieren, wenn wir billigerweise Grund zur Annahme haben, dass die bevollmächtigte Person außerhalb ihrer Befugnis agiert. Jede Handlung, die von einer von Ihnen bestellten bevollmächtigten Person, oder einer Person, von der billigerweise angenommen werden kann, dass sie eine bevollmächtigte Person ist, oder die vorgibt, eine solche zu sein, vorgenommen wird, gilt als Handlung Ihrerseits.
- 3.2.5 Informationen, die wir einer bevollmächtigten Person oder einer Person, von der billigerweise angenommen werden kann, dass sie eine bevollmächtigte Person ist, oder die vorgibt, eine solche zu sein, erteilen, gelten von uns an Sie erteilt.
- 3.2.6 Wenn Sie eine bevollmächtigte Person bestellt haben, um für Sie zu handeln und diese Person auch für andere Kunden von CMC Markets handelt, dann kann uns die bevollmächtigte Person hierbei einen einzelnen, zusammengefassten Auftrag bezüglich eines Produkts erteilen und den Auftrag dann Ihnen und ihren anderen Kunden zuordnen. Wir sind nicht verantwortlich für die Zusammenfassung und Zuordnung solcher Aufträge und Sie sollten Ihre bevollmächtigte Person für weitere Informationen kontaktieren.

### 3.3 Gemeinsame Handelskonten

- 3.3.1 Wenn Sie ein gemeinsames Handelskonto eröffnen, gilt Folgendes:

- (a) Bezugnahmen auf Sie sind Bezugnahmen auf jede andere Person, in deren Namen das gemeinsame Handelskonto geführt wird und wir dürfen alle unsere Rechte und Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung gegen jede Person ausüben, die auf dem gemeinsamen Handelskonto namentlich als Inhaber genannt wird, oder von der billigerweise angenommen werden kann, dass sie als solcher genannt wird, oder die vorgibt, als solcher genannt zu sein;
- (b) jeder Inhaber des gemeinsamen Handelskontos haftet gesamtschuldnerisch für aus dem gemeinsamen Handelskonto entstehenden finanziellen Verpflichtungen.
- (c) der Tod eines Inhabers des gemeinsamen Handelskontos ist ein bestimmtes Ereignis. Das gemeinsame Handelskonto wird geschlossen und das Guthaben zu gleichen Teilen an den/die Überlebenden und in den Nachlass des jeweiligen Inhabers des gemeinsamen Handelskontos gezahlt; und
- (d) wir können Mitteilungen oder Korrespondenz an eine Person oder alle Personen, in deren Namen dieses gemeinsame Handelskonto geführt wird, richten und an irgendeine solche Person erfolgte Mitteilungen oder Korrespondenz gelten als an alle Inhaber des gemeinsamen Handelskontos erfolgt.

3.3.2 Nachdem ein gemeinsames Handelskonto eröffnet wurde, können Sie diesem gemeinsamen Handelskonto keine Personen hinzufügen oder entfernen. Wenn Sie die Inhaber des gemeinsamen Handelskontos ändern möchten, müssen Sie das gemeinsame Handelskonto schließen und ein neues eröffnen.

#### 3.4 Sicherheit und Authentifizierung des Handelskontos

3.4.1 Sie sind dafür verantwortlich, Ihr eigenes Passwort nach Maßgabe der Anweisungen, die wir Ihnen bereitstellen werden, festzulegen und alle Informationen, die Sie in Ihrem Handelskonto halten, vertraulich zu behandeln. Sie müssen uns unverzüglich benachrichtigen, wenn Sie Kenntnis davon haben oder vermuten, dass ein Dritter ohne Ihre Erlaubnis Zugriff auf Ihr Handelskonto oder Informationen in Ihrem Handelskonto hatte oder haben könnte. Sofern Sie uns nicht gemäß dieser Ziffer 3.4.1 benachrichtigen, gehen wir davon aus, dass sämtliche Aktivitäten auf oder Kommunikationen von Ihrem Handelskonto von Ihnen autorisiert wurden und Sie können für diese Aktivitäten bis zum Punkt der Benachrichtigung haftbar sein. Wir müssen möglicherweise Ihr Passwort ändern oder zurücksetzen. Sollte dies der Fall sein, werden wir Sie benachrichtigen.

### 4. HANDEL MIT UNS

#### 4.1 Aufträge

4.1.1 Zusätzlich zu unseren Rechten, Ihre Aufträge zu verändern, zu stornieren und/oder zurückzuweisen, können wir uns nach unserem alleinigen Ermessen weigern, jegliche Anweisung zu akzeptieren aus welchem Grund auch immer.

4.1.2 Aufträge für manuelle Produkte können ausschließlich durch unseren Kundenservice platziert, verändert, als Roll-Over ausgeführt oder geschlossen werden. Sie können manuelle Produkte nicht über die Plattform platzieren, verändern oder andere Handlungen in Bezug auf manuelle Produkte über die Plattform vornehmen.

## 4.2 Zugriff auf unsere Plattform

- 4.2.1 Wir tun das uns Mögliche, damit unsere Plattform und unser Kundenservice verfügbar sind, können die ständige Verfügbarkeit unserer Plattform oder unseres Kundenservice jedoch nicht garantieren. Vorbehaltlich Ziffer 7.3.2(b) haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die aufgrund der Nichtverfügbarkeit unserer Plattform und/oder unseres Kundenservice entstehen.
- 4.2.2 Sie sind dafür verantwortlich sicherzustellen, dass Sie auf unsere Plattform zugreifen können, wenn dies erforderlich ist. Dies schließt ein, dass Sie Zugang zu einem Gerät haben, das sich mit unserer Plattform verbinden kann, dass Sie die ordnungsgemäße Funktion des Geräts aufrechterhalten und dass Sie eine adäquate Internetverbindung haben.
- 4.2.3 Falls Sie nicht direkt auf unsere Plattform zugreifen können, sollten Sie versuchen, sich per E-Mail an unseren Kundenservice zu wenden und um Hilfe zu bitten. Dies ist jedoch wahrscheinlich langsamer, als auf unsere Plattform direkt zuzugreifen. Wir können die Verfügbarkeit unseres Kundenservice nicht garantieren.
- 4.2.4 Enthalten unsere Plattform, Website, E-Mails oder anderer von uns generierter Inhalt Links auf andere Websites und Quellen, die durch Dritte bereitgestellt wurden, dienen diese Links nur zu Ihrer Information und wir übernehmen keine Verantwortung für diese oder für Verluste oder Schäden, die Ihnen durch deren Benutzung möglicherweise entstehen.

## 4.3 Informationen über Ihre Handelsaktivität

- 4.3.1 Wir stellen Ihnen eine Vielfalt an Informationen hinsichtlich Ihres Handelskontos über unsere Plattform zur Verfügung. Es liegt in Ihrer Verantwortung, diese Informationen regelmäßig abzurufen und zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie mit Ihren eigenen Aufzeichnungen übereinstimmen. Vorbehaltlich Ziffer 4.4 gelten die oben genannten Informationen als verbindlich, sofern wir Sie oder Sie uns nicht schriftlich über Irrtümer, Fehler oder Ungenauigkeiten benachrichtigen.
- 4.3.2 Unsere Plattform wird die in Ziffer 4.3.1 beschriebenen Informationen in Echtzeit aktualisieren. Von Zeit zu Zeit kann es jedoch aufgrund von Umständen, die unserer Kontrolle entzogen sind (siehe Ziffer 8.3) sein, dass dies nicht umgehend erfolgt.
- 4.3.3 Wir werden in dem Umfang und für die Dauer, wie es das anzuwendende Recht verlangt (üblicherweise sechs (6) Jahre ab dem Datum des betreffenden Auftrags, des betreffenden CFD Margin Trades, des betreffenden Digital 100s oder des betreffenden Countdowns), auf Ihrem Handelskonto bestimmte Informationen speichern, die wir Ihnen in Bezug auf einen Auftrag, einen CFD Margin Trade, einen Digital 100 oder einen Countdown bereitstellen müssen. Sie können auch über unsere Plattform auf diese Informationen zugreifen, es sei denn, dass das betreffende Handelskonto geschlossen oder die Vereinbarung beendet wurde. Nach diesem Zeitraum können wir diese Informationen nach unserem eigenen Ermessen und ohne Benachrichtigung an Sie vernichten oder sie für einen weiteren Zeitraum, den wir für angemessen halten, speichern.

## 4.4 Fehler

- 4.4.1 Mitunter können wesentliche Fehler oder Auslassungen in Hinblick auf Ihre CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns, unsere Kurse, Ihr Handelskonto oder unsere Plattform auftreten (jeweils ein „Fehler“). Beispiele für Fehler können sein (sind jedoch nicht beschränkt auf): unsere Plattform zeigt unrichtige Kurse an (ohne Rücksicht darauf, ob diese durch die Übermittlung unrichtiger oder irrelevanter Daten

oder durch einen Fehler unserer Systeme oder der Systeme eines Drittlieferanten verursacht wurden oder der Markt für den Referenzgegenstand keinen ausreichenden Handel verzeichnet), die fehlerhafte Abwicklung eines Auftrags durch unsere Plattform oder unseren Kundenservice (einschließlich der Ausführung zu einem unrichtigen Kurs oder unter Verletzung der zugrundeliegenden Marktbedingungen) oder unrichtige Abzüge oder Gutschriften, die Ihrem Handelskonto erteilt werden.

4.4.2 Wenn Sie oder wir wissen oder Umstände vermuten oder von solchen Kenntnis haben, in denen Sie oder wir vernünftigerweise davon ausgehen müssen oder wissen oder vermuten, dass ein Fehler aufgetreten ist:

- (a) müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen bzw. wir werden Sie unverzüglich benachrichtigen, was zeitlich nach dem Auftreten eines Fehlers geschehen wird; und
- (b) werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um zu untersuchen, ob tatsächlich ein Fehler aufgetreten ist und/oder wodurch dieser verursacht wurde.

4.4.3 Sollte ein Fehler aufgetreten sein, ist hierin ein bestimmtes Ereignis zu sehen. Die Bestimmungen der Ziffern 8.1, 8.2, 8.3 und 8.4 finden Anwendung und wir werden Sie über jede vorbehaltene Maßnahme, die wir entsprechend Ziffer 8.4 vornehmen, in Kenntnis setzen.

## 5. FINANZIELLE ANGELEGENHEITEN

### 5.1 Ihr Geld

5.1.1 Falls wir Sie in Übereinstimmung mit dem anzuwendenden Recht als Privatkunden (siehe Ziffer 2.2.1) eingestuft haben, dann werden wir, vorbehaltlich der Ziffern 5.1.3 und 5.1.4, für jedes Handelskonto, das Sie bei uns haben, einen Ihrem Handelskontowert entsprechenden Betrag auf einem getrennt geführten Konto für Kundengelder halten. Sofern dieses Konto in Deutschland gehalten wird, wird das Konto als offenes Treuhandkonto geführt. In Bezug auf Countdowns erfüllen die Prozesse unter dieser Ziffer 5.1.1 die Anforderungen der Gambling Commission für die Trennung von Kundengeldern. Dies erfüllt die Bewertungsstufe "high" (höchste Schutzstufe) nach dem von der Gambling Commission vorgegebenen Bewertungssystem für Kundengelder bzw. die Trennung von Kundengeldern ([www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx](http://www.gamblingcommission.gov.uk/Consumers/Protection-of-customer-funds.aspx)), da Schritte unternommen wurden, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Geld im Falle unserer Insolvenz zurückerhalten.

5.1.2 Falls wir Sie in Bezug auf CFD Margin Trades und/ oder Digital 100s als professionellen Kunden oder als geeignete Gegenpartei eingestuft haben, wie nach anzuwendendem Recht zulässig, dann bestätigen und akzeptieren Sie, dass:

- (a) wir das vollständige Eigentum an allen Beträgen erwerben, die wir von Ihnen erhalten oder die wir Ihrem Handelskonto/Ihren Handelskonten gutgeschrieben haben;
- (b) dieses Geld für die Zwecke des anzuwendenden Rechts kein Kundengeld darstellt und von uns im Geschäftsverkehr verwendet werden kann; und
- (c) Sie im Falle unserer Insolvenz im Hinblick auf dieses Geld den Rang eines ungesicherten (nicht bevorrechtigten) Gläubigers einnehmen.

- 5.1.3 Wir werden bei Geschäftsschluss an jedem Geschäftstag Kundengelderabstimmungen zwischen dem Geld, das auf den Bankkonten für Kundengelder geführt werden muss und Kundengeldern, die im Einklang mit dem anzuwendenden Recht in den Bankkonten für Kundengelder gehalten werden kann, durchführen. Jede erforderliche Überweisung auf das Bankkonto für Kundengelder oder von diesem Konto in Bezug auf Ihr Handelskonto wird am darauf folgenden Geschäftstag stattfinden.
- 5.1.4 Falls für Ihr Handelskonto für eine längere Zeit keine Aktivität registriert wird, sind wir berechtigt, nach Ziffer 5.6.2 Gebühren für inaktive Handelskonten zu erheben und von Ihrem Handelskonto gemäß Ziffer 5.4.1 abzuziehen. Falls in den vorangegangenen sechs (6) Jahren keine Aktivität für Ihr Handelskonto registriert wurde, werden wir versuchen, Sie in Bezug auf die Behandlung des Kundengeldes auf Ihrem Handelskonto zu kontaktieren. Wenn wir Sie nicht kontaktieren können, willigen Sie ein, dass wir die Behandlung von Geldern, die in Ihrem Auftrag als Kundengeld gehalten werden, als Kundengelder einstellen und die Gelder aus unserem Bankkonto für Kundengelder herausnehmen dürfen. Solche Gelder bleiben Ihnen jedoch geschuldet. Wenn Sie später einen gültigen Anspruch an uns stellen, dürfen wir Ihnen den Betrag, den wir Ihnen schulden, auszahlen.
- 5.1.5 Wir übernehmen keine Verantwortung für jedweden Verlust oder Schaden, den Sie als Folge Ihres Handels in Bezug auf Gelder erleiden, die fehlerhaft durch uns oder in unserem Auftrag auf Ihr Handelskonto gebucht wurden. Wir sind jederzeit und nach unserem eigenen Ermessen berechtigt, ohne Benachrichtigung und ohne Regressanspruch Ihrerseits die Gelder abzuziehen, die von uns oder in unserem Auftrag auf Ihr Handelskonto fehlerhaft gebucht wurden, soweit Sie noch bereichert sind.
- 5.1.6 Wir werden an Sie keine Zinsen auf Gelder zahlen, welche in Ihrem Auftrag oder anderweitig unter dieser Vereinbarung gehalten werden. Unbeschadet bleiben Zinsen (wie etwa Verzugszinsen), die wir nach anzuwendendem Recht zahlen müssen.
- 5.1.7 Wir sind berechtigt, Kundengelder gemäß anzuwendendem Recht in einem qualifizierenden Geldmarktfonds zu halten und sofern wir dies tun, werden solche Gelder nicht als Kundengelder gehalten, sondern als **verwahrtes Vermögen („Safe Custody Assets“)** gemäß anzuwendendem Recht. Indem Sie diese Vereinbarung akzeptieren, stimmen Sie zu, dass Ihre Kundengelder in solch einem Fonds gehalten werden können, sofern Sie uns gemäß Ziffern 6.1.2, 6.1.3 und 6.2.1 nicht anderweitig schriftlich benachrichtigen. Wenn wir eine derartige Benachrichtigung von Ihnen erhalten, werden wir so bald wie vernünftigerweise möglich Schritte unternehmen, um Ihr Geld von jeglichen Geldmarktfonds zu entfernen, vorbehaltlich jeglicher Beschränkungen, die auf das Entfernen von Geld aus dem betreffenden Fonds zutreffen.

## 5.2 Zahlungen und Abbuchungen

- 5.2.1 Sie sind dafür verantwortlich, jegliche im Rahmen der Vereinbarung erforderlichen Zahlungen an uns zu leisten. Wir können alle Zahlungen, die nicht gemäß unseres Zahlungsverfahrens (Details dazu befinden sich auf unserer Plattform) getätigt werden, abweisen.
- 5.2.2 Wenn Sie Zahlungen an uns vornehmen, sollten Sie, besonders während volatilen und potenziell volatilen Zeitperioden, **möglicherweise einen „Puffer“** belassen (d. h. einen Betrag, der sicherstellt, dass Ihr Guthaben über den Margin-Anforderungen liegt und dass Ihr Handelskontoneubewertungsbetrag über Ihren gesamten Margin (sofern anwendbar) hinausgeht oder ein Betrag, der notwendig ist, um den Handelskontoneubewertungsbetrag über dem anwendbaren Glatstellungenlevel eines

jeden Handelskontos zu halten). Sie sollten Ihre Countdowns, Positionen, CFD Margin Trades, Digital 100s und offenen Aufträge sowie die Kursschwankungen des jeweils betroffenen Produkts und der für den Basiswert maßgeblichen Märkte, der Zeit, die Sie für weitere Zahlungen verfügbarer Beträge an uns benötigen und aller sonstigen Umstände, die Sie für relevant halten, berücksichtigen.

- 5.2.3 Jede von Ihnen getätigte Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn sie dem betreffenden Handelskonto gutgeschrieben und auf unserer Plattform angezeigt wurde. Wir können jedoch nicht garantieren, wie lange dieser Prozess dauern wird. Vorbehaltlich Ziffer 7.3.2(b) haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die aus einer Verzögerung bei der Ausführung der Gutschrift auf Ihr Handelskonto stammen können.
- 5.2.4 Sie tragen alle Kosten und Gebühren, die Ihnen bei der Ausführung von Zahlungen auf Ihr Handelskonto entstehen. Sie tragen auch ggf. anfallende andere Gebühren, einschließlich Bankgebühren für Überweisungen oder Vermögensübertragungen und Gebühren an Internet- und Telefondiensteanbieter, die nicht von uns erhoben werden. Sollten Sie per Debit- oder Kreditkarte zahlen oder Geld von dem Handelskonto wieder abrufen, sind wir berechtigt, Ihnen eine Verwaltungsgebühr gemäß anzuwendendem Recht für die Zahlung und/ oder Auszahlung zu berechnen.
- 5.2.5 Sie können einen Antrag auf Abbuchung eines Betrags von Ihrem Handelskonto bis zur Höhe des verfügbaren Eigenkapitals oder Ihres verfügbaren Cash (je nachdem, welcher Betrag niedriger ist) auf Ihrem Handelskonto stellen, unter Berücksichtigung Ihrer Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung (einschließlich Ziffer 5.2.7). Einzelheiten über die Durchführung von Abbuchungen von Geldern von Ihrem Handelskonto sind auf unserer Website oder über unseren Kundenservice auf Anfrage verfügbar.
- 5.2.6 Soweit nicht anders vereinbart oder damit wir das anzuwendende Recht einhalten, akzeptieren wir einen Antrag auf Abbuchung von einem Handelskonto nur, wenn er direkt von Ihnen oder bestimmten bevollmächtigten Personen gegeben wurde. Wir akzeptieren keinen Antrag auf Abbuchung von Geldern von Ihrem Handelskonto von anderen Personen. Abbuchungen von Geldern von Ihrem Handelskonto werden nur in der Handelskontowährung ausgeführt. Weiterhin werden nur Abbuchungen von Geldern von Ihrem Handelskonto von uns bearbeitet, deren Bestimmungsort für die abgebuchten Gelder mit dem Ort identisch ist, von dem Ihre Zahlungen im Rahmen von Ziffer 5.2.1 getätigt werden, es sei denn (unser vorheriges Einverständnis vorausgesetzt), Sie haben uns schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich Ihre Zahlungsangaben geändert haben.
- 5.2.7 Wir sind, nach unserem billigem Ermessen, berechtigt, Ihren Antrag auf Abbuchung von Geldern von Ihrem Handelskonto ganz oder teilweise abzuweisen oder zu verschieben, einschließlich eines Antrags auf Schließung des Handelskontos entsprechend Ziffer 9.9.1. Wenn wir uns entscheiden, Ihren Antrag auf Abbuchung abzulehnen oder zurückzuhalten, werden wir Sie hierüber sobald wie möglich informieren. Die vorgenannten Handlungen gelten als bestimmtes Ereignis (siehe Ziffer 8.2).

### 5.3 Währung

Die Handelskontowährung für ein Handelskonto wird bei Eröffnung des Handelskontos angegeben. Jede Zahlungsverpflichtung in Bezug auf Ihr Handelskonto muss in dieser Handelskontowährung erfüllt werden.

## 5.4 Unser Recht zum Abzug von Geldern von Ihrem Konto

5.4.1 Jegliche Beträge, die Sie uns im Rahmen der Vereinbarung schulden oder die aufgrund von anzuwendendem Recht abgezogen werden müssen (einschließlich zu Steuerzwecken), können von den Geldern abgezogen werden, die wir für Sie hinsichtlich Ihres Handelskontos vorhalten. Dies ist unser Recht, einen „Abzug“ vorzunehmen.

## 5.5 Steuern

5.5.1 Wenn von uns verlangt wird, in Ihrem Namen Quellensteuern oder andere Abgaben zu zahlen, behalten wir uns das Recht vor, jegliche Beträge dieser Art von Ihrem Handelskonto abzuziehen oder Sie andernfalls aufzufordern, diese Zahlungen zu leisten oder uns für diese Zahlung(en) zu entschädigen.

5.5.1 Wir sind berechtigt, von jeglichen Zahlungen, die an Sie getätigt oder Ihrem Handelskonto gutgeschrieben werden, nach unserem alleinigen Ermessen alle erforderlichen Steuern von solchen Zahlungen oder Gutschriften abzuziehen oder einzubehalten. Ihre steuerliche Behandlung in Bezug auf CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns kann sich je nach Ihren Umständen unterscheiden und Sie sollten unabhängigen Rat einholen.

## 5.6 Kommissionen und Gebühren

5.6.1 Beim Handel mit uns entstehen Kosten. Nähere Informationen zu diesen Kosten befinden sich auf unserer Website, Plattform sowie diesen Geschäftsbedingungen und unserer Preisliste. Vereinbarungen, die über das vereinbarte Entgelt für die Hauptleistungen von CMC hinausgehende Zahlungen durch Sie zum Gegenstand haben, können nur ausdrücklich getroffen werden (dies gilt auch, sofern solche Entgelte in diesen Geschäftsbedingungen, der Preisliste oder anderen zu dieser Vereinbarung gehörenden Dokumenten ausgewiesen sein sollten). Für die Vergütung von nicht in diesen Geschäftsbedingungen, der Preisliste oder anderen zu dieser Vereinbarung gehörenden Dokumenten aufgeführten Leistungen, die in Ihrem Auftrag erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Vereinbarung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften.

5.6.2 Wir sind berechtigt, von Zeit zu Zeit zusätzliche Gebühren oder Kosten zu erheben oder zu ändern, sofern hierfür ein angemessener Grund besteht. Wir können auch, nach unserem alleinigen Ermessen, auf solche Gebühren oder Kosten verzichten. Vorbehaltlich Ziffer 5.6.4 werden wir Sie über solche Änderungen rechtzeitig schriftlich informieren (zu den Einzelheiten, insbesondere Ihrer Ablehnungsmöglichkeit, siehe die entsprechenden Regelungen unter Ziffer 9).

5.6.3 Wenn Sie sich für bestimmte Produkte anmelden, kann eine Kursdatengebühr anfallen. Die Kursdatengebühren können unterschiedlich ausfallen, wenn Sie nicht als privater Anleger klassifiziert werden. Einzelheiten zu diesen Gebühren befinden sich auf unserer Plattform. Um als privater Anleger zu gelten, müssen Sie und alle bevollmächtigten Personen die Bedingungen eines privaten Anlegers einhalten (wie in Anhang 4 beschrieben).

5.6.4 Ungeachtet von Ziffer 5.6.2 werden jedwede Änderungen von Kommissionen oder GSLO-Prämien automatisch von unserer Plattform nach Ziffer 9.5 vorgenommen, ohne dass Sie darüber benachrichtigt werden. Sie werden die Wahl haben, ob Sie einen Auftrag auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt geltenden Kommissionen oder GSLO-Prämien aufgeben wollen, oder nicht.

5.6.5 Wenn wir die Kommission und/oder die GSLO-Prämie geändert haben, sind entsprechende Beträge fällig und zahlbar unmittelbar nach

- (a) Ausführung eines Auftrags im Falle einer Kommission; und
- (b) Platzieren eines garantierten Stop-Loss (einschließlich der Änderung eines offenen Auftrags) im Falle einer GSLO-Prämie

und werden vom Cash auf Ihrem Handelskonto abgebucht. Es ist Ihre Verantwortlichkeit, so für ausreichend Cash auf Ihrem Handelskonto zu sorgen, dass Kommissionen und/oder GSLO-Prämien, die fällig werden, vollständig bezahlt werden können. Wenn Sie dies nicht sicherstellen, kann dies dazu führen, dass eine Handelskontoglattstellung erfolgt oder Ihr garantierter Stop-Loss zurückgewiesen, entfernt oder geändert wird.

5.6.6 Sämtliche Gebühren verstehen sich inklusive Umsatzsteuer oder vergleichbarer Verbrauchssteuern.

## **6. KOMMUNIKATION**

### **6.1 Kommunikation zwischen Ihnen und uns**

6.1.1 Jede Kommunikation zwischen Ihnen und uns, alle Dokumente und Informationen, die unter der Vereinbarung zur Verfügung gestellt werden, sind in deutscher Sprache zu verfassen. Sie bestätigen, dass Sie angemessene Kenntnisse der deutschen Sprache haben und diese verstehen.

6.1.2 Sie sind damit einverstanden, dass wir mit Ihnen über unsere Plattform, per E-Mail, durch Platzierung von Informationen auf unserer Website und/ oder über jede andere Methode, der schriftlich zugestimmt wurde, kommunizieren. Sie ermächtigen uns ebenso, mit Ihnen per Brief, Telefon, SMS oder E-Mail zu kommunizieren, um Ihr Handelskonto betreffende Angelegenheiten zu erörtern oder um Sie über funktionelle Veränderungen auf unserer Plattform zu informieren. Sie sind damit einverstanden, dass wir sämtliche Kommunikation mit Ihnen aufzeichnen dürfen (s. Ziffer 10.2.5).

6.1.3 In den Fällen, in denen die Vereinbarung verlangt, dass Sie „schriftlich“ mit uns korrespondieren, können Sie uns eine E-Mail von Ihrer für Ihr Handelskonto bei uns registrierten E-Mail-Adresse an [kundenservice@cmcmarkets.de](mailto:kundenservice@cmcmarkets.de) schicken. Sie können auch ein Schreiben per Post senden.

### **6.2 Zeitlicher Zugang von Kommunikation**

6.2.1 Jegliche Kommunikation zwischen Ihnen und uns, die nach der Vereinbarung schriftlich zu erfolgen hat, gilt als nach den Vorschriften des anzuwendenden Rechts zugegangen.

## **7. ZUSICHERUNGEN UND HAFTUNG**

### **7.1 Ihre Erklärungen und Zusicherungen**

7.1.1 Wenn wir Ihnen eine Leistung unter dieser Vereinbarung erbringen, dürfen wir uns darauf verlassen, dass die folgenden Erklärungen und Zusicherungen von Ihnen als korrekt bestätigt wurden (und Sie müssen uns umgehend schriftlich informieren, sollte dies nicht länger der Fall sein):

- (a) Ihr Gebrauch unserer Plattform und/ oder Services ist keine nicht ordnungsgemäße Nutzung;



- (b) wenn Sie eine natürliche Person sind, sind Sie mindestens 18 Jahre alt;
- (c) wenn Sie eine juristische Person oder eine Vereinigung ohne Rechtspersönlichkeit oder eine Stiftung oder Personengesellschaft sind, bestehen Sie im Einklang mit dem anzuwendenden Recht und verfügen über alle nach Ihrer Satzung und organisationsrechtlichen Regelungen erforderlichen Einwilligungen und Genehmigungen;
- (d) mit Ausnahme von Fällen, in denen wir schriftlich anderes vereinbart haben, sind Sie in Ihrem eigenen Namen und nicht als Beauftragter, Verwalter, Bevollmächtigter oder Vertreter einer anderen Person tätig;
- (e) Sie halten sich nicht (zeitweise oder dauerhaft) in einer Jurisdiktion auf, in der es rechtswidrig ist, auf die Plattform zuzugreifen oder CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns (sofern anwendbar) einzugehen, und sind dort nicht ansässig. Hierzu zählen auch die Vereinigten Staaten von Amerika;
- (f) Ihre Aufträge und/oder CFD Margin Trades und/oder Digital 100s und/oder Countdowns erfolgen nicht aufgrund, oder im Zusammenhang mit, Platzierungen, Emissionen, Ausschüttungen, Angeboten, Übernahmen, Verschmelzungen oder ähnlichen Finanztransaktionen;
- (g) Sie stehen nicht mit dem Emittenten von Referenzgegenständen eines Produkts, für das Sie einen Auftrag erteilt haben oder einen CFD Margin Trade, Digital 100 oder einen Countdown eingegangen sind, in Verbindung, auch nicht als Geschäftsführer, Mitarbeiter, Beauftragter, Vertragspartner oder professioneller Berater dieses Emittenten;
- (h) Sie sind entweder:
  - (i) eine nichtfinanzielle Gegenpartei (gemäß der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung); oder
  - (ii) eine juristische Person, die außerhalb der Europäischen Union errichtet wurde und die nach bestem Wissen und Gewissen und nach ordnungsgemäßer Abwägung aller Umstände hinsichtlich des rechtlichen Status eine nichtfinanzielle Gegenpartei gemäß den Bestimmungen der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung darstellen würde;
- (i) Sie sind bezüglich eines CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns nicht Gegenstand einer Clearing Verpflichtung gem. der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung (oder, hinsichtlich eines Unternehmens nach Ziffer 7.1.1(h)(ii), wären nicht Gegenstand einer Clearing Verpflichtung, wenn Sie in der Europäischen Union errichtet wären). Für die Zwecke dieser Ziffer 7.1.1(i) wird angenommen, dass der CFD Margin Trade, Digital 100 und/oder Countdown derart ist, dass er als der Clearing Verpflichtung gemäß Artikel 4 und 5 der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung unterliegend erklärt ist und dass Übergangsvorschriften der Europäischen Marktinfrastrukturverordnung nicht angewandt werden;

- 7.1.2 Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Erklärungen und Zusicherungen, die in Ziffer 7.1.1 enthalten sind, nicht zutreffen, informieren Sie bitte den Kundenservice.

## 7.2 Ihre Verpflichtungen bei Verstoß gegen die Vereinbarung

- 7.2.1 Wenn Sie annehmen, oder Grund zu der Annahme haben, dass Sie gegen irgendeine Ziffer in dieser Vereinbarung verstoßen haben, dann müssen Sie uns darüber unverzüglich schriftlich informieren.
- 7.2.2 Neben unseren Rechten nach dem anzuwendenden Recht, haften Sie für jegliche Verluste und/oder Kosten, die uns dadurch entstehen, dass Sie oder eine bevollmächtigte Person fahrlässig, missbräuchlich oder entgegen den Regelungen der Vereinbarung oder des anzuwendenden Rechts handeln und eine solche Haftung bei vernünftiger Betrachtungsweise zu erwarten war.

## 7.3 Unsere Haftung Ihnen gegenüber und Haftungsbeschränkungen

- 7.3.1 Keine der in der Vereinbarung enthaltenen Bedingungen beschränkt unsere Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, unsere Haftung für die fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, sowie sonstige Ansprüche, die aufgrund des anzuwendenden Rechts nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden können.
- 7.3.2 Vorbehaltlich Ziffer 7.3.1 und unserer Haftung für Mitverschulden, haften wir nicht für Schäden:
- (a) die sich aufgrund Folgendem ergeben:
    - (i) unserer Einhaltung anzuwendenden Rechts oder die Ausübung unserer Rechte gemäß anzuwendendem Recht oder der Vereinbarung;
    - (ii) Ihre Fahrlässigkeit, Betrug oder Verstoß gegen die Vereinbarung oder anzuwendendes Recht;
    - (iii) Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind oder ein bestimmtes Ereignis darstellen;
    - (iv) ein Fehler, der aufgrund unklarer oder mehrdeutiger Anweisungen von Ihnen oder einer bevollmächtigten Person bei Platzierung eines Auftrags, entstanden ist;
  - (b) es sei denn, ein solcher Schaden basiert auf unserer Fahrlässigkeit oder unserem Verstoß gegen die Regelungen der Vereinbarung, vorausgesetzt, dass Sie und wir den Schaden so zum Zeitpunkt des Eintretens der Fahrlässigkeit oder des Verstoßes gegen die Regelungen der Vereinbarung hätten wahrnehmen können und dass es sich bei dem Schaden nicht um entgangenen Gewinn oder entgangene Geschäftschancen handelt.
- 7.3.3 Außer bei Vorsatz und Fahrlässigkeit unsererseits übernehmen wir keinerlei Verantwortung für irgendwelche Verzögerungen, Sendefehler, Übertragungsfehler in Bezug auf einen Auftrag oder irgendeine andere Kommunikation oder irgendeinen anderen Verlust oder Schaden, der aus der Übertragung von Daten über Mobilfunk- oder andere Kommunikationsnetzwerke und -einrichtungen, die außerhalb unserer Kontrolle sind, entstehen.

7.3.4 Alle Funktionalitäten, Kursdaten oder Informationen von dritten Personen, die auf unserer Website oder unserer Plattform oder in E-Mails verfügbar sind, werden auf der Basis „so wie angezeigt“ und „sofern verfügbar“ wiedergegeben. Wir und unsere Drittanbieter haben alle angemessenen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass diese Funktionalitäten, Kursdaten oder Informationen von dritten Personen korrekt und vollständig sind. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits vorliegt, schließen wir jede Gewährleistung aus und geben auch keine Zusage oder Garantie (weder ausdrücklich noch konkludent), die sich auf solche Funktionalitäten, Kursdaten oder Informationen von dritten Personen bezieht, und zwar für die folgenden einschließlichen, aber nicht ausschließlichen, Fälle:

- (a) in Bezug auf Kursdaten von dritten Personen oder ähnlichen Informationen, oder Funktionalitäten und Informationen, die Ihnen in Verbindung mit der Verwendung der Website, unserer Plattform und/ oder unseres Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden:
  - (i) wir und unsere Drittanbieter bieten keine Handels-oder Investmentberatung;
  - (ii) wir und unsere Drittanbieter haften nicht und sind nicht verantwortlich, wenn Kursdaten oder ähnliche Informationen, oder andere Funktionalitäten oder Informationen, inadäquat, inkorrekt oder unvollständig sind;
  - (iii) wir und unsere Drittanbieter garantieren Ihnen nicht, dass Kursdaten oder ähnliche Informationen aktuell sind;
  - (iv) wir und unsere Drittanbieter haften nicht und sind für keine Handlung, die Sie vornehmen oder unterlassen, verantwortlich, die sich auf Kursdaten und andere Informationen oder solche Funktionalitäten oder Informationen stützt;
  - (v) Sie werden solche Kursdaten oder ähnliche Informationen und Funktionalitäten und Informationenausschließlich für die Zwecke dieser Vereinbarung verwenden;
  - (vi) wir stellen Kursdaten oder ähnliche Informationen lediglich für allgemeine Zwecke zur Verfügung und Kursdaten und ähnliche Informationen sollten nicht die einzige Grundlage Ihrer Investitionsentscheidung sein; und
  - (vii) Sie werden solche Kursdaten und ähnliche Informationen und Funktionalitäten und Informationen nur in Übereinstimmung mit dem anzuwendenden Recht verwenden;
- (b) die Informationen, die in Funktionalitäten enthalten sind, oder Informationen von dritten Personen sind nur indikativ und können jederzeit veraltet sein. Alle Analysen, daraus hervorgehende Schlussfolgerungen und Beobachtungen basieren auf früherer Wertentwicklung, früheren Mustern und früheren Daten und dienen nicht dazu, zukünftige Entwicklungen zu reflektieren.

Bei schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht haften wir nach den gesetzlichen Regeln. Eine wesentliche Pflicht ist eine, auf deren Erfüllung der Kunde im Rahmen der ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages vertraut und auch vertrauen darf.

- 7.3.5 Unsere Drittanbieter tragen keine Verantwortung für die Festsetzung unserer Kurse und haben an dieser nicht teilgenommen. Unsere Drittanbieter schließen jede Gewährleistung, Zusage oder Garantie (weder ausdrücklich noch konkludent) in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Plattform, Website oder den Elementen aus. Ohne das vorangegangene zu beschränken, haften unsere Drittanbieter in keinem Fall für jegliche Verluste, unabhängig davon, ob ihnen solch ein Verlust bekannt war und solch eine Haftung auf Vertragsbruch, Schadensersatz oder anderen Rechtsgebieten basiert.
- 7.3.6 Außer im Falle unserer Fahrlässigkeit, Vorsatz oder Betrug, haften wir für keine Verluste oder Schäden, die aufgrund einer Denial-Of-Service-Attacke, Viren oder anderen technologisch schädlichen Materialien, welche Ihre Computer-Ausstattung, Computer-Programme, Daten oder anderes Eigentum infizieren können, als Folge Ihrer Nutzung unserer Plattform oder Website oder des Herunterladens jeglicher Materialien darauf, oder jeglicher damit verbundenen Websites (einschließlich unserer Website), entstanden sind.
- 7.3.7 Sofern nicht ausdrücklich anderweitig in diesen Geschäftsbedingungen angegeben, sind wir nicht dazu verpflichtet, Sie an Ihre nach der Vereinbarung bestehende(n) Pflichten oder Haftung zu erinnern oder warnend darauf hinzuweisen. Falls eine solche Erinnerung oder ein solcher Hinweis unsererseits erfolgt, geschieht dies ausschließlich nach unserem alleinigen Ermessen und begründet keine Verpflichtung oder Zusage, dass solche Erinnerungen oder Hinweise in Zukunft erfolgen.

## 8. UNSERE RECHTE UNTER BESTIMMTEN UMSTÄNDEN

### 8.1 Mistrades

- 8.1.1 Jede Partei ist zur Stornierung eines CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns berechtigt, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind („Mistrade-Recht“):
- (a) Der betreffende CFD Margin Trade, Digital 100 und/oder Countdown wurde zu einem Kurs abgeschlossen, der von den Bedingungen des zugrundeliegenden Marktes erheblich und offensichtlich abweicht:
- (i) aufgrund eines Versagens unserer technischen Systeme oder der technischen Systeme von Zulieferern und Subunternehmern; oder
  - (ii) aufgrund unrichtiger Daten (wie Kursdaten), die wir von einer dritten Person erhalten haben; oder
  - (iii) aufgrund einer fehlerhaften Anwendung von Daten und/oder von Kursen durch unsere Plattform; oder
  - (iv) der zugrunde liegende Markt über eine nicht ausreichende Handelsaktivität verfügt; oder
  - (v) aufgrund vergleichbarer Versagen, Fehler und Unterlassungen,
- (jeweils als „Mistrade-Ereignis“ bezeichnet).
- (b) Ein Kurs kann dann eine erhebliche und offensichtliche Abweichung von den Bedingungen des zugrundeliegenden Marktes sein, wenn:
- (i) die Volatilität des betreffenden Kurses entweder aufgrund eines Irrtums null (0) beträgt; oder
  - (ii) über die normalen Marktbedingungen hinaus zu- oder abnimmt.

- 8.1.2 Wenn CMC das Recht zur Stornierung eines CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns aufgrund eines Mistrade-Ereignisses in Anspruch nimmt, wird CMC die folgende Frist und Form einhalten:
- (a) CMC ist zur Ausübung eines Mistrade-Rechts ausschließlich innerhalb von 24 Stunden oder unverzüglich (der spätere Zeitpunkt ist maßgeblich) nach Abschluss des jeweiligen CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns berechtigt.
  - (b) CMC wird den Kunden über die Absicht ein Mistrade-Recht auszuüben, ausschließlich per E-Mail oder durch Aufschaltung einer entsprechenden Mitteilung auf der Plattform informieren.
- 8.1.3 Wenn Sie sich auf das Recht auf Stornierung eines CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns aufgrund eines Mistrade-Ereignisses berufen, haben Sie die folgende Frist und Form einzuhalten:
- (a) Sie sind zur Ausübung eines Mistrade-Rechts ausschließlich innerhalb von 24 Stunden oder unverzüglich (der spätere Zeitpunkt ist maßgeblich) jeweils nach Kenntnisnahme des Mistrade-Ereignisses berechtigt.
  - (b) Sie werden ein Mistrade-Recht ausschließlich per E-Mail an uns oder telefonisch ausüben.
- 8.1.4 Wenn eine Partei ein Mistrade-Recht ausübt, hat die andere Partei wie folgt Anspruch auf Schadensersatz:
- (a) Die ein Mistrade-Recht ausübende Partei hat die andere Partei für den Schaden zu entschädigen, der der anderen Partei dadurch entstanden ist, dass sie auf die Gültigkeit des CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns vertraut hat. Die Entschädigung darf jedoch nicht das positive Interesse überschreiten, das die andere Partei an der Gültigkeit des CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns hatte.
  - (b) Eine Verpflichtung zur Zahlung von Schadensersatz nach Ziffer 8.1.4(a) besteht nicht, wenn der geschädigten Person die Gründe des Mistrade-Ereignisses bekannt waren oder wenn ihr diese hätten bekannt sein müssen.

## 8.2 Bestimmtes Ereignis

- 8.2.1 Sollte ein bestimmtes Ereignis eintreten oder voraussichtlich eintreten, oder uns bewusst werden, können wir vorbehaltlich Ziffer 8.1 und Regelungen des anzuwendenden Rechts eine vorbehaltene Maßnahme unter der Voraussetzung ergreifen, dass diese nach den Umständen angemessen ist (siehe Ziffer 8.3).

## 8.3 Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind

- 8.3.1 Jede Nichterfüllung unserer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, die durch einen Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, verursacht wurde, ist keine Verletzung dieser Vereinbarung.
- 8.3.2 Wenn wir nach vernünftiger Abwägung feststellen, dass ein Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, vorliegt, werden wir Sie sobald wie praktisch möglich und gemäß anzuwendendem Recht benachrichtigen. Wir werden alle angemessenen Bemühungen unternehmen, um die Bereitstellung unserer Plattform, Dienstleistungen und/oder Erfüllung unserer Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung so bald wie möglich wiederaufzunehmen. Sofern fair und angemessen, können wir eine geeignete

vorbehaltene Maßnahme unternehmen und/ oder in Bezug auf Preisfeststellungsfehler gemäß Anhängen 2 und 3 handeln.

8.3.3 Im Fall, dass wir die Bereitstellung unserer Plattform, Services und/oder die Erfüllung unserer anderer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nach einem Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, wiederaufnehmen:

- (a) werden wir den Wert eines CFD Margin Trades, der unmittelbar vor Eintritt des Umstandes, der unserer Kontrolle entzogen ist, gehalten wurde und offen bleibt, zu dem Kurs berechnen, der in dem Zeitpunkt bestand, als wir die Bereitstellung unserer Plattform und/oder Dienstleistungen wieder aufnehmen konnten;
- (b) können wir nach einer Anweisung für die Ausführung eines Auftrags in Bezug auf CFD Margin Trades handeln, die unmittelbar vor dem Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, erhalten wurde, vorausgesetzt, dass es möglich ist, dies zu tun; und
- (c) tragen Sie die Verantwortung dafür, jeden Auftrag, der von einem Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, betroffen ist, wiederherzustellen oder zu stornieren.

#### 8.4 Vorbehaltene Maßnahmen

8.4.1 Falls dies vom anzuwendenden Recht vorgeschrieben oder falls ein bestimmtes Ereignis oder ein Umstand, der unserer Kontrolle entzogen ist, eintritt oder vernünftigerweise anzunehmen ist, dass ein solcher eintritt, können wir nach unserem Ermessen alle nach den Umständen angemessenen Maßnahmen (einschließlich der vorbehaltenen Maßnahmen) ergreifen.

8.4.2 Sollten wir eine vorbehaltene Maßnahme ergreifen oder ergriffen haben, werden wir bestrebt sein, Sie sobald als möglich hiervon in Kenntnis zu setzen, es sei denn, dass wir durch anzuwendendes Recht hiervon abgehalten werden. Wenn wir eine vorbehaltene Maßnahme ergreifen, können wir, nach unserem alleinigen Ermessen, jede vorherige Anweisung berücksichtigen, die Sie unserem Kundenservice gegeben haben.

### 9. ÄNDERUNGEN UND BEENDIGUNG

#### 9.1 Änderungen der Geschäftsbedingungen im Allgemeinen

9.1.1 Änderungen der Geschäftsbedingungen werden Ihnen spätestens zwei (2) Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens angeboten. Dieser Zeitraum beginnt an dem Datum, an dem Sie die Mitteilung erhalten. Wir werden diesen Vorschlag in Textform unterbreiten (§ 126b BGB). Wenn Sie den Vorschlag nicht innerhalb des in unserer Mitteilung angegebenen Zeitraums ablehnen, gilt er als von Ihnen angenommen. Wir werden Sie in unserer Mitteilung besonders auf die rechtliche Bedeutung hinweisen, die die nicht rechtzeitige Ablehnung der von uns vorgeschlagenen Änderung hat.

9.1.2 Falls Sie die vorgeschlagenen Änderungen nicht ablehnen, tritt/treten die Änderung(en) an dem in unserer Mitteilung angegebenen Datum in Kraft. Falls Sie die vorgeschlagenen Änderungen ablehnen, werden diese für Sie nicht wirksam. Es kann aber sein, dass wir dann nicht mehr den gewohnten Service bieten können.

## 9.2 Änderungen der Geschäftsbedingungen in Ausnahmefällen

- 9.2.1 Änderungen der Geschäftsbedingungen können Ihnen in einem Zeitraum von weniger als zwei (2) Monaten vor dem Wirksamkeitsdatum vorgeschlagen werden, wenn und soweit:
- (a) wir diese Änderungen vornehmen müssen, um dem Aufsichtsrecht oder sonstigem anzuwendenden Recht zu entsprechen; und
  - (b) eine Vertragslücke aufgetreten ist (z.B. weil ein zuständiges Gericht eine Klausel oder eine ähnliche Klausel für ungültig erklärt hat), eine solche Lücke Schwierigkeiten für den Weiterbetrieb unserer Plattform oder die Erfüllung unserer gegenseitigen Verpflichtungen aus der Vereinbarung mit sich bringen wird und solche Schwierigkeiten nur durch eine Änderung der Geschäftsbedingungen behoben werden können.
- 9.2.2 Unser Vorschlag gilt als von Ihnen angenommen, falls Sie ihn nicht innerhalb des in unserer Mitteilung angegebenen Zeitraums ablehnen. Wir werden Sie in unserer Mitteilung besonders auf die rechtliche Bedeutung hinweisen, die die nicht rechtzeitige Ablehnung der von uns vorgeschlagenen Änderungen hat.
- 9.2.3 Für die Zwecke von Ziffer 9.2 wird in der Mitteilung ein angemessener Zeitraum angegeben, der unter Berücksichtigung der gegebenen Umstände festgelegt wird, wobei auch Ihre Interessen berücksichtigt werden.

## 9.3 Änderungen der Preisliste

- 9.3.1 Für Änderungen der Preisliste gilt 9.2 grundsätzlich entsprechend. Soweit die Preisliste jedoch Entgelte enthält, die auf über Hauptleistungen hinausgehende Zahlungen gerichtet sind, können Änderungen ausschließlich ausdrücklich vereinbart werden.

## 9.4 Änderungen der Marginsätze, Marginanforderungen, Glattstellungslevel und Rücksetzungslevel

- 9.4.1 Wir können von Zeit zu Zeit Änderungen des Marginsatzes, anderen Margin-Anforderungen, Glattstellungslevels und/ oder Rücksetzungslevels vornehmen. Wenn möglich, werden wir Ihnen:
- (a) Erhöhungen des Marginsatzes und/oder anderer Marginanforderungen mit einer Frist von drei (3) Geschäftstagen vor einer solchen Änderung mitteilen; und
  - (b) Veränderungen des Glattstellungslevels und/oder Rücksetzungslevels mit einer Frist von zehn (10) Geschäftstagen vor einer solchen Änderung mitteilen,
- aber wir behalten uns das Recht vor, alle Änderungen unter dieser Ziffer 9.4.1 mit einer kurzfristigeren oder ohne Mitteilung an Sie zu machen, wenn dies angemessen ist.
- 9.4.2 Im Anschluss einer Änderung der Marginsätze, anderer Margin-Anforderungen, Glattstellungslevel und/oder Rücksetzungslevel liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihr Handelskontowert ausreichend ist und/oder Ihre Positionen zu reduzieren, um Ihre Verpflichtungen an uns unter dieser Vereinbarung zu erfüllen.

## 9.5 **Änderungen der Kurse, Parameter und Produkteigenschaften bei noch nicht abgeschlossenen CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns**

- 9.5.1 Wir werden Kurse, Parameter und Produkteigenschaften im Hinblick auf noch nicht abgeschlossene CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns durch unsere Plattform in Echtzeit ändern. Solche Änderungen werden sofort wirksam, wenn sie vorgenommen werden, selbst wenn sie noch nicht auf dem Gerät dargestellt werden, welches Sie zum Zugang zu unserer Plattform verwenden, basierend auf einem einseitigen Recht von CMC, die Performance gemäß § 315 BGB zu bestimmen.
- 9.5.2 Wenn wir Sie über die Änderung einer Begrenzung in Bezug auf eine Produkteigenschaft benachrichtigen, können wir von Ihnen verlangen, betroffene CFD Margin Trades und/ oder Digital 100s innerhalb von drei (3) Geschäftstagen zu schließen.

## 9.6 **Änderungen der Kurse, Parameter und Produkteigenschaften bei bereits abgeschlossenen CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns**

Wir haben das Recht, im Hinblick auf bereits abgeschlossene CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns (sofern anwendbar) folgende Änderungen vorzunehmen:

- 9.6.1 Kurse. Während Änderungen von Kursen Kursdaten aus unterschiedlichen Quellen berücksichtigen, sollten Sie beachten, dass unsere Kurse nicht direkt aus einer einzigen Quelle übernommen werden und sich daher von den aktuellen Marktkursen oder dem Kurs eines anderen Anbieters von Finanzprodukten für das zugrundeliegende Produkt unterscheiden können.
- 9.6.2 Währungsumrechnungskurse. Unsere Änderungen werden annähernd dem jeweiligen aktuellen Währungsumrechnungskurs auf den Devisenmärkten entsprechen.
- 9.6.3 *Haltekostensatz „Kauf“ und Haltekostensatz „Verkauf“*. Unsere Änderungen werden annähernd den Kosten entsprechen, die mit dem physischen Halten und Lagern der betreffenden Vermögensgegenstände verbunden sind, so als handelte es sich nicht um einen Barausgleich, sondern um einen mit physischer Lieferung verbundenen Handel.
- 9.6.4 Handelszeiten. Solche Änderungen werden annähernd die Handelszeiten des zugrundeliegenden Produkts wiedergeben.
- 9.6.5 Andere variable Parameter und Produkteigenschaften. Solche Änderungen werden annähernd die zugrundeliegenden Marktbedingungen widerspiegeln.

## 9.7 **Mitteilungsfristen für Änderungen, Wirksamkeitsdatum und Risikowarnungen**

- 9.7.1 Alle Änderungen nach Ziffer 9.6 werden wir nach billigem Ermessen vornehmen (§ 315 BGB). Bei der Ausübung unseres Ermessens werden wir alle relevanten Umstände des Einzelfalls (einschließlich Ihrer Interessen) berücksichtigen.
- 9.7.2 Änderungen von Kursen, maximalen Finanzierungssätzen, Währungsumrechnungskursen und anderen variablen Parametern treten sofort in Kraft, sobald sie auf der Plattform durchgeführt werden, selbst wenn sie noch nicht auf dem Gerät dargestellt werden, welches Sie für den Zugang zur Plattform verwenden (z.B. aufgrund einer schlechten Verbindung), es sei denn, wir teilen Ihnen etwas anderes mit.



- 9.7.3 Änderungen der Handelszeiten und anderer Produkteigenschaften werden innerhalb einer angemessenen Mitteilungsfrist durchgeführt (grundsätzlich drei (3) Geschäftstage).
- 9.7.4 Änderungen nach Ziffer 9.6 können die Zahlung einer zusätzlichen Margin durch Sie erforderlich machen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass Ihre CFD Margin Trades (im Einklang mit Ziffer 9 des Anhangs 1) glattgestellt werden, wenn Sie die Anforderungen an die zusätzliche Margin nicht erfüllen.

## 9.8 Entfernung von Produkten

- 9.8.1 Wir dürfen jederzeit und nach unserem alleinigen Ermessen, jegliches Produkt von unserer Plattform entfernen und/oder Ihnen die Möglichkeit entziehen, Aufträge bezüglich CFD Margin Trades, Digital 100s und/oder Countdowns hinsichtlich eines bestimmten Produktes von einem Handelskonto zu erteilen.
- 9.8.2 Vorbehaltlich Ziffer 9.8.3 gilt, dass, sofern Sie im Hinblick auf das betreffende Produkt einen bestehenden CFD Margin Trade haben, wir Sie schriftlich hierüber informieren werden und das Produkt an dem in unserer Mitteilung angegebenen Datum entfernt wird, aber nicht innerhalb von weniger als vier (4) Wochen, nachdem Sie unsere Mitteilung empfangen haben. In Fällen, in denen wir Ihnen diese Mitteilung senden, ist es Ihre Verantwortung während dieser Zeit alle offenen Aufträge zu stornieren und jegliche CFD Margin Trades selbst zu schließen. Wenn Sie dies nicht tun, werden wir es machen.
- 9.8.3 Falls hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, dürfen wir ein Produkt unter Einhaltung einer kürzeren oder ohne eine Mitteilungsfrist entfernen. Ein wichtiger Grund liegt beispielsweise vor, wenn wir das betreffende Produkt aus rechtlichen Gründen nicht länger anbieten können oder im Falle einer grundlegenden Änderung der Bedingungen des dem betreffenden Produkts zugrundeliegenden Marktes. Soweit möglich, werden wir ein Produkt aus wichtigem Grund nur innerhalb eines angemessenen Zeitraums entfernen und Ihnen die Möglichkeit geben, jegliche offenen Aufträge zu stornieren und offene CFD Margin Trades und/oder Digital 100s glattzustellen. Nur dann, wenn dies nicht möglich ist, werden wir die betreffenden offenen Aufträge stornieren und offene CFD Margin Trades und/oder Digital 100s zu dem in der Mitteilung genannten Zeitpunkt und nach Maßgabe der in der Mitteilung genannten Bedingungen und unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, einschließlich Ihrer Interessen, glattstellen.
- 9.8.4 Vorbehaltlich Ziffer 9.8.2 können wir jedes Produkt, das gemäß Ziffer 9.8.1 entfernt wird, auf nur reduzieren stellen.

## 9.9 Schließen Ihres Handelskontos oder Kündigung der Vereinbarung

- 9.9.1 Vorbehaltlich Ziffer 5.2.6 können Sie jederzeit jedes Handelskonto, das auf Ihren Namen läuft, schließen und/oder die Vereinbarung beenden, indem Sie uns eine schriftliche Mitteilung schicken. Wenn Sie alle offenen Aufträge und alle CFD Margin Trades und/oder Digital 100s des betreffenden Handelskontos nicht stornieren bzw. schließen und dann jegliche Gelder, auf die Sie Anspruch haben, nicht abbuchen, bevor Sie uns die Mitteilung senden, werden wir alle offenen Aufträge stornieren und alle CFD Margin Trades und/oder Digital 100s glattstellen, nachdem wir Ihre Mitteilung erhalten haben und dann versuchen, Ihnen die Gelder, auf die Sie Anspruch haben, zukommen zu lassen. Dabei kann es aber zu Verzögerungen kommen. Falls unser Versuch scheitert, haben Sie immer noch Anspruch auf Ihr Geld.
- 9.9.2 Zusätzlich zu unseren Rechten, ein Handelskonto unter Anwendung einer vorbehaltenen Maßnahme nach Ziffer 8.4 zu schließen, dürfen wir jedes Handelskonto

schließen und/oder die Vereinbarung beenden, indem wir Ihnen eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen. Vorbehaltlich Ziffer 9.9.3 wird diese an dem in der Mitteilung genannten Datum wirksam. Unsere Kündigungsfrist beträgt mindestens vier (4) Wochen nach dem Datum der Mitteilung. Sie können in dem Zeitraum zwischen (i) dem Erhalt der Mitteilung und (ii) dem Zeitpunkt, zu dem das Handelskonto gemäß der Mitteilung geschlossen wird und/oder die Vereinbarung beendet wird, jegliche offenen Aufträge stornieren und jegliche CFD Margin Trades und/oder Digital 100s auf dem Handelskonto schließen, es sei denn, in unserer Kündigungserklärung ist etwas anderes angegeben. Wenn Sie dies nicht tun oder es nicht möglich ist, Ihnen die Mitteilung zukommen zu lassen, werden wir alle offenen Aufträge stornieren und alle CFD Margin Trades und/oder Digital 100s glattstellen und dann versuchen, Ihnen die Gelder, auf die Sie einen Anspruch haben, zukommen zu lassen. Falls unser Versuch scheitert, haben Sie immer noch Anspruch auf Ihr Geld.

#### 9.9.3 Kündigung aus wichtigem Grund:

- (a) Wir können die Vereinbarung jederzeit mit einer Frist von weniger als vier (4) Wochen kündigen, falls ein wichtiger Grund vorliegt, aufgrund dessen es uns unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und Ihrer Interessen nicht zumutbar ist, die Vertragsbeziehung bis zum Ablauf einer Frist nach Ziffer 9.9.2 fortzuführen.
- (b) Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn:
  - (i) Sie in einem Strafverfahren oder einem Ordnungswidrigkeitenverfahren oder den betreffenden Ermittlungen, die von einer amtlichen Stelle in einer Jurisdiktion durchgeführt wurden, einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit wegen Betrugs, Wirtschaftskriminalität, Terrorismusfinanzierung, Geldwäsche, Marktmanipulation, Insiderhandel, den in Ziffer 10.3.3 genannten Fällen oder ähnlichen Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder der Beihilfe oder Anstiftung zu einer solchen Straftat für schuldig befunden wurden;
  - (ii) Sie die Vereinbarung in erheblicher Weise verletzt haben;
  - (iii) die von uns angebotenen Dienstleistungen für Sie ungeeignet werden;
  - (iv) Sie versterben oder geschäftsunfähig werden (nach Erhalt einer Information über den Tod werden sämtliche Handelskonten geschlossen; derjenige, der sich uns gegenüber auf die Rechtsnachfolge beruft, hat uns seine erbrechtliche Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen, bevor eine Auszahlung von Geldern erfolgen kann);
  - (v) Sie unrichtige Erklärungen und Zusicherungen gemacht haben (insbesondere hinsichtlich Ihrer finanziellen Lage oder Ihres Wissens und Ihrer Erfahrung mit Finanzprodukten) und diese Erklärungen und Zusicherungen für uns von erheblicher Bedeutung sind;
  - (vi) Sie insolvent werden oder eine erhebliche Verschlechterung Ihrer Finanzsituation eintritt; oder
  - (vii) Ihr Handelskonto gepfändet oder beschlagnahmt wurde.

- (c) Falls der wichtige Grund in einer erheblichen Verletzung der Vereinbarung besteht, dürfen wir die Vereinbarung nach Ziffer 9.9.3 erst nach dem erfolglosen Verstreichen einer angemessenen Frist beenden, in der wir Sie zur Behebung oder der Beendigung der Vertragsverletzung auffordern. § 323 Absatz 2 BGB gilt entsprechend.
  - (d) Wir können die Vereinbarung aus einem wichtigen Grund nur innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Kenntnis von diesem wichtigen Grund kündigen.
  - (e) Wenn dies ohne Gefährdung unserer berechtigten Interessen möglich ist, werden wir Ihnen die Möglichkeit geben, alle offenen Aufträge zu stornieren und alle CFD Margin Trades und/oder Digital 100s glattzustellen. Falls Sie dies nicht tun oder es uns nicht möglich ist oder es unangemessen ist, Ihnen eine entsprechende Mitteilung zukommen zu lassen, werden wir alle offenen Aufträge stornieren und alle CFD Margin Trades und/oder Digital 100s glattstellen und dann versuchen, Ihnen das Ihnen zustehende Geld zukommen zu lassen. Falls unser Versuch scheitert, haben Sie immer noch Anspruch auf Ihr Geld.
- 9.9.4 Sofern nicht anders vereinbart, wird diese Vereinbarung automatisch gekündigt, nachdem alle Ihre Handelskonten durch Sie oder uns geschlossen wurden.
- 9.9.5 Wenn Sie oder wir Ihr Handelskonto schließen und/oder die Vereinbarung beenden, können wir jedes unserer Rechte nach Ziffer 5.4.1 ausüben, um einen Abzug zu machen oder nach Ziffer 10.1.1(b) unser Recht auf Aufrechnung ausüben.

## 10. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

### 10.1 Professionelle Kunden

10.1.1 Folgende Bestimmungen betreffen ausschließlich professionelle Kunden:

- (a) Wenn Ihr Handelskonto nach einer Handelskontoglattstellung oder Kündigung dieser Vereinbarung ein negatives Cash-Guthaben aufweist, stellt dieses negative Cash-Guthaben eine Schuld uns gegenüber dar, die sofort fällig und zahlbar ist.
- (b) Wir können jederzeit, ohne Sie vorher zu benachrichtigen, ein positives Cash-Guthaben auf sämtlichen Handelskonten bei uns oder unseren Konzerngesellschaften und jegliche Gelder, die wir Ihnen schulden, mit Geldern, die Sie uns aus einem Handelskonto bei uns oder unseren Konzerngesellschaften schulden, verrechnen. Dies ist unser Recht auf „**Aufrechnung**“. Wir können dabei den Währungsumrechnungskurs anwenden, um die betreffenden Cash-Guthaben und sonstigen Gelder, die Ihnen bzw. uns geschuldet werden, in die gleiche Währung umzurechnen. Wenn wir unser Recht auf Aufrechnung wahrnehmen, benachrichtigen wir Sie über die Summe und über jegliche geschuldeten Beträge, die noch nicht beglichen sind. Diese Schulden sind unverzüglich an uns zahlbar.
- (c) Sollte es hinsichtlich eines Handelskontos zu irgendeiner Zeit vorkommen, dass:
  - (i) Sie uns und wir Ihnen denselben Geldbetrag in derselben Währung schulden, dann wird sowohl Ihre als auch unsere Verpflichtung automatisch befriedigt und damit erfüllt; oder

- (ii) Sie uns und wir Ihnen einen unterschiedlichen Geldbetrag in derselben Währung schulden, dann werden beide Beträge saldiert, und derjenige, dessen geschuldeter Betrag höher ist, zahlt den Überschuss an die jeweils andere Partei, wodurch die Ansprüche beider Parteien befriedigt und erfüllt werden.
- (d) Sofern ausreichende Mittel in Ihrem Handelskonto sind und/oder Sie ausreichende realisierte Gewinne erzielt haben, um die realisierten Verluste in voller Höhe auszugleichen, dann ist der realisierte Verlust fällig und sofort zahlbar. Wenn nicht und sofern der Handelskontoneubewertungsbetrag unter das Glattstellungslevel fällt, ist der realisierte Verlust fällig und sofort zahlbar.

## 10.2 Datenschutz

10.2.1 Diese Vereinbarung (zusammen mit unseren auf der Website verfügbaren Grundsätzen über Datenschutz und Sicherheit) setzt die Grundlagen fest, auf denen wir die persönlichen Daten, die Sie uns zur Verfügung stellen, verarbeiten. Im Zusammenhang mit der Vereinbarung werden Sie uns persönliche Daten zur Verfügung stellen, indem Sie den Kontoeröffnungsantrag oder andere Formulare auf der Website und/ oder Plattform ausfüllen, oder durch Korrespondenz per Telefon, E-Mail oder anderweitig. Solche persönlichen Daten können auf Papier, elektronisch oder anderweitig gehalten werden. Wir erkennen die Notwendigkeit, mit persönlichen Daten auf eine angemessene und rechtmäßige Art und Weise umzugehen. Wir sind der Datenverantwortliche.

10.2.2 Für die Zwecke dieser Vereinbarung **bedeutet der Begriff „persönliche Daten“** aufgezeichnete Informationen, die wir über Sie haben und anhand derer Sie identifiziert werden können. Sie können Ihren Namen, Adresse, E-Mail Adresse, Telefonnummer, finanzielle Informationen, persönliche Beschreibungen und andere persönliche Informationen beinhalten. **„Sensible persönliche Daten“** sind persönliche Daten über ethnischen Ursprung, politische Gesinnung, religiöse oder ähnliche Ansichten, Gewerkschaftsmitgliedschaft, Gesundheit, Sexualleben, **Strafverfahren oder Verurteilungen**. **„Verarbeiten“** bedeutet, etwas mit den persönlichen Daten zu tun, einschließlich Zugriff, Offenlegung, Zerstörung oder Nutzung der persönlichen Daten auf jegliche Art und Weise.

10.2.3 Normalerweise werden wir Ihre persönlichen Daten nur mit Ihrer Zustimmung verarbeiten, oder wenn eine Verarbeitung notwendig ist, um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. In anderen Situationen kann eine Verarbeitung notwendig werden, um Ihre Interessen zu schützen, für unsere legitimen Interessen oder die legitimen Interessen anderer. Wir werden sensible persönliche Daten nur bearbeiten, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden. Indem Sie den Kontoeröffnungsantrag ausfüllen und die Vereinbarung mit uns eingehen, sind Sie damit einverstanden:

- (a) uns Ihre persönlichen Daten (einschließlich sensibler persönlicher Daten) zur Verarbeitung für folgende Zwecke zu überlassen:
  - (i) Beurteilung Ihres Antrages inklusive der Überprüfung, ob die Vereinbarung für Sie angemessen ist;
  - (ii) Verwaltung der Plattform und der Geschäftsbeziehung zwischen uns;
  - (iii) Einhaltung unserer Pflichten unter dieser Vereinbarung;

- (iv) Einschätzung unseres operationellen und finanziellen Risikos in Bezug auf Ihre Person;
  - (v) Verbesserung der Website und/ oder Plattform und Weiterentwicklung unserer Produkte und Dienstleistungen;
  - (vi) Übermittlung von Kursdaten oder ähnlichen Daten von dritter Stelle, um Sie beim Nutzen unserer Website oder Plattform zu unterstützen; und
  - (vii) Erstellung anonymisierter statistischer Daten.
- (b) dass wir Ihre persönlichen Informationen gegenüber den nachstehenden Dritten aus bereits oben unter (a) genannten Gründen offenlegen:
- (i) unseren Subunternehmern und Service-Dienstleistern, die Ihre persönlichen Daten in unserem Namen auswerten und verarbeiten (dazu gehören auch Identitätsauskunfteien und Kreditauskunfteien);
  - (ii) die mit uns verbunden Unternehmen; und
  - (iii) Ihr Introducing Broker, Mit-Inhaber eines gemeinsamen Handelskontos oder sämtliche bevollmächtigte Personen bzw. solche, von denen billigerweise angenommen werden kann, dass sie bevollmächtigte Personen sind, oder die vorgeben bevollmächtigte Personen zu sein (sofern vorhanden).
- (c) dass wir Handlungen vornehmen können, die den von Ihnen angegebenen Präferenzen hinsichtlich Ihrer persönlichen Daten in Bezug auf die Bewerbung unserer entsprechenden Produkte und entsprechender Produkte von den mit uns verbundenen Unternehmen, Introducing Brokers oder bestimmter dritter Parteien entsprechen. Sie sind berechtigt uns mitzuteilen, dass wir Ihre persönlichen Daten nicht für solche Zwecke verarbeiten sollen. Sollten Sie Ihre Präferenzen für persönliche Daten ändern, können Sie dies uns jederzeit mitteilen, indem Sie unseren Kundenservice unter kundenservice@cmcmarkets.de kontaktieren oder indem Sie uns ein Brief per Post schicken; und
- (d) dass wir Ihre persönlichen Daten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) für die unter (a), (b) und (c) bereits aufgeführten Zwecke weitergeben, lagern und verarbeiten. In Regionen außerhalb des EWR müssen nicht dieselben Datenschutzbestimmungen wie in dem EWR Anwendung finden. Wir werden alle angemessen notwendigen Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass mit Ihren persönlichen Daten sicher und gemäß dieser Vereinbarung in Bezug auf einen solchen Transfer, Lagerung und Verarbeitung umgegangen wird.
- 10.2.4 Auf Wunsch werden wir Sie über im vom anzuwendenden Recht erforderlichen Umfang über den Bestand an persönlichen Informationen über Sie informieren.
- 10.2.5 Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir alle Telefonate sowie sämtlich andere Kommunikation mit Ihnen aufzeichnen und diese Aufzeichnungen, Niederschriften solcher Aufzeichnungen sowie alle E-Mails, aufgezeichnete Chat-Nachrichten oder sonstige Nachrichten, die Sie uns über unsere Plattform zugesendet haben, für

Trainingszwecke, für Zwecke von Nachforschungen im Zusammenhang mit Beschwerden, die Sie einreichen, oder für andere rechtlichen oder aufsichtsrechtliche Zwecke einschließlich als Beweis für Streitigkeiten oder zu erwartende Streitigkeiten mit Ihnen verwenden. Wir werden Aufzeichnungen aller Telefonate so lange aufbewahren, wie es das anzuwendende Recht verlangt.

- 10.2.6 Wenn erforderlich können wir im Rahmen des anzuwendenden Rechts einschließlich der für uns geltenden Datenschutzbestimmungen Informationen, die wir über Sie oder Ihr Handelskonto besitzen, an amtliche Stellen weitergeben.
- 10.2.7 Sie erklären sich einverstanden, alle erhaltenen Informationen in Bezug auf Ihr Handelskonto, einschließlich E-Mails, Briefen und sämtlicher Werbung, die wir Ihnen übermittelt haben, vertraulich zu behandeln.

### 10.3 Geistiges Eigentum

10.3.1 Wir oder unsere Lizenzgeber sind Eigentümer aller Elemente. Soweit nicht ausdrücklich in der Vereinbarung gewährt, erwerben Sie keinerlei Rechte oder Berechtigungen an unserer Plattform, unserer Website oder an den Elementen.

10.3.2 Wir gewähren Ihnen hiermit eine personengebundene, nicht-exklusive, lizenzgebührenfreie, widerrufliche und nicht übertragbare Lizenz, auf unsere Plattform und unsere Website zuzugreifen und diese zum Zwecke von persönlichen und nicht kommerziellen Handels-oder Spekulationsgeschäften in Übereinstimmung mit der Vereinbarung zu nutzen. In Bezug auf unsere Plattform und unsere Website werden keine weiteren Rechte gewährt. Für den Fall, dass Sie eine der unter Ziffer 10.3.3 aufgeführten untersagten Handlungen vornehmen oder vorzunehmen versuchen oder wir den berechtigten Verdacht haben, dass Sie eine solche Handlung vorgenommen oder versucht haben, werden diese Lizenz und die Vereinbarung sofort ohne weitere Mitteilung widerrufen und Sie haben keinerlei Rechte mehr in oder an unserer Plattform, Website oder an irgendeinem Element.

10.3.3 Es ist Ihnen untersagt:

- (a) unsere Plattform, Website oder Elemente zu kopieren, zu reproduzieren, zu übersetzen, zu duplizieren, zu nutzen, zu verändern, anzupassen, nachzubauen, auseinanderzunehmen, zu decodieren, zu demontieren, ihre Funktionsweisen zu disassemblieren oder abgeleitete Werke zu erstellen (oder irgendeiner anderen Person erlauben, eine der vorgenannten Handlungen zu tun), außer es ist in dieser Vereinbarung ausdrücklich gestattet;
- (b) ohne unser ausdrückliches vorheriges, schriftliches Einverständnis einen Hyperlink oder irgendeine andere Form eines Internet-Links zu unserer Plattform oder Website herzustellen oder zu entwickeln;
- (c) unsere Plattform oder Website oder jegliches der Elemente oder jegliche der von uns im Hinblick auf die Vereinbarung bereitgestellten Materialien (ganz oder teilweise) zu vertreiben, weiter zu vertreiben, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu übertragen, weiterzugeben, zu veröffentlichen, zugänglich zu machen, Unterlizenzen zu vergeben, zu transferieren, zu mieten, zu leihen, wieder in Umlauf zu bringen, neu zusammenzustellen, offen zu legen, darzustellen oder gewerblich zu nutzen;
- (d) außer für den persönlichen Gebrauch und gemäß den Regelungen dieser Vereinbarung Informationen über Ihr Handelskonto herunterladen bzw. zu kopieren, soweit dies nicht von einer amtlichen Stelle verlangt wird;

- (e) Kontoinformationen, welche sich auf einen anderen Kunden beziehen, zu downloaden oder zu kopieren;
- (f) irgendeine Form der Datenerhebung durchzuführen oder Data Mining, Screen-Scraping, Optische Zeichenerkennung, Bilderfassung (Image Makers), Roboter oder irgendwelche anderen ähnlichen oder vergleichbaren Datensammlungs- und Extraktionsprogramme auf unserer Plattform oder deren Elemente zu verwenden;
- (g) mit der Ausnahme von „Application Programming Interfaces“ (APIs), die keine nicht ordnungsgemäße Nutzung sind:
  - (i) irgendeine Software, einen Algorithmus, einen Roboter, Applikationen, Tools, Codes oder Computer oder elektronische Instrumente oder Equipment auf unserer Plattform für den nicht-menschlichen und/oder hochfrequenten Handel zu benutzen; oder
  - (ii) unsere Plattform oder eine ihrer Elemente für automatisierte Zwecke zu benutzen;
- (h) wissentlich irgendeine Software, Viren, Trojaner, Würmer, logische Bomben, Time Bombs, Back Doors oder Back Door Instrumente, Sperren mit Zeitauslöser (Drop Dead Devices), Schadsoftware, oder andere Materialien, Software oder Codes einzuschleusen, die:
  - (i) für unsere Plattform oder eins der Elemente schädlich oder höchstwahrscheinlich schädlich sind oder technischen Schaden verursachen können, destruktiv sind, außer Betrieb setzen oder irgendetwas Entsprechendes;
  - (ii) schädigen, zerstören, behindern, auslöschen oder nachteilig die normalen Abläufe unserer Plattform oder eins der Elemente beeinflussen;
  - (iii) die Entwendung oder Veränderung von Daten oder Inhalten von unserer Plattform oder irgendeinem der Elemente unterstützen oder ermöglichen; oder
  - (iv) den unberechtigten Zugang zu unserer Plattform oder irgendeinem der Elemente verschaffen.
- (i) einen unberechtigten Zugang zu erlauben oder zu verursachen oder zu versuchen, unerlaubten Zugriff auf unsere Plattform, auf irgendein Element, einschließlich den Server, auf dem sich unsere Plattform befindet oder auf jeden anderen Server, Computer oder jede mit unserer Plattform oder einer ihrer Elemente verbundene Datenbank zu erhalten;
- (j) unsere Plattform über einen Dienstverweigerungsangriff („denial-of-service attack“) oder einen verteilten Dienstverweigerungsangriff anzugreifen;
- (k) unsere Plattform, Website, Elemente oder andere Materialien, die wir Ihnen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung zur Verfügung stellen, so zu nutzen (gänzlich oder teilweise), das dies (nach unserer vernünftigen Meinung) eine nicht ordnungsgemäße Nutzung darstellen würde; oder

- (l) irgendeine Handlung vorzunehmen oder zu erlauben (oder es versäumen/unterlassen, eine Handlung vorzunehmen), was einer der vorgenannten Handlungen entsprechen würde;

Jede der vorstehenden Handlungen kann ein bestimmtes Ereignis darstellen und uns berechtigen eine vorbehaltene Maßnahme vorzunehmen (siehe Ziffern 8.2 und 8.4).

#### 10.4 Outsourcing

- 10.4.1 Wir sind nach Maßgabe des anzuwendenden Rechts berechtigt, externe Dienstleister, einschließlich verbundene Unternehmen, einzuschalten.

#### 10.5 Bestimmungen, die rechtswidrig oder ungültig werden oder nicht mehr angewendet werden können

- 10.6 Sofern eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtswidrig oder unwirksam ist oder wird oder nicht mehr angewendet wird oder werden kann, bleiben die übrigen Bestimmungen der Vereinbarung rechtmäßig, wirksam und nach dem Recht der betreffenden Jurisdiktion sowie nach jedem anderen anzuwendenden Recht anwendbar.

#### 10.7 Übertragung oder Delegation von Rechten und Pflichten

- 10.7.1 Sie sind nicht berechtigt, Ihre unter der Vereinbarung bestehenden Rechte zu übertragen (auch nicht an bevollmächtigte Personen oder Mit-Inhaber eines gemeinsamen Handelskontos) oder Ihre unter der Vereinbarung bestehenden Pflichten zu delegieren oder den Nutzen oder Vorteil eines Rechts zu gewähren, ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung eingeholt zu haben. Ohne triftigen Grund werden wir unsere Zustimmung nicht verweigern.
- 10.7.2 Sie sind nicht berechtigt, Dritten (einschließlich bevollmächtigter Personen) Rechte aus dieser Vereinbarung einzuräumen, einschließlich Rechte an den bei uns unterhaltenen Geldern (unabhängig davon, ob dies in Gestalt eines Pfandrechts oder auf andere Weise geschieht).
- 10.7.3 Wir dürfen unsere Rechte und/oder Pflichten aus dieser Vereinbarung (dies kann die Übertragung von Kundengeldern beinhalten, die wir für Sie halten) auf Dritte übertragen oder an Dritte delegieren, sofern wir im Einklang mit dem anzuwendenden Recht handeln. So lange Sie am Datum einer solchen Übertragung die Vereinbarung eingehalten haben, werden wir angemessene Bemühungen unternehmen, Ihnen eine Ankündigung mit einer Frist von nicht weniger als dreißig (30) Kalendertagen zu geben. Dennoch behalten wir uns das Recht vor, dies mit sofortiger Wirkung tun, wobei wir Sie in einem solchen Fall sobald wie möglich über die Übertragung oder Delegation informieren. Sofern wir Rechte und Pflichten aus dieser Vereinbarung auf eine andere Person übertragen oder an diese delegieren, dürfen wir dieser Person jegliche Ihre Person betreffenden Informationen zur Verfügung stellen, die sie vernünftigerweise verlangen darf.

#### 10.8 Rechte und Rechtsbehelfe

- 10.8.1 Die Ihnen oder uns unter dieser Vereinbarung zur Verfügung stehenden Rechte und Rechtsbehelfe schließen Rechte und Rechtsbehelfe, die Ihnen oder uns nach Maßgabe des anzuwendenden Rechts zustehen, nicht aus, sondern ergänzen diese.

#### 10.9 Verzögerung oder Untätigkeit bei der Ausübung von Rechten aus dieser Vereinbarung

- 10.9.1 Wenn Sie oder wir es verzögern oder versäumen ein bestimmtes Recht auszuüben oder eine bestimmte Handlung gemäß anzuwendendem Recht oder gemäß dieser



Vereinbarung zu unternehmen, bedeutet dies nicht, dass Sie oder wir zu einem späteren Zeitpunkt dieses Recht oder diese Handlung nicht mehr ausüben dürfen.

#### 10.10 Rechte Dritter

- 10.10.1 Diese Vereinbarung stellt keinen Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 Absatz 2 BGB dar.
- 10.10.2 Unsere Ansprüche gegen Sie aus einem Vertrag können an Dritte abgetreten werden, die diese Ansprüche Ihnen gegenüber selbstständig geltend machen können.

#### 10.11 Anzuwendendes Recht und Jurisdiktion

- 10.11.1 Diese Vereinbarung und jedes nicht-vertragliche Schuldverhältnis, dass aus oder in Verbindung mit der Vereinbarung entsteht, unterstehen dem deutschen Recht und werden dementsprechend ausgelegt.
- 10.11.2 Die deutschen Gerichte haben die nicht ausschließliche Zuständigkeit für alle Rechtsstreitigkeiten gleich welcher Art, die sich aus der Vereinbarung ergeben oder mit dieser in Zusammenhang stehen.
- 10.11.3 Sofern Sie Verbraucher sind, können Sie ein Verfahren gegen uns im Zusammenhang mit der Vereinbarung entweder vor den Gerichten im Vereinigten Königreich oder vor dem für Ihren Wohnsitz zuständigen Gericht einleiten. Wir können Verfahren gegen Sie im Zusammenhang mit der Vereinbarung nur vor den zuständigen Gerichten des Mitgliedstaates, in dem Sie wohnhaft sind, einleiten.

#### 10.12 Auslegung der Vereinbarung

- 10.12.1 Jegliche Bezugnahme in der Vereinbarung auf eine bestimmte Vorschrift des anzuwendenden Rechts gilt als Bezug auf diese Bestimmung in der jeweils geltenden Fassung und jeder vergleichbaren, ähnlichen oder entsprechenden Bestimmung nach anzuwendendem Recht.
- 10.12.2 Jeglicher Verweis auf ein Dokument (einschließlich Informationen, die auf der Website und/oder Plattform zur Verfügung gestellt werden) in der Vereinbarung gilt als Verweis auf das Dokument in der jeweils geltenden Fassung.
- 10.12.3 Jeder Verweis in der Vereinbarung, der „einschließlich“ oder „schließt ein“ lautet, gilt als Verweis „einschließlich ohne Einschränkung“.
- 10.12.4 Sofern nicht anders angezeigt, richten sich Bezugnahmen auf Ziffern, Absätze und Anhänge in diesen Geschäftsbedingungen auf Ziffern, Absätze und Anhänge in diesen Geschäftsbedingungen oder unseren Grundsätzen zur Auftragsausführung.
- 10.12.5 Die Überschriften in der Vereinbarung sind zum Zwecke ihrer Auslegung nicht heranzuziehen.
- 10.12.6 Jede Bezugnahme auf eine Person in diesen Geschäftsbedingungen soll juristische Personen, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit, Stiftungen, Personengesellschaften sowie natürliche Personen umfassen.
- 10.12.7 Sofern der Kontext nichts anderes vorgibt, sollen Worte im Singular den Plural und Worte im Plural den Singular einschließen.

## 10.13 Fortgeltung von Geschäftsbedingungen

- 10.13.1 Die Ziffern 4.3.3, 10.1.1(a), 7, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 und 10.13 sowie Anhang 4 gelten auch nach Schließung Ihres Handelskontos und/oder der Beendigung der Vereinbarung fort.

## Anhang 1 – Produktbedingungen für CFD Margin Trades

Dieser Anhang 1 legt die Bedingungen dar, die konkret für den Handel mit und die Investition in unsere CFD Margin Trades auf einem Handelskonto gelten.

### 1. CFD Margin Trades

- 1.1 Ein CFD Margin Trade ist ein Barausgleichvertrag, der versucht, einer Investition in den betreffenden Referenzgegenstand zu folgen, und zwar ohne die gewöhnlichen Kosten und Rechte, die mit einer Investition in diesen Referenzgegenstand verbunden sind. Es gelten jedoch andere Kosten und Rechte für einen CFD Margin Trade. Ein CFD Margin Trade gibt Ihnen oder uns kein Recht an dem Referenzgegenstand dieses CFD Margin Trade.

### 2. Produkte

- 2.1 Sie können für jedes Produkt, in Bezug auf das Sie CFD Margin Trades eingehen können, einschließlich ihrer Produkteigenschaften (einschließlich Kommissionen), in der Produktliste auf entsprechende Informationen zugreifen.
- 2.2 Sie können CFD Margin Trades nur während der Handelszeiten, die in der Produktliste für das entsprechende Produkt angegeben sind, über unsere Plattform oder über unseren Kundenservice eingehen oder schließen. Es ist Ihre Verpflichtung, die in der jeweils aktuellen Produktliste angegebenen Handelszeiten zu beachten. Einige, aber nicht alle, Arten von Aufträgen können über unsere Plattform oder über unseren Kundenservice auch außerhalb der Handelszeiten für ein relevantes Produkt erteilt werden.

### 3. Kurse

- 3.1 Vorbehaltlich Ziffern 4.2.1, 8.3 und 8.4 sowie von Ziffer 11 dieses Anhangs 1 erzeugt unsere Plattform während der Handelszeiten für ein Produkt Kurse und Preistiefen. Sie erkennen an, dass diese Kurse sich von denen, die auf Ihrem Zugangsgerät angezeigt werden, jederzeit unterscheiden können.
- 3.2 Der Kurs, zu welchem der Auftrag ausgeführt werden wird, **kann für Sie weniger vorteilhaft sein** als der Kurs, welcher auf unserer Plattform und/ oder durch unseren Kundenservice zum Zeitpunkt der Anweisung des Auftrages angegeben wurde. Sie sind verpflichtet, den Kurs zu überprüfen, zu welchem ein Auftrag ausgeführt werden konnte.

### 4. Währungsumrechnungen

- 4.1 Alle Abzüge und Gutschriften auf Ihrem Handelskonto lauten auf die jeweilige Handelskontowährung. Wenn sich die entsprechende Produktwährung von der entsprechenden Handelskontowährung unterscheidet, werden alle Abzüge und Gutschriften in der Produktwährung berechnet und dann zum Währungsumrechnungskurs in Ihre Handelskontowährung umgerechnet.
- 4.2 Unsere Plattform speichert Informationen zum Währungsumrechnungskurs in Bezug auf Ihr Handelskonto.

### 5. Aufträge

- 5.1 Um einen CFD Margin Trade einzugehen, müssen Sie auf der Plattform einen Auftrag erteilen, der das Produkt bezeichnet und die Informationen angibt, die von der Plattform bezüglich dieses Produktes benötigt werden.
- 5.2 Ein Auftrag gilt erst zu dem Zeitpunkt als bei unserer Plattform eingegangen, zu dem er auch tatsächlich bei unserer Plattform eingeht. Dies ist möglicherweise nicht unmittelbar nach

Absenden des Auftrags der Fall. Die Platzierung eines Auftrags garantiert nicht, dass ein CFD Margin Trade tatsächlich eingegangen wird, da wir uns das Recht vorbehalten, Aufträge ohne Erklärung abzuweisen. Eine Historie von ausgeführten und abgewiesenen Aufträgen befindet sich auf unserer Plattform.

- 5.3 Sie müssen unseren Kundenservice kontaktieren, um einen Auftrag einzugehen für ein manuelles Produkt.

Sie müssen die erforderlichen Informationen angeben, so dass unser Kundenservice Ihren Auftrag für ein manuelles Produkt ausführen kann. Ein Auftrag für ein manuelles Produkt wird eingegangen, wenn dieser vom Kundenservice ausgeführt wurde.

- 5.4 Vorbehaltlich der Bedingungen dieses Anhangs 1 können Sie und/oder wir einen offenen Auftrag jederzeit abändern oder stornieren, bis dieser Auftrag ausgeführt wurde. Ein Auftrag für ein manuelles Produkt kann nur über unseren Kundenservice abgeändert oder storniert werden.

- 5.5 Wenn Ihr Handelskonto nicht genügend verfügbares Eigenkapital aufweist, um die erforderliche Margin-Anforderung für diesen Auftrag zu erfüllen, dann werden wir diesen Auftrag nicht ausführen.

- 5.6 In Bezug auf einen Roll-Over sind Sie dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass das Handelskonto über ausreichendes verfügbares Eigenkapital verfügt, um die erforderliche Margin-Anforderung zu erfüllen. Bestimmte Produkte unterliegen einem automatischen Roll-Over. Weitere Einzelheiten über diese Prozesse, einschließlich der Umstände, in denen automatischer Roll-Over deaktiviert werden kann, befinden sich auf unserer Plattform.

- 5.7 Die Ihnen für ein spezielles Produkt jeweils zur Verfügung stehenden Arten von Aufträgen und die Details darüber, wann diese Aufträge erteilt oder geändert werden können, werden auf unserer Website dargelegt und näher durch die Plattform spezifiziert.

- 5.8 Unsere Plattform kann Ihre CFD Margin Trades in Bezug auf dasselbe Produkt, die zur gleichen Zeit offen sind, kombinieren und aufrechnen. Weitere Einzelheiten zur Aufrechnung, einschließlich Informationen, wie man diese Funktion für Ihr Handelskonto deaktivieren kann, befinden sich auf unserer Plattform und/ oder können Ihnen von unserem Kundenservice gegeben werden.

## **6. Margin**

- 6.1 Wir wenden auf CFD Margin Trades, die Sie auf unserer Plattform platzieren, eine Anzahl von Margin-Anforderungen an, die Sie erfüllen müssen, um einen jeweiligen CFD Margin Trade zu platzieren. Wir stellen auf unserer Plattform detaillierte Informationen über diese Margin-Anforderungen zur Verfügung.

- 6.2 Die Margin-Anforderungen hinsichtlich eines CFD Margin Trade unterliegen Schwankungen. Sie können Verluste erleiden von jedem CFD Margin Trade, der die Margin übersteigt, die Sie uns für Ihre Positionen bereitgestellt haben. Sie können nicht mehr als Ihr investiertes Kapital verlieren.

## **7. CFD Margin Trades schließen**

- 7.1 Einzelheiten zur Schließung von CFD Margin Trades, sowie Einzelheiten über Umstände, unter denen wir CFD Margin Trades schließen können, befinden sich auf unserer Plattform. Sie sollten sich ausreichend Zeit nehmen, diese Informationen zu lesen bevor Sie einen Auftrag für einen CFD Margin Trade erteilen. Ein Auftrag für ein manuelles Produkt kann nur durch unseren Kundenservice geschlossen werden.

## **8. Risikomanagement**

- 8.1 Sie können jederzeit verschiedene Risikomanagement-Optionen hinsichtlich eines CFD Margin Trade über die Plattform einstellen. Weitere Einzelheiten über die Art der Risikomanagement-Optionen befinden sich auf unserer Plattform.

### **Limits auf Ihre CFD Margin Trades**

- 8.2 Wir werden verschiedene Limits in Bezug auf Ihre CFD Margin Trades setzen und es ist Ihre Pflicht sicherzustellen, dass Sie alle aktuellen Limits kennen (indem Sie die auf der Plattform verfügbaren Informationen prüfen), bevor Sie einen Auftrag über die Eröffnung eines CFD Margin Trades platzieren oder ändern oder einen CFD Margin Trade eingehen.
- 8.3 Wenn die Ausführung eines Auftrags zu dem Zeitpunkt, zu dem der Auftrag andernfalls ausgeführt würde, zu einer Verletzung eines zutreffenden Limits für diese Art von Auftrag führen würde, wird der Auftrag automatisch zurückgewiesen.
- 8.4 Wenn die Annahme eines offenen Auftrags oder die Änderung eines bestehenden offenen Auftrags zu einer Verletzung eines relevanten Limits führen würde, wird der jeweilige Auftrag oder die Änderung von unserer Plattform zurückgewiesen, außer, es besteht eine anderweitige Vereinbarung zwischen Ihnen und unserem Kundenservice.
- 8.5 Zusätzlich kann ein Handelskonto Gegenstand eines Limits sein, das die Anzahl der CFD Margin Trades, Positionen und/oder offener Aufträge beschränkt, die jederzeit zur Eröffnung einer neuen Position oder eines neuen CFD Margin Trades führen könnten. Dieses Limit wird von uns in unserem alleinigen Ermessen festgelegt. Wir sind berechtigt, solch ein Limit jederzeit gemäß Ziffer 9.5 zu verändern und es ist Ihre Pflicht, sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Limits kennen, bevor Sie eine neue Position oder CFD Margin Trade eröffnen oder eine neue offene Order platzieren, indem Sie die auf der Plattform verfügbaren Informationen prüfen

## **9. Gewinn oder Verlust**

- 9.1 Einzelheiten über den nicht realisierten Gewinn oder Verlust (und der Zusammenhang mit realisiertem Gewinn und realisiertem Verlust) für einen einzelnen CFD Margin Trade befinden sich auf der Plattform.
- 9.2 Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust, der auf unserer Plattform angezeigt wird, muss nicht unbedingt den korrekten realisierten Gewinn oder realisierten Verlust widerspiegeln, den Sie erleiden würden bzw. erzielt hätten, wenn Sie einen oder alle Ihrer CFD Margin Trades sofort schließen würden.
- 9.3 Sofern ausreichende Mittel in Ihrem Handelskonto sind und/oder Sie ausreichende realisierte Gewinne erzielt haben, um die realisierten Verluste in voller Höhe auszugleichen, dann ist der realisierte Verlust fällig und sofort zahlbar. Sie können nicht mehr als Ihr investiertes Kapital verlieren.

## **10. Haltekosten**

- 10.1 Wir berechnen bestimmte Haltekosten in Bezug auf bestimmte CFD Margin Trades. Einzelheiten dazu befinden sich auf der Plattform. Es muss sich ausreichend Cash in Ihrem Handelskonto befinden, um alle Haltekosten zu decken.
- 10.2 Wir dürfen, nach unserem vernünftigen Ermessen, das Cash in Ihrem Handelskonto verwenden, um die Höhe der von Ihnen an uns geschuldeten Haltekosten zu reduzieren.

## 11. Kapitalmaßnahmen, Anpassungsereignis und Insolvenz

- 11.1 Eine Kapitalmaßnahme oder ein Anpassungsereignis kann in Bezug auf den zu Grunde liegenden Vermögenswert eines Produktes vorkommen. Wenn eine Kapitalmaßnahme oder ein Anpassungsereignis stattfindet, werden wir die (nach unserer vernünftigen Auffassung) erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um:
- 11.1.1 dies für Ihren Auftrag oder CFD Margin Trade nachzubilden;
  - 11.1.2 Handlungen, die Gegenparteien von Trades in Bezug auf die zu Grunde liegenden Vermögenswerte des Produktes, die wir eingegangen sind, um unsere Handelsposition Ihnen gegenüber auszugleichen oder abzusichern, ergriffen haben, zu reflektieren; oder
  - 11.1.3 das ökonomische Äquivalent Ihres Auftrags oder CFD Margin Trade unmittelbar vor der Kapitalmaßnahme oder dem Anpassungsereignis zu wahren, was Auswirkungen auf Ihren CFD Margin Trade haben kann.
- 11.2 Wir werden Sie so bald wie angemessen möglich über die Handlungen, die wir uns entschieden haben vorzunehmen, benachrichtigen. Dies kann nach der relevanten Kapitalmaßnahme oder Anpassungsereignis oder nach der relevanten Handlung, die wir unter dieser Ziffer nach unserem Ermessen vornehmen dürfen, passieren.
- 11.3 Wenn ein Emittent, dessen Wertpapiere die Grundlage eines Produkts darstellen, insolvent oder ähnliches wird, müssen wir alle CFD Margin Trades im Zusammenhang mit diesem Produkt innerhalb eines Monats ab eines solchen Ereignisses schließen, normalerweise zu einem Kurs von null (0). Wenn Sie für ein solches Produkt einen CFD Margin Trade haben, werden wir Ihnen eine Benachrichtigung geben.
- 11.4 Für den Fall, dass der Kurs eines CFD Margin Trade in Zusammenhang mit einem Produkt oder einem Basiswert, das/ der ausgesetzt wird, größer als null (0) ist, benachrichtigen wir Sie über das Datum und den Kurs, zu dem dieser CFD Margin Trade geschlossen werden wird. Wir behalten uns das Recht vor, zusätzliche Margin und/oder in diesem Zusammenhang entstandene angemessene und vorhersehbare Kosten anzufordern, welche CMC Markets (oder einem verbundenen Unternehmen) im Zusammenhang mit einer Aussetzung eines Produkts oder seines maßgeblichen Basiswerts entstanden sind.

## 12. Handelskontoglattstellung

- 12.1 Sie müssen sicherstellen, dass für jedes Handelskonto Ihr Handelskontoneubewertungsbetrag jederzeit über dem entsprechendem Glattstellungslevel für Ihr Handelskonto liegt, das auf unserer Plattform angezeigt wird. Wenn Ihr Handelskontoneubewertungsbetrag unter dem entsprechenden Glattstellungslevel liegt, kann unsere Plattform automatisch den Glattstellungsprozess gemäß Ihrer Handelskonto-Einstellungen einleiten. Weitere Einzelheiten über das entsprechende Glattstellungslevel für Ihr Handelskonto sowie Methoden zur Handelskontoglattstellung können Sie auf unserer Plattform finden. Sie können nicht mehr als Ihr investiertes Kapital verlieren und Sie sind darüber hinaus nicht verpflichtet, weitere Zahlungen zu leisten.
- 12.2 Wenn Sie offene CFD Margin Trades in Bezug auf manuelle Produkte haben und Ihr Handelskontoneubewertungsbetrag ist nach einer Handelskontoglattstellung durch die Plattform weiterhin auf oder unter dem Glattstellungslevel, wird der Kundenservice (nach seiner Einschätzung nach alleinigem Ermessen) manuell alle oder einen Teil der CFD Margin Trades für manuelle Produkte innerhalb der entsprechenden Geschäftszeiten (und sofern der Handel nicht anderweitig ausgesetzt ist), schließen.

## Anhang 2 – Digital 100-Produktbedingungen

Dieser Anhang 2 legt die Bedingungen dar, die spezifisch für Digital 100s auf jedem Handelskonto gelten. Digital 100s sind gegebenenfalls nicht für alle Kunden verfügbar.

### 1. Digital 100s

- 1.1 Unser Digital 100-Produkt ist ein Contract for Difference und kann sich deswegen von Digital 100s anderer Anbieter unterscheiden.
- 1.2 Ein Digital 100 ist ein Barausgleichsvertrag mit genau zwei möglichen Ergebnissen – „Ja“ oder „Nein“ – der es Ihnen ermöglicht mit begrenztem Risiko darauf zu spekulieren, ob ein bestimmtes Ereignis innerhalb oder am Ende eines bestimmten Zeitraums eintreten wird oder nicht. Weitere Informationen über die verschiedenen Typen von Digital 100s finden Sie auf unserer Plattform.
- 1.3 Der Digital 100-Betrag, der bei jedem individuellen Digital 100 einem Verlustrisiko unterliegt, wird von Ihrem Handelskonto abgezogen, wenn der Digital 100 eröffnet wird. Wenn Sie Ihren Digital 100 bis zum Ende der Digital 100-Laufzeit laufen lassen und Ihre Vorhersage korrekt war, wird Ihr Digital 100-Betrag zusammen mit einem zusätzlichen Gewinnbetrag auf Ihr Handelskonto zurückgezahlt. Wenn Ihre Vorhersage falsch war, verlieren Sie Ihren gesamten Digital 100-Betrag. Wenn der Digital 100 vor dem Ablauf der Digital 100-Laufzeit:
  - 1.3.1 zu einem vorteilhafteren Kurs als dem entsprechenden Eröffnungskurs geschlossen wird, erhalten Sie Ihren Digital 100-Betrag plus einen zusätzlichen Gewinnbetrag; oder
  - 1.3.2 zu einem weniger vorteilhaften Kurs als dem entsprechenden Eröffnungskurs geschlossen wird, erhalten Sie einen Teil Ihres Digital 100-Betrags zurück.
- 1.4 Der maximale Verlust und der maximale Gewinn eines Digital 100s bleibt während der Laufzeit des Digital 100s unverändert.

### 2. Produkte

- 2.1 Auf unserer Plattform können Sie sehen, auf welche Produkte Sie Digital 100s eingehen können und haben Zugang zu entsprechenden Informationen zu jedem dieser Produkte.

### 3. Kurse und Abrechnungskurse

- 3.1 Vorbehaltlich Ziffern 4.2.1, 8.2 und 8.3 sowie Ziffer 8.1 dieses Anhangs 2 erzeugt unsere Plattform während der Handelszeiten für die jeweiligen Produkte Kurse und Abrechnungskurse. Sie können nur während der Handelszeiten für das jeweilige Produkt über unsere Plattform Digital 100s eingehen. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, sich von Zeit zu Zeit über die in der Produktliste angegebenen Handelszeiten zu informieren.
- 3.2 Der Abrechnungskurs ist der Referenzkurs, der auf unserer Plattform beschrieben oder angegeben ist und dazu dient festzustellen, ob das bestimmte Ereignis eingetreten ist. Der Abrechnungskurs bestimmt nicht die Höhe Ihres Gewinns oder Verlusts.
- 3.3 Der Kurs, zu welchem ein Digital 100 ausgeführt werden wird, kann für Sie weniger vorteilhaft sein als der Kurs auf unserer Plattform zum Zeitpunkt der Anweisung des Auftrages. Sie sind verpflichtet, den Kurs zu überprüfen, zu welchem ein Auftrag ausgeführt werden konnte.
- 3.4 Digital 100s können schnellen Preisschwankungen unterliegen. Unbeschadet Ziffer 3.3 dieses Anhangs 2 kann deshalb ein Auftrag abgelehnt werden, falls der Kurs zu dem ein Digital 100 ausgeführt werden würde von dem Kurs auf unserer Plattform zu dem Zeitpunkt, in dem Sie den entsprechenden Auftrag aufgeben, um mehr als eine von uns in unserem alleinigen

Ermessen gesetzte Toleranz abweicht. Abhängig von der Richtung der Kurs-Bewegung kann dies für Sie vorteilhaft oder nachteilig sein.

3.5 Alle Digital 100s lauten auf die Handelskontowährung.

#### **4. Aufträge**

4.1 Um einen Digital 100 einzugehen, müssen Sie einen Auftrag auf unserer Plattform platzieren, der das Produkt bezeichnet und die Informationen bereitstellt, die auf unserer Plattform in Bezug auf dieses Produkt benötigt werden.

4.2 Ein Auftrag zum Eingehen eines Digital 100s, der über unsere Plattform platziert wurde (entweder direkt durch Sie oder durch unseren Kundenservice), gilt erst zu dem Zeitpunkt als bei unserer Plattform eingegangen, zu dem er auch tatsächlich bei unserer Plattform eingeht. Dies ist möglicherweise nicht unmittelbar nach Absenden des Auftrags der Fall.

4.3 Die Erteilung eines Auftrags garantiert nicht, dass ein Digital 100 eingegangen wird. Unsere Plattform und/oder wir kann/können Ihren Auftrag zum Eingehen eines Digital 100s ohne Begründung zurückweisen. Ein Auftrag gilt als angenommen und ein Digital 100 wird eröffnet oder geschlossen, wenn der Auftrag von unserer Plattform ausgeführt wurde. Unsere Plattform zeichnet jede Durchführung Ihrer Aufträge auf und Sie können auf die entsprechenden Informationen über ausgeführte Aufträge über die Plattform zugreifen.

4.4 Wenn die Bedingungen eines Auftrags zur Eingehung eines Digital 100s erfüllt sind, Ihr verfügbares Cash jedoch niedriger als der Digital 100-Betrag ist, wird der Digital 100 nicht eröffnet.

4.5 Wenn ein Digital 100 eröffnet wird, wird der Digital 100-Betrag sofort fällig und ein entsprechender Abzug wird von dem Cash auf Ihrem Handelskonto vorgenommen. Wenn der Digital 100 danach storniert wird oder nichtig wird, wird der Digital 100-Betrag dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben.

4.6 Alle Digital 100s desselben Typs, die für dasselbe Produkt und mit der gleichen Digital 100-Laufzeit auf einem Handelskonto geöffnet sind, werden zusammengefasst und verrechnet, um die Größe Ihrer Position in dem jeweiligen Produkt zu berechnen.

4.7 Wir können mehrere Digital 100s kombinieren oder konsolidieren, wenn wir eine vorbehaltene Maßnahme ergreifen oder unsere Rechte unter dieser Vereinbarung ausüben.

#### **5. Schließen von Digital 100s**

5.1 Außer während eines gewissen Zeitfensters vor Digital 100-Laufzeit (angezeigt auf unserer Plattform), können Sie auf unserer Plattform einen Auftrag erteilen, um jeden einzelnen Digital 100 während der Handelszeiten vollständig oder teilweise zu schließen. Weitere Informationen zur Schließung eines Digital 100 befinden sich auf unserer Plattform.

#### **6. Gewinn oder Verlust**

6.1 Ihr maximal möglicher Verlust für einen einzelnen Digital 100 ist auf die Höhe des jeweiligen Digital 100-Betrages beschränkt. Der Digital 100-Betrag ist auf unserer Plattform angegeben, zusammen mit weiteren Informationen zum potenziellen Gewinn oder Verlust für jeden einzelnen Digital 100.

#### **7. Limits**

7.1 Zusätzlich zu jeglichen in der Produktliste festgelegten maximalen Digital 100-Beträgen können Aufträge und Digital 100s hinsichtlich jeglicher Produkte Limits unterworfen sein, die zu jeder



Zeit die Anzahl von Digital 100s und/oder Positionen auf einem Handelskonto und die sich daraus bei CMC ergebende Exposure beschränken. Diese Grenzen werden von uns nach eigenem Ermessen festgesetzt und können je nach Handelskonto variieren.

- 7.2 Wir sind dazu berechtigt, solche Limits jederzeit im Einklang mit Ziffer 9.5 zu ändern, und es ist Ihre Pflicht sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Limits kennen, bevor Sie einen Digital 100 eingehen, indem Sie die auf unserer Plattform verfügbaren Informationen durchsehen. Unsere Plattform weist Aufträge automatisch ab, wenn die Ausführung solcher Aufträge zu einem Verstoß eines anwendbaren Limits führen würde.

## **8. Preisfeststellungsfehler**

- 8.1 Von Zeit zu Zeit können Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind eintreten, die gegebenenfalls eine Feststellung eines Kurses für einen Digital 100 oder den jeweiligen Abrechnungskurs durch unsere Plattform verhindern können.

- 8.2 Falls uns ein Preisfeststellungsfehler während der Laufzeit eines Digital 100s bekannt wird, werden wir, sofern nach den Umständen fair und angemessen, den Digital 100 für nichtig erklären und den Digital 100-Betrag dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gutschreiben.

- 8.3 Falls uns ein solcher Preisfeststellungsfehler bei oder nach Ablauf eines Digital 100s, der eine Digital 100-Laufzeit von zwei (2) Stunden oder weniger hatte, bekannt wird, sehen wir uns an, wie lange der letzte handelbare Kurs bzw. der letzte verfügbare Abrechnungskurs zurückliegt und

8.3.1 stornieren den Digital 100 und schreiben den Digital 100-Betrag dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gut, falls der letzte handelbare Kurs bzw. der letzte verfügbare Abrechnungskurs älter als die Hälfte (50%) der Digital 100-Laufzeit des betreffenden Digital 100s ist; oder

8.3.2 vorbehaltlich Ziffer 8.3.1 dieses Anhangs 2, falls es keinen handelbaren Kurs bzw. keinen verfügbaren Abrechnungskurs innerhalb der letzten 30 Sekunden des Digital 100s gibt, rechnen wir den Digital 100 zu dem Kurs ab, den wir auf Grundlage des letzten, unmittelbar vor dem Preisfeststellungsfehler liegenden handelbaren Kurses bzw. des letzten verfügbaren Abrechnungskurses für nach den Umständen angemessen erachten.

- 8.4 Falls uns ein solcher Preisfeststellungsfehler bei oder nach Ablauf eines Digital 100s, der eine Digital 100-Laufzeit von mehr als zwei (2) Stunden hatte, bekannt wird, sehen wir uns an, wie lange der letzte handelbare Kurs bzw. der letzte verfügbare Abrechnungskurs zurückliegt. Falls es keinen handelbaren Kurs bzw. verfügbaren Abrechnungskurs innerhalb der letzten 30 Sekunden des Digital 100s gibt, rechnen wir den Digital 100 zu dem Kurs bzw. Abrechnungskurs ab, den wir auf Grundlage des nächsten, unmittelbar nach dem Preisfeststellungsfehler liegenden handelbaren Kurses bzw. des nächsten verfügbaren Abrechnungskurses für nach den Umständen angemessen erachten.

## **9. Handelskontoglattstellung**

- 9.1 Digital 100s werden nicht während der Handelskontoglattstellung geschlossen.

## Anhang 3 – Countdown-Produktbedingungen

Dieser Anhang 3 legt die Bedingungen dar, die spezifisch für Countdowns auf jedem Handelskonto gelten.

Countdowns werden derzeit nicht von der FCA beaufsichtigt (in Deutschland werden Countdowns jedoch von der BaFin beaufsichtigt) und werden nicht durch den "Financial Services and Markets Act 2000" des Vereinigten Königreichs (einschließlich des Financial Service Compensation Schemes) reguliert.

Countdowns sind gegebenenfalls nicht für alle Kunden verfügbar.

### 1. Countdowns

- 1.1 Ein Countdown erlaubt es Ihnen, darauf zu spekulieren, ob der Abrechnungskurs eines Produkts zum Ende eines bestimmten Zeitraums gestiegen oder gefallen ist. Entscheidend dafür, ob Sie einen Countdown gewinnen oder verlieren ist ausschließlich, ob der Abrechnungskurs eines Produkts im Zeitpunkt, in dem der Countdown ausläuft, mit oder entgegen Ihrer Voraussage unter oder über dem jeweiligen Countdown-Eröffnungskurs liegt (für den Fall, dass der Abrechnungskurs gleich hoch wie der Countdown-Eröffnungskurs ist, siehe Ziffern 1.2 und 6.3 dieses Anhangs 3).
- 1.2 Der Einsatz wird von dem Cash auf Ihrem Handelskonto zu dem Zeitpunkt abgezogen, in dem der Countdown eröffnet wird. Wenn Ihre Countdown-Vorhersage:
  - 1.2.1 falsch ist, verlieren Sie Ihren Einsatz;
  - 1.2.2 richtig ist, wird Ihr Einsatz einschließlich eines zusätzlichen Betrags (der "**Countdown-Gewinn**") auf Ihr Handelskonto zurückgebucht. Der zusätzliche Betrag ergibt sich aus der Multiplikation des Einsatzes mit einem Gewinnprozentsatz, der sich aus der Produktliste für das jeweilige Produkt ergibt (der "**Gewinnprozentsatz**"); oder
  - 1.2.3 weder richtig noch falsch ist (d.h. der Abrechnungskurs zum Ende des Countdowns gleich hoch ist wie der Countdown-Eröffnungskurs), wird ein Teil des Einsatzes auf Ihr Handelskonto zurückübertragen; dieser Teil ergibt sich aus der Multiplikation des Einsatzes mit dem sich für das jeweilige Produkt aus der Produktliste ergebenden Prozentsatz (der "**Gleichstands-Prozentsatz**").
- 1.3 Alle Countdowns laufen auf die Handelskontowährung.
- 1.4 In der Produktliste können Sie sehen, auf welche Produkte Sie Countdowns setzen können und haben Zugang zu wichtigen Informationen zu jedem dieser Produkte.

### 2. Countdown-Eröffnungskurse und Abrechnungskurse

- 2.1 Vorbehaltlich Ziffern 4.2.1, 8.2 und 8.3 erzeugt unsere Plattform während der Handelszeiten für die jeweiligen Produkte Countdown-Eröffnungskurse und Abrechnungskurse. Sie können nur während der Handelszeiten für das jeweilige Produkt über unsere Plattform Countdowns eingehen. Es unterfällt Ihrem eigenen Verantwortungsbereich, sich von Zeit zu Zeit über die in der Produktliste angegebenen Handelszeiten zu informieren.
- 2.2 Der Countdown-Eröffnungskurs für einen Countdown wird von der Plattform erzeugt und auf der Plattform angezeigt. Zudem wird der Countdown-Eröffnungskurs auf dem Ticket für Ihren Auftrag angezeigt, sobald der Countdown eröffnet wurde.
- 2.3 Alle Countdowns werden zum Abrechnungskurs des jeweiligen Produkts zum Zeitpunkt des Endes des Countdowns abgerechnet. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass der Countdown-Eröffnungskurs und der Abrechnungskurs nur dazu dienen zu

ermitteln, ob Sie den Countdown gewonnen oder verloren haben und nicht etwa um die Höhe Ihres Gewinns oder Verlusts zu bestimmen.

### **3. Aufträge**

- 3.1 Um einen Countdown einzugehen, müssen Sie einen Auftrag auf unserer Plattform platzieren, der das Produkt und den Einsatz angibt, und die Informationen bereitstellt, die auf unserer Plattform in Bezug auf dieses Produkt benötigt werden. Ein Auftrag zum Eingehen eines Countdowns gilt erst zu dem Zeitpunkt als bei unserer Plattform eingegangen, zu dem er auch tatsächlich bei unserer Plattform eingeht. Dies ist möglicherweise nicht unmittelbar nach Absenden des Auftrags der Fall.
- 3.2 Die Erteilung eines Auftrags für einen Countdown garantiert nicht, dass ein Countdown eingegangen wird. Unsere Plattform und/oder wir kann/können Ihren Auftrag zum Eingehen eines Countdowns ohne Begründung zurückweisen.
- 3.3 Ein Auftrag zum Eingehen eines Countdowns gilt als angenommen und der Countdown wird eröffnet, wenn der Auftrag von unserer Plattform durchgeführt wurde. Unsere Plattform zeichnet jede Durchführung Ihrer Aufträge auf und Sie können auf die entsprechenden Informationen über ausgeführte Aufträge über die Plattform zugreifen.
- 3.4 Wenn die Bedingungen eines Auftrags erfüllt sind, Ihr verfügbares Cash jedoch niedriger als der Einsatz ist, wird der Countdown nicht eingegangen.
- 3.5 Wenn ein Countdown eröffnet wird, wird der Einsatz sofort fällig und ein entsprechender Abzug wird von dem Cash auf Ihrem Handelskonto vorgenommen. Wenn der Countdown danach storniert wird oder nichtig wird, wird der Einsatz dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben.
- 3.6 Alle Countdowns, die für dasselbe Produkt zur selben Zeit auf einem Handelskonto geöffnet sind, werden zusammengefasst und verrechnet um die Größe Ihrer Position in dem jeweiligen Produkt zu berechnen.
- 3.7 Aufträge zur Eingehung von Countdowns im selben Produkt eröffnen, falls und wenn sie ausgeführt werden, einen neuen Countdown. Dies gilt auch, wenn bereits ein offener Countdown in demselben Produkt in der gegenläufigen Richtung besteht.

### **4. Schließen von Countdowns**

- 4.1 Sobald Sie einen Countdown eröffnet haben, kann er von Ihnen nicht wieder geschlossen werden. Alle Countdowns werden von unserer Plattform automatisch geschlossen und abgerechnet, sobald der Countdown ausläuft.
- 4.2 Jeweils im Einklang mit der Vereinbarung behalten wir uns das Recht vor, unsere Plattform anzuweisen, alle Countdowns zu schließen, wenn wir eine vorbehaltene Maßnahme vornehmen oder unsere Rechte unter dieser Vereinbarung wahrnehmen.

### **5. Limits**

- 5.1 Zusätzlich zu jeglichen in der Produktliste festgelegten maximalen Einsätzen können Aufträge und Countdowns hinsichtlich jeglicher Produkte Limits unterworfen sein, die zu jeder Zeit die Anzahl von Countdowns und/oder Positionen auf dem Handelskonto beschränken können. Diese Grenzen werden von uns nach unserem alleinigen Ermessen festgesetzt und können je nach Handelskonto variieren.
- 5.2 Wir sind berechtigt, die Limits jederzeit im Einklang mit Ziffer 9.5 und 9.6 zu ändern und es fällt in Ihren Verantwortungsbereich, sich über alle aktuellen Grenzen zu informieren bevor Sie

einen Countdown eingehen, indem Sie die auf unserer Plattform verfügbaren Informationen durchsehen. Unsere Plattform weist Aufträge automatisch ab, die zu einem Verstoß eines anwendbaren Limits führen würde.

## **6. Gewinn oder Verlust**

- 6.1 Ihr möglicher Verlust eines einzelnen Countdowns ist auf die Höhe des jeweiligen Einsatzes beschränkt. Der mögliche Gewinn hinsichtlich eines einzelnen Countdowns ist in der Produktliste festgelegt und verändert sich während der Laufzeit eines Countdowns nicht. Der mögliche Gewinn wird in der Handelskontowährung angegeben.
- 6.2 Wenn ein gewonnener Countdown abgerechnet wird, ist die Auszahlung sofort fällig und ein entsprechender Betrag wird dem Cash auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben.
- 6.3 Wenn ein Countdown weder gewonnen noch verloren wird, sondern zu einem Abrechnungskurs endet, der genauso hoch ist wie der Countdown-Eröffnungskurs, ist ein Betrag in Höhe des Einsatzes multipliziert mit dem Gleichstands-Prozentsatz sofort fällig und ein entsprechender Betrag wird dem Cash auf Ihrem Handelskonto gutgeschrieben.

## **7. Preisfeststellungsfehler**

- 7.1 Von Zeit zu Zeit können Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind eintreten, die gegebenenfalls eine Feststellung eines Abrechnungskurses durch unsere Plattform verhindern können.
- 7.2 Falls uns ein Preisfeststellungsfehler während der Laufzeit eines Countdowns bekannt wird, können wir, sofern dies unter den konkreten Umständen angemessen ist, den jeweiligen Countdown für nichtig erklären und den Einsatz dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gutschreiben.
- 7.3 Falls uns ein solcher Preisfeststellungsfehler bei oder nach Ende eines Countdowns bekannt wird, sehen wir uns an, wie lange der letzte verfügbare Abrechnungskurs zurückliegt und
  - 7.3.1 stornieren den Countdown und schreiben den Einsatz dem Cash auf Ihrem Handelskonto wieder gut, falls der letzte verfügbare Abrechnungskurs älter als die Hälfte (50%) der Laufzeit des betreffenden Countdowns ist; oder
  - 7.3.2 vorbehaltlich Ziffer 7.3.1 dieses Anhangs 3, falls es keinen verfügbaren Abrechnungskurs für ein Produkt innerhalb der letzten 15 Sekunden des Countdowns oder, bei Countdowns, deren Laufzeit weniger als eine Minute beträgt, falls es keinen Abrechnungskurs innerhalb des letzten Viertels (25%) der Laufzeit des betreffenden Countdowns gibt, rechnen wir den Countdown zu dem Abrechnungskurs ab, den wir auf Grundlage des letzten, unmittelbar vor dem Preisfeststellungsfehler liegenden Abrechnungskurses für nach den Umständen angemessen erachten.

## **8. Handelskontoglattstellung**

- 8.1 Countdowns werden nicht aufgrund der/im Rahmen der Handelskontoglattstellung geschlossen.

## Anhang 4 – Definitionen

Wenn nichts anderes angegeben ist, haben Wörter und Ausdrücke, die in dieser Vereinbarung kursiv geschrieben sind, für die Zwecke der Vereinbarung die Bedeutung, die nachfolgend dargelegt ist:

Abrechnungskurs	Der auf unserer Plattform angegebene oder beschriebene Referenzkurs, der herangezogen wird um zu bestimmen, ob Sie einen Digital 100 oder Countdown gewonnen oder verloren haben.
Abzug	Hat die Bedeutung, die in Ziffer 5.4.1 dargelegt ist.
Anpassungsereignis	In Bezug auf ein Produkt, bei welchem der zu Grunde liegende Vermögenswert ein Index ist, auch (aber nicht beschränkt auf) eine Veränderung des Index oder die Bekanntgabe eines Nachfolgeindex.
Anzuwendendes Recht	Alle Gesetze, Anordnungen, Regeln, Entscheidungen, Bestimmungen, Richtlinien, Verordnungen, Anforderungen, Bedingungen, Standards, Sanktionen, Leitlinien und Industriekodizes, die Rechtswirksamkeit in einer Jurisdiktion haben, vorausgesetzt, dass solche Gesetze, Anordnungen, Regeln, Entscheidungen, Bestimmungen, Richtlinien, Verordnungen, Anforderungen, Bedingungen, Standards, Sanktionen, Leitlinien und Industriekodizes jeweils bestehen und in Kraft sind und (sofern im Kontext relevant) uns, Sie, die Vereinbarung, oder unsere Plattform oder unsere Website direkt oder indirekt betreffen.
Aufrechnung	Hat die in Ziffer 10.1.1(b) dargelegte Bedeutung.
Auftrag	Ein Angebot zum Eingehen eines CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns oder Schließen eines CFD Margin Trades oder Digital 100s, das von Ihnen oder in Ihrem Namen über unsere Plattform oder bei unserem Kundenservice abgegeben wird. Sofern es nicht anderweitig spezifiziert oder in einem anderen Zusammenhang steht, beziehen alle Bezugnahmen auf Aufträge Aufträge für manuelle Produkte und offene Aufträge mit ein.
Automatischer Roll-Over	Der Prozess, mit dem ein CFD Margin Trade auf einen bestimmten Forward (und jeder offene Auftrag auf diesen Forward) automatisch durch unsere Plattform und/oder unseren Kundenservice glattgestellt wird und mit dem automatisch ein neuer CFD Margin Trade auf einen Forward mit demselben Basiswert und dem nächsten Fälligkeitszeitpunkt eingegangen wird (und ein äquivalenter offener Auftrag, ausgenommen jeder Limit-Auftrag oder Stop-Entry-Auftrag, erteilt wird). Dies ist in unseren Grundsätzen zur Auftragsausführung näher beschrieben.

Barausgleichszeitpunkt	Diese Definition steht in den Grundsätzen zur Auftragsausführung. Es ist der Tag und Zeitpunkt, zu dem jeder CFD Margin Trade bezogen auf einen bestimmten Forward, der den Fälligkeitszeitpunkt erreicht hat, mit einem fälligen und von Ihnen an uns zu zahlenden Betrag glattgestellt oder ausgeglichen wird.
Beschwerdeverfahren	Ist unser Verfahren zur Bearbeitung von Beschwerden, wie auf unserer Website erklärt.
Bestimmtes Ereignis	Die folgenden einschließlichen, aber nicht ausschließlichen, Ereignisse: (a) Sie, oder eine von Ihnen bestellte bevollmächtigte Person, sind Gegenstand eines Strafverfahrens oder in einem Strafverfahren für schuldig befunden worden, oder es wurde von angemessenen Behörden in einer Jurisdiktion gegen Sie ein Ermittlungsverfahren bezüglich Unehrllichkeit, Finanzkriminalität, Terroristenfinanzierung oder ähnliche Vergehen eingeleitet, oder Sie sind Gegenstand solcher Ermittlungen geworden bzw. wurden für schuldig befunden; (b) Sie sind Gegenstand eines Insolvenzereignisses geworden; (c) Sie sind eine natürliche Person and sterben, werden unzurechnungsfähig oder Ihre Handlungsfähigkeit, sofern relevant für diese Vereinbarung, ist anderweitig eingeschränkt; (d) Sie verletzen eine oder mehrere Bedingungen dieser Vereinbarung; (e) ein Fehler tritt ein; (f) ein anderer Umstand existiert, der die Annahme rechtfertigt, dass es notwendig oder wünschenswert ist, Sie oder uns zu schützen, einschließlich Ihrer Verletzung von anzuwendendem Recht oder der Vereinbarung, oder wenn Sie nach angemessener Aufforderung nicht auf eine Mitteilung, Kommunikation oder Bitte auf weitere Informationen hinsichtlich Ihres Handelskontos antworten; oder (g) wenn ein Mistrade Ereignis eintritt.
Betrag	Ein Geldbetrag in der Handelskontowährung.
Bevollmächtigte Person	Jede von Ihnen in Übereinstimmung mit Ziffer 3.2.1 zur Vornahme von Handlungen und/oder Erteilung von Anweisungen in Ihrem Namen in Bezug auf die Vereinbarung und das entsprechende Handelskonto bestellte Person.

Cash	<p><b>In Bezug auf das Handelskonto die Summe</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• des investierten Kapitals</li> </ul> <p><b>minus des Betrags</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• möglicher Abzüge plus</li> <li>• realisierter Verluste, ob an uns fällig und zahlbar oder noch nicht, und</li> <li>• der von Ihnen abgehobenen Gelder.</li> </ul> <p>Es ist zu beachten, dass die Definition des Begriffs Cash nicht zwingend die Ihnen für eine Rücküberweisung zur Verfügung stehenden Gelder darstellt. Die Ihnen für Rücküberweisungen (in Übereinstimmung mit Ziffer 5.2.3) zur Verfügung stehenden Gelder sind geringer als Ihr verfügbares Eigenkapital und Cash.</p>
CFD Margin Trade	<p>Ein zwischen Ihnen und uns über unsere Plattform eingegangener CFD über ein Produkt, der versucht, ähnliche wirtschaftliche Vorteile auf eine Investition in den betreffenden Referenzgegenstand zu übertragen. Zur Vermeidung von Missverständnissen wird darauf hingewiesen, dass CFD Margin Trades nicht Digital 100s beinhalten.</p>
CFD	<p>Ein Differenzkontrakt einschließlich jeglicher Barausgleichkontrakte, dessen (möglicher) Zweck es ist, einen Gewinn zu sichern oder einen Verlust zu vermeiden, indem auf Schwankungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) des Werts oder Preises von Gütern jeglicher Art oder</li> <li>(ii) eines Index oder eines anderen zu diesem Zweck vertraglich bestimmten Faktors</li> </ul> <p>Bezug genommen wird.</p>
Countdown	<p>Ein Vertrag mit begrenztem Risiko zwischen Ihnen und uns, der es Ihnen erlaubt, darauf zu spekulieren, ob der Abrechnungskurs eines Produkts zum Ende eines bestimmten Zeitraums gestiegen oder gefallen ist. Dabei ist entscheidend dafür, ob Sie gewinnen oder verlieren ausschließlich, ob der Abrechnungskurs eines Produkts im Zeitpunkt, in dem der Countdown ausläuft, mit oder entgegen Ihrer Voraussage unter, oder über dem Kurs des Produkts zum Zeitpunkt der Eröffnung des Countdowns liegt (für den Fall, dass der Abrechnungskurs gleich hoch wie der Countdown-Eröffnungskurs ist, siehe Ziffern 1.2 und 6.3 dieses Anhangs 3).</p>
Countdown-Eröffnungskurs	<p>In Bezug auf einen Countdown der im Zeitpunkt der Eröffnung des Countdowns gültige, von unserer Plattform erzeugte und angezeigte Referenzkurs.</p>
Countdown-Gewinn	<p>Hat die in Ziffer 1.2 des Anhangs 3 dargelegte Bedeutung.</p>

Digital 100	Ein Differenzkontrakt mit genau zwei möglichen Ergebnissen – „Ja oder Nein“ – der zwischen Ihnen und uns geschlossen wird und der es Ihnen ermöglicht, mit begrenztem Risiko darauf zu spekulieren, ob ein bestimmtes Ereignis innerhalb oder am Ende eines bestimmten Zeitraums eintreten wird oder nicht.
Digital 100-Betrag	Der maximale Betrag, den Sie bei einem Digital 100 verlieren können.
Digital 100-Größe	Der von Ihnen gesetzte Betrag pro Punkt, um den sich der Kurs eines Digital 100 bewegt.
Digital 100-Laufzeit	Die Laufzeit eines Digital 100 wie auf unserer Plattform angegeben.
Einheiten	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist die Anzahl der Differenzkontrakte (CFDs), die Gegenstand eines CFD Margin Trades sind.
Einsatz	Der Betrag, den Sie für einen Countdown einsetzen.
Elemente	Rechte des geistigen Eigentums (Immaterialgüterrechte) an unserer Plattform, der Website und deren sämtliche(r) Software, Algorithmen, Gestaltung, Text, Inhalt, Daten (einschließlich sämtlicher Kursdaten, die Dritten gehören und von uns zur Erstellung von Kursen verwendet werden), Anordnung, Organisation, Grafiken, Zusammenstellung, magnetische Übertragung, digitale Umsetzung, Equipment, und sämtliche andere elektronische, computertechnische, technische, informations- und kommunikationstechnologischen Instrumente und Equipment, Netzwerke, Server, Applikationen, Codes (einschließlich Sourcecodes und Objektcodes) und Datenzentren, welche in der Plattform enthalten oder auf unsere Plattform bezogen sind, zusammen mit allen den für die Nutzung von irgendetwas vorstehend genanntem erforderlichen technischen Dokumentationen und Informationen.
EMIR	Verordnung (EU) Nr. 648/2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister.
Fälligkeitszeitpunkt	Der letztmögliche Tag und Zeitpunkt, zu dem jeder CFD Margin Trade oder jeder offene Auftrag bezogen auf einen bestimmten Forward automatisch ausläuft, wie in unserer Produktliste beschrieben.
FCA	The Financial Conduct Authority (Finanzaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs), oder jeder Rechtsnachfolger.
Fehler	Hat die in Ziffer 4.4 dargelegte Bedeutung.
Forward	Ein Produkt mit einem festen Fälligkeitszeitpunkt.



Garantierter Stop-Loss oder GSLO	Eine Weisung zur Platzierung eines Auftrags in Übereinstimmung mit den entsprechenden Konditionen wie in Ziffer 2 der Grundsätze zur Auftragsdurchführung beschrieben. Weitere Informationen über die unterschiedlichen Auftragsarten können Sie auf unserer Website finden.
Geeignete Gegenpartei	Hat die Bedeutung, wie in § 31a Abs. 4 WpHG (dem FCA conduct of business sourcebook) vorgegeben.
Gemeinsames Handelskonto	Ein im Namen von zwei oder mehr Personen geführtes Handelskonto.
Geschäftsbedingungen	Bedeutet dieses Dokument wie in Ziffer 1.1.1 beschrieben.
Geschäftstag	Jeder Tag (mit Ausnahme von Samstag oder Sonntag), an dem Banken in London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.
Gewinnprozentsatz	Hat die in Ziffer 1.2 des Anhangs 3 dargelegte Bedeutung.
Glattstellungslevel	In Bezug auf jedes Handelskonto anwendbares Level bei dessen Erreichen unsere Plattform Ihre gesamten oder Teile Ihrer CFD Margin Trades glattstellen kann, soweit dies erforderlich ist.
Gleichstands-Prozentsatz	Hat die in Ziffer 1.2 des Anhangs 3 dargelegte Bedeutung.
Grundsätze über Datenschutz und Sicherheit	Sind unsere Grundsätze über Datenschutz und Sicherheit wie auf unserer Website oder über unsere Plattform von Zeit zu Zeit dargestellt.
Grundsätze zur Auftragsausführung	Unsere Grundätze zur Auftragsausführung, die zusammenfassen, wie wir Aufträge ausführen. Diese sind auf der Website verfügbar.
GSLO Mindestabstand	Die Definition ist in den Grundsätzen zur Auftragsausführung enthalten und ist der in der Produktliste beschriebene Mindestabstand zwischen dem Zielkurs und dem Preisstufe 1 Verkaufskurs oder dem Preisstufe 1 Kaufkurs (je nach Anwendbarkeit) zum Zeitpunkt der Platzierung eines garantierten Stop-Loss (inkl. der Änderung einer anderen Art von offenem Auftrag) bezüglich eines Produkts, wobei (i) hinsichtlich eines garantierten Stop-Loss für einen Kauf der Zielkurs größer oder gleich dem Mindestabstand plus dem Preisstufe 1 Verkaufskurs ist; und (ii) hinsichtlich eines garantierten Stop-Loss für einen Verkauf der Zielkurs kleiner oder gleich dem Preisstufe 1 Kaufkurs minus dem Mindestabstand ist.
GSLO Prämie	Der Betrag, den Sie an uns zahlen müssen, um einen garantierten Stop-Loss in Bezug auf ein Produkt zu platzieren (einschließlich der Änderung einer anderen Art von offenem Auftrag), der durch Multiplizierung der Prämienrate aus der Produktliste mit der Anzahl von Einheiten des garantierten Stop-Loss berechnet wird.

Haltekosten	Der in Übereinstimmung mit den auf unserer Plattform zur Verfügung gestellten Informationen berechnete Betrag.
Handelskonto	Ein Konto für den Handel von CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns, das Sie bei uns führen, einschließlich ein gemeinsames Handelskonto.
Handelskontoglattstellung	Der Prozess wonach unsere Plattform alle Ihre oder einen Teil Ihrer CFD Margin Trades und/oder Positionen glattstellen kann.
Handelskontoneubewertungsbetrag	Die Summe Ihres Cash und jeglichen nicht realisierten Nettogewinns oder -verlusts (sofern zutreffend) auf einem Handelskonto, wobei der nicht realisierte Nettogewinn oder -verlust mit Hilfe des Preisstufe 1 Mittelkurses zwischen dem ersten Kaufkurs und Verkaufkurs, der auf der Preisleiter unserer Plattform angezeigt und in Echtzeit aktualisiert wird, berechnet wird.
Handelskontowährung	Die Währung, auf die ein Handelskonto lautet und in der alle Abzüge und Gutschriften erfolgen, in Übereinstimmung mit Ziffer 0.
Handelskontowert	Die Summe aus Ihrem Cash und einem nicht realisierten Nettogewinn oder -verlust (falls zutreffend), wobei der nicht realisierte Nettogewinn oder -verlust mit Hilfe des ersten Kaufkurses und Verkaufkurses (sofern zutreffend), der auf der Preisleiter der Plattform angezeigt wird, berechnet wird und in Echtzeit aktualisiert wird.
Handelszeiten	In Hinblick auf ein Produkt die Zeiten, während der unsere Plattform und/ oder unser Kundenservice Kurse und Preistiefen erzeugt und während der Sie Anweisungen erteilen oder einen CFD Margin Trade oder Digital 100 für dieses Produkt eingehen oder schließen können oder einen Countdown eingehen können, wie jeweils in der Produktliste angegeben. Die Handelszeiten für CFD Margin Trades, Digital 100s und Countdowns können voneinander abweichen. Für einen Forward gelten die Handelszeiten, aber unterliegen den Schlüsseldaten für das entsprechende Produkt in dem Produktliste.
Inhaber des gemeinsamen Handelskontos	Eine jede Person oder alle Personen (je nachdem, was zutrifft), in deren Namen ein gemeinsames Handelskonto geführt wird, teils auch als (Mit-)Inhaber bezeichnet.

Insolvenzereignis	<p>Liegt vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) wenn irgendeine Art von Insolvenzverwalter oder ein vergleichbarer Beauftragter in Bezug auf Sie bestellt wird,</li> <li>(ii) wenn ein Grundschuldgläubiger die Gesamtheit oder einen Teil Ihres Vermögens oder Geschäfts in Besitz nimmt oder verkauft,</li> <li>(iii) wenn Sie als zahlungsunfähig gelten,</li> <li>(iv) wenn in Bezug auf Sie ein Antrag auf einstweilige Anordnung gestellt oder Ihnen ein Angebot auf Abschluss eines freiwilligen Vergleichs gemacht wird oder Sie einen Vergleichsvertrag eingehen oder in Bezug auf Sie ein Insolvenzantrag bei Gericht eingereicht wird,</li> <li>(v) wenn in dem Fall, dass Sie eine juristische Person sind, ein Beschluss über Ihre Abwicklung, Auflösung oder Zwangsverwaltung gefasst wird oder eine entsprechende Anordnung ergeht, oder</li> <li>(vi) wenn Sie insolvent oder zahlungsunfähig werden oder ein den in Buchstabe (i), (ii), (iii), (iv) oder (v) dieser Definition dargelegten Ereignissen entsprechendes Ereignis bei Ihnen eintritt.</li> </ul> <p>Wenn Sie eine Personengesellschaft sind oder ein gemeinsames Handelskonto haben, stellt der Eintritt eines der in obigen Buchstaben (i) bis (vi) aufgeführten Ereignisse bei einem jeden der Gesellschafter oder Inhaber des gemeinsamen Handelskontos ein Insolvenzereignis dar.</p>
Investiertes Kapital	Der gesamte Betrag, der von Zeit zu Zeit auf Ihrem Handelskonto ist, einschließlich jegliche realisierte Gewinne.
Kapitalmaßnahme	Jede Maßnahme oder jedes Ereignis - unabhängig davon, ob zeitweilig oder nicht - bezüglich eines Basiswerts eines Produkts, oder bezüglich eines Emittenten des zu Grunde liegenden Basiswerts, das einen Einfluss auf den Wert, die rechtlichen Eigenschaften oder Handelsmöglichkeit des zu Grunde liegenden Basiswerts oder des finanziellen Derivats, welches auf diesem zu Grunde liegenden Basiswert basiert, hat.
Kaufkurs	Der Kurs, zu dem ein Kauf-CFD Margin Trade oder Kauf-Digital 100 eingegangen wird, und zu dem ein Verkaufs-CFD Margin Trade oder Verkaufs-Digital 100 bewertet und geschlossen wird.
Kommission	Die Rate einer Kommission und jede andere Kommission, welche wir gemäß Ziffer 9.5 von Zeit zu Zeit anpassen können, die für einen CFD Margin Trade auf ein Produkt, sofern anwendbar, anfällt und die in der Produktliste aufgelistet ist.
Konzerngesellschaft	Jede juristische Person, die mit der CMC Group Plc im Sinne von § 256 des Companies Act 2006 verbunden ist.

Kurs (Preis)	Der Kauf- oder Verkaufskurs eines Produkts, der jeweils von unserer Plattform von Zeit zu Zeit erzeugt wird, und/ oder von unserem Kundenservice zur Verfügung gestellt wird (und als „Kurs“ oder „CMC Kurs“ oder vergleichbar bezeichnet wird). Bei CFD Margin Trades wird der Kurs unter Bezugnahme auf die Preistiefe erzeugt. Der Kurs, zu welchem der Auftrag über einen CFD Margin Trade oder Digital 100 von unserer Plattform ausgeführt wird, kann für Sie weniger vorteilhaft sein als der Kurs, welcher auf unserer Plattform und/ oder von unserem Kundenservice zum Zeitpunkt der Anweisung des Auftrages angegeben wurde (z.B. wegen Marktbewegungen, die zwischen dem Zeitpunkt der Aufgabe Ihres Auftrages und dem Zeitpunkt der Durchführung durch unsere Plattform und/ oder Kundenservice stattfinden).
Letzter Roll-Over-Zeitpunkt	Die Definition wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der letztmögliche Tag und Zeitpunkt, zu dem ein CFD Margin Trade oder ein Auftrag bezogen auf einen bestimmten Forward einem manuellen Roll-Over unterliegen kann oder für einen automatischen Roll-Over ausgewählt (oder wieder abgewählt) werden kann, wie in unserer Produktliste beschrieben.
Limit-Auftrag	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist eine Anweisung, einen Auftrag zur Eingehung eines CFD Margin Trades zu einem bestimmten Kurs und innerhalb eines bestimmten Zeitraums, zu erteilen, der in Übereinstimmung mit den entsprechenden, in Abschnitt 2 der Grundsätze zur Auftragsausführung dargelegten Bedingungen ausgeführt wird.
Manuelles Produkt	Ein Produkt für das wir Aufträge nur über unseren Kundenservice annehmen und für das CFD Margin Trades nur über unseren Kundenservice eingegangen werden können.
Manueller Roll-Over	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der Prozess, mit dem ein CFD Margin Trade auf einen bestimmten Forward (und jeder offene Auftrag auf diesen Forward) auf Ihren ausdrücklichen Wunsch durch unsere Plattform oder unseren Kundenservice geschlossen wird und mit dem automatisch ein neuer CFD Margin Trade auf einen Forward mit demselben Basiswert und dem nächsten Fälligkeitszeitpunkt eingegangen wird (und ein äquivalenter offener Auftrag erteilt wird), wie er in unseren Grundsätzen zur Auftragsausführung näher beschrieben ist.
Margin	Der Geldbetrag, den Sie uns zahlen oder in Ihrem Handelskonto halten müssen, um einen Auftrag für einen CFD Margin Trade zu erteilen.

Marginsatz	In Bezug auf ein Produkt der gemäß den jeweiligen Festlegungen in der Produktliste auf jede Ebene des CFD Margin Trade anwendbare Prozentsatz.
Markt-Auftrag	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist eine Anweisung, einen Auftrag in Übereinstimmung mit den entsprechenden, in Ziffer 5 des Anhangs 1 dargelegten Bedingungen zu erteilen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Aufträgen finden Sie auf unserer Website.
Mistrade-Ereignis	Hat die in Ziffer 8.1.1 dargelegte Bedeutung.
Mistrade-Recht	Hat die in Ziffer 8.1.1 dargelegte Bedeutung.
Nicht handelsberechtigt	Eine Ihrem Handelskonto auferlegte Beschränkung, mit der Ihnen die Möglichkeit, Aufträge zu erteilen, CFD Margin Trades vorzunehmen, Digital 100s oder Countdowns einzugehen oder eine Anweisung in Bezug auf Ihr Handelskonto zu erteilen, zeitweilig genommen wird.
Nicht ordnungsgemäße Nutzung	Jede Verwendung unserer Plattform oder Website oder Aktivität in Bezug auf einen Auftrag (inkl. offener Aufträge), einen CFD Margin Trade, Digital 100 oder einen Countdown, die dem Folgenden gleichkommt: (i) einer illegalen Handlung oder einer Verletzung des anzuwendenden Rechts, direkt oder indirekt; (ii) einer Verletzung der Vereinbarung; (iii) einer Handlung, die nicht den Anforderungen des guten Glaubens entspricht, unter Berücksichtigung der üblichen Praxis und (iv) Unehrllichkeit oder Arglist.
Nicht realisierter Gewinn oder Verlust	In Bezug auf einen CFD Margin Trade auf einem Handelskonto, der in Übereinstimmung mit den auf unserer Plattform bereitgestellten Informationen berechnete Betrag. Der nicht realisierte Gewinn oder Verlust, der in unserer Plattform angezeigt wird, basiert immer auf dem aktuellen entsprechenden Kauf- und Verkaufskurs.
Nur reduzieren	Eine einem Handelskonto oder Produkt (sofern anwendbar) auferlegte Beschränkung, die Sie daran hindert, Ihre Positionen zu erhöhen. Ihnen ist es nur gestattet, Aufträge für die Schließung von CFD Margin Trades und/oder Schließung von Digital 100s und/oder die Stornierung offener Aufträge zu erteilen.
Offener Auftrag	Ein Auftrag mit einem ausgemachten Zielkurs, der noch nicht ausgeführt wurde.
Parameter	Die Parameter, die sich automatisch von Zeit zu Zeit in Übereinstimmung mit Ziffer 9.5 ändern, ohne, dass Sie dafür eine Benachrichtigung erhalten und die auf CFD Margin Trades Anwendung finden, die in Bezug auf ein Produkt eingegangen wurden.

Plattform	Unsere elektronische Handelsplattform für CFD Margin Trades, Digital 100s and Countdowns, in der jeweils von Zeit zu Zeit aktualisierten Form.
Position	Die Netto-Summe aller CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns in einem bestimmten Produkt zu einem bestimmten Zeitpunkt auf einem Handelskonto.
Preisfeststellungsfehler	Ein Umstand hinsichtlich des Basiswerts eines Produkts, welches die Feststellung eines Kurses durch unsere Plattform verhindert.
Preisleiter	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der Teil des Tickets für einen Auftrag, der verschiedene Kaufkurse und Verkaufskurse für ein Produkt aufzeigt, um die Preistiefe für Aufträge mit verschieden hohem Volumen zu diesem Produkt abzubilden, welche von unserer Plattform von Zeit zu Zeit generiert wird.
Preisliste	Das Dokument, in dem wir Ihnen Informationen zu den mit unseren Dienstleistungen verbundenen Honoraren, Kosten und Gebühren zur Verfügung stellen.
Preisstufe 1 Kaufkurs	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der erste Kaufkurs, der auf der Preisleiter in Bezug auf ein Produkt dargestellt wird.
Preisstufe 1 Mittelkurs	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der Betrag, der sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ergibt, wenn der Preisstufe 1 Kaufkurs und der Preisstufe 1 Verkaufskurs in Bezug auf ein Produkt addiert und dann durch zwei (2) geteilt wird.
Preisstufe 1 Verkaufskurs	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der erste Verkaufskurs, der auf der Preisleiter in Bezug auf ein Produkt dargestellt wird.
Preistiefe	Die Eigenschaft unserer Plattform, verschiedene Kurse für ein bestimmtes Produkt zu stellen, um die verschiedenen Kurse für Aufträge mit verschieden hohem Volumen zu diesem Produkt abzubilden, wie auf der Plattform angegeben werden.

Privater Anleger	<p>Bedeutet, dass Sie alle der nachfolgend dargelegten Bedingungen erfüllen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Sie müssen eine natürliche Person sein;</li> <li>(b) Sie müssen die Kursdaten und ähnliche Informationen ausschließlich für private Zwecke im Rahmen von privaten Investmentaktivitäten nutzen, und nicht für gewerbliche Zwecke oder als Auftraggeber, leitender Mitarbeiter, Partner, Arbeitnehmer oder Vertreter eines Unternehmens, oder in Verbindung mit der professionellen Verwaltung jeglicher für Dritte verwaltete Vermögen;</li> <li>(c) Sie dürfen keine finanzielle Institution sein und nicht bei einer Wertpapierbehörde oder Aufsichtsbehörde registriert sein;</li> <li>(d) Sie dürfen nicht an Finanzdienstleistungsgeschäften beteiligt oder als Finanzberater im Sinne der Vereinbarung angestellt sein; und</li> <li>(e) Sie dürfen nicht auf unsere Kursdaten und ähnliche Informationen zugreifen oder zusammenfassen, um sie an Dritte weiterzugeben oder Dritten in sonstiger Weise zugänglich zu machen.</li> </ul>
Privatkunde	<p>Hat die Bedeutung, wie in § 31a Abs. 3 WpHG (dem FCA conduct of business sourcebook) vorgegeben und ist ein Kunde, der maximalen Schutz genießt in Bezug auf das FCA conduct of business sourcebook, Kundengelder-Regeln, Financial Ombudsman Service und das Financial Services Compensation Scheme.</p>
Produkt	<p>Ein von uns erstelltes Instrument, bezüglich dessen oder auf das Sie CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns eingehen können. Einzelheiten zu allen Produkten, für die wir Aufträge annehmen, sind jeweils in der Produktliste aufgelistet.</p>
Produkteigenschaften	<p>Die verschiedenen Grenzen und Beschränkungen und weiteren Merkmale, die für Aufträge und/oder CFD Margin Trades und/oder Digital 100s und/oder Countdowns in Bezug auf jedes Produkt gelten, die wir in Übereinstimmung mit den Ziffern 9.2 und 9.3 von Zeit zu Zeit ändern können.</p>
Produktliste	<p>Der Teil unserer Plattform und der CMC Markets-Website, der die Liste der Produkte und die wesentlichen Informationen in Bezug auf jedes Produkt einschließlich der Produkteigenschaften und jeglicher maßgeblicher Parameter enthält.</p>
Produktwährung	<p>Die Währung, auf die ein bestimmtes Produkt lautet (üblicherweise die Basiswert-Währung des/r maßgeblichen Marktes/Börse oder eine andere in der Produktliste oder auf unserer Plattform anderweitig bezeichneten Währung).</p>

<p>Professioneller Kunde</p>	<p>Hat die Bedeutung, wie in § 31a Abs. 2 WpHG (dem FCA conduct of business sourcebook) vorgegeben. Professionelle Kunden sind allgemein:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) bestimmte institutionelle Anleger (entweder autorisiert oder reguliert);</li> <li>(ii) Kunden, die auf eigenen Wunsch professioneller Kunde sein möchten und die wir als professionelle Kunden behandeln, sofern sie bestimmte Kriterien in Bezug auf Erfahrung, Wissen und Vermögen erfüllen.</li> </ul> <p>Professionelle Kunden verlieren bestimmte Schutzmaßnahmen, die Privatkunden zur Verfügung stehen, einschließlich (aber nicht ausschließlich):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) keine Berechtigung, den Financial Ombudsman Service zu nutzen sowie keine Berechtigung für Schadensersatz aus dem Financial Services Compensation Scheme; oder</li> <li>(ii) bestmögliche Ausführung von Kundenaufträgen.</li> </ul>
<p>Realisierter Gewinn</p>	<p>Mit Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) einen CFD Margin Trade, ein Betrag in der Höhe des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts zur Zeit der Schließung des CFD Margin Trades, sofern diese Zahl positiv ist; und</li> <li>(ii) einen Digital 100, der Gewinn zum Zeitpunkt der Schließung des Digital 100s.</li> </ul>
<p>Realisierter Verlust</p>	<p>Mit Bezug auf</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) einen CFD Margin Trade, ein Betrag in der Höhe des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts zur Zeit der Glättstellung des CFD Margin Trades, sofern diese Zahl negativ ist; und</li> <li>(ii) einen Digital 100, der Verlust zum Zeitpunkt der Schließung des Digital 100s.</li> </ul>



<p>Rechte des geistigen Eigentums (Immaterialgüterrechte)</p>	<p>Sämtliche:</p> <p>(a) Immaterialgüterrechte, einschließlich Copyrights und verwandte Rechte, Patente, Gebrauchsmuster, Handelsmarken, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Domainnamen, moral rights, Handelsgeheimnisse, Rechte an Erfindungen, Logos, Rechte an Ausstattung, Goodwill und das Recht an Computersoftware (einschließlich Sourcecode und Objektcode), Erfindungen, Halbleiter, Topographierecht, Datenbankrechte, Rechte an Datenbanken, Designs (z.B. Geschmacksmusterrechte), Know-How und vertrauliche Informationen, ungeachtet ob an Software oder an Anderem und ob eingetragen oder nicht eingetragen;</p> <p>(b) Rechte aus Registrierungsverfahren, Erneuerung oder Erweiterung solcher Rechte, das Recht Registrierungen vorzunehmen, für alle die vorgenannten Rechte Vorrang zu fordern; und</p> <p>(c) alle weiteren weltweit jetzt oder zukünftig existierenden Rechte des Geistigen Eigentums (Immaterialgüterrechte) und Eigentumsrecht sowie diesen vergleichbare Formen oder mit vergleichbarem Effekt bestehenden Rechte des Rechtsschutzes.</p>
<p>Risikowarnungen</p>	<p>Ist die Warnung, die wir Ihnen nach anzuwendendem Recht in Bezug auf CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns für jedes Produkt geben müssen und die Ihnen auf unserer Website zur Verfügung gestellt wird.</p>
<p>Roll-Over</p>	<p>Das Verfahren mit dem ein CFD Margin Trade für einen bestimmten Forward (und alle offenen Aufträge für diesen Forward) geschlossen wird (entweder durch unsere Plattform or manuell auf Ihre spezifische Aufforderung) und dann ein äquivalenter CFD Margin Trade eingegangen wird (und ein äquivalenter Auftrag platziert wird) auf einen Forward mit demselben zugrundeliegenden Basiswert, aber mit der nächstverfügbaren Laufzeit.</p>
<p>Rücksetzungslevel</p>	<p>In Bezug auf jeden CFD Margin Trade auf einem Handelskonto, der Prozentsatz Ihrer gesamten Margin wie auf unserer Plattform zu einer beliebigen Zeit angezeigt.</p>

Stop-Abstand	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist in Bezug auf einen CFD Margin Trade, für das es einen Trailing-Stop-Loss gibt, die von Ihnen vorgegebene Distanz zum Markt-Kurs im Zeitpunkt des Eingehens dieses CFD Margin Trades oder im Zeitpunkt, wenn der Trailing-Stop-Loss durch unsere Plattform und/ oder unseren Kundenservice modifiziert wird.
Stop-Entry-Auftrag	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist die Anweisung, einen Auftrag gemäß der in Abschnitt 2 der Grundsätze zur Auftragsausführung dargelegten Regelungen auszuführen.
Stop-Loss	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist eine Anweisung zur Erteilung eines Auftrags in Übereinstimmung mit den entsprechenden, in Abschnitt 2 der Grundsätze der Auftragsausführung dargelegten, Bedingungen.
Take-Profit-Auftrag	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist eine Anweisung zur Erteilung eines Auftrags, die dazu dient eine bestimmte Gewinnhöhe festzulegen, bei der Sie wünschen, dass die Plattform eine Position schließt und die in Übereinstimmung mit den Bedingungen, die in Abschnitt 2 der Grundsätze der Auftragsausführung dargelegt sind, ausgeführt wird.
Trailing-Stop-Loss	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist eine Anweisung, einen Auftrag in Übereinstimmung mit den entsprechenden, in Abschnitt 2 der Grundsätze der Auftragsausführung dargelegten Bedingungen zu erteilen. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von Aufträgen finden Sie auf unserer Website.
Umstände, die unserer Kontrolle entzogen sind	Die tatsächliche Existenz, oder unser begründeter Glauben an die Existenz oder an das unmittelbare Bestehen, eines Umstands, der unserer vernünftigen Kontrolle entzogen ist und der uns daran hindert, unsere Verpflichtungen in dieser Vereinbarung einzuhalten, einschließlich:  (i) Veränderungen des anzuwendenden Rechts oder Handlungen, die von einer betreffenden Behörde unternommen werden;  (ii) Ereignisse oder Umstände, die die Fähigkeit unserer Plattform verschlechtern oder entfernen auf normale und reguläre Weise zu funktionieren, einschließlich Handlungen oder Unterlassungen Dritter aus jeglichem Grund sowie jegliche Fehler, Versagen oder Unterbrechungen unserer Systeme oder anderer Infrastruktur (einschließlich der Infrastruktur Dritter);

	<p>(iii) Handlungen oder Unterlassen jeglicher Dritter aus welchem Grund auch immer, einschließlich wenn es uns nicht möglich ist, oder unpraktisch für uns ist, nach angemessenen Anstrengungen, einen Trade oder Wert zu erwerben, etablieren, re-etablieren, ersetzen, erhalten, abwickeln oder verkaufen, welchen wir als notwendig oder angemessen erachten, um unser Preisrisiko in Bezug auf CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns abzusichern;</p> <p>(iv) Naturkatastrophen, Notfälle (natürlicher und menschengemachter Art) und höhere Gewalt; oder</p> <p>(v) andere außergewöhnliche Ereignisse oder Umstände, über die wir keine Kontrolle haben.</p>
Verbraucherinformationen	<p>Informationen, die wir Ihnen gemäß den gesetzlichen <b>Bestimmungen zu Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen</b> (§ 312d Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches (nachfolgend „BGB“) in Verbindung mit Artikel 246b des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (nachfolgend „EGBGB“)), zu <b>Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr</b> (§ 312i BGB in Verbindung mit Artikel 246c EGBGB) sowie zu <b>Wertpapierdienstleistungen</b> (§ 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (nachfolgend „WpHG“) und § 5 der Verordnung zur Konkretisierung der Verhaltensregeln und Organisationsanforderungen für Wertpapierdienstleistungsunternehmen (nachfolgend „WpDVerOV“)) vor Vertragsschluss zur Verfügung stellen.</p>
Vereinbarung	Hat die in Ziffer 1.1.3 dargelegte Bedeutung.
Verfügbares Cash	Der jeweils niedrigere Wert aus Cash oder verfügbarem Eigenkapital auf einem Handelskonto, der auf jedem Ticket für einen Auftrag hinsichtlich eines Countdowns oder eines Digital 100s angezeigt wird.
Verfügbares Eigenkapital	Der Betrag, der sich aus Ihrem aktuellen Handelskontoneubewertungsbetrag abzüglich aller Margin-Anforderungen ergibt.
Verkaufskurs	Der Kurs, zu dem ein Verkauf-CFD Margin Trade oder Verkaufs-Digital 100 eingegangen wird und zu dem ein Kauf-CFD Margin Trade oder Kauf-Digital 100 bewertet und geschlossen oder glattgestellt wird.

Vorbehaltene Maßnahme	<p>Beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Kombination oder Schließung eines CFD Margin Trade oder Digital 100s, oder Schließung eines Countdowns sowie Stornierung und Aussetzung von Aufträgen auf einem Handelskonto;</li> <li>(b) Sie daran zu hindern, auf Ihr Handelskonto zuzugreifen oder es zu nutzen;</li> <li>(c) Aussetzung oder Begrenzung Ihrer Fähigkeit, Aufträge, CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns zu platzieren, oder jegliche Ihrer in Bezug auf ein Handelskonto erhaltene Anweisungen nicht auszuführen;</li> <li>(d) Ihrem Antrag auf Geldabhebung von Ihrem Handelskonto nicht nachzukommen oder verzögert nachzukommen;</li> <li>(e) Veränderung der Margin oder des Spread zwischen Kauf- und Verkaufskurs für ein Produkt, eine Produkteigenschaft, Kurse und Parameter, einschließlich solcher, die relevant für Ihre CFD Margin Trades, Digital 100s und/ oder Aufträge sind;</li> <li>(f) Stornierung jeglicher CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns (als wären sie nie eingegangen worden) und Stornierung des Effekts dieser CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns auf Ihrem Handelskonto;</li> <li>(g) Erhebung besonderer Bedingungen in Bezug auf einen Auftrag, CFD Margin Trade, Digital 100 oder Countdown, die, aufgrund ihrer Größe, von uns in Relation auf das entsprechende Produkt, seiner Volatilität oder Liquidität, als abnormal erachtet werden;</li> <li>(h) Schließung eines Handelskontos, Stellung eines Handelskontos auf nicht handelsberechtigt oder auf nur reduzieren gemäß Ziffer 9.6 oder eines anderen Verfahrens;</li> <li>(i) Ausübung des Rechts auf Aufrechnung, Tätigen eines Abzugs oder einer Gutschrift oder Erhebung von Zinsen unter dieser Vereinbarung oder nach anzuwendendem Recht;</li> <li>(j) Einbehaltung jeder Summe, die Sie uns oder unseren Konzerngesellschaften schulden;</li> <li>(k) Aussetzung der Erzeugung und/ oder Stellung von Kursen und/oder die Ausführung von Aufträgen auf unserer Plattform hinsichtlich eines (a) Produkts; und/oder</li> <li>(l) Entfernen eines Produkts von unserer Plattform und/ oder Entfernung Ihrer Fähigkeit, CFD Margin Trades, Digital 100s oder Countdowns für ein bestimmtes Produkt von Ihrem Handelskonto zu platzieren.</li> </ul>
Währungsumrechnungskurs	Der betreffende Währungsumrechnungskurs, zu dem wir Werte in einer Produktwährung in Ihre Handelskontowährung umrechnen.
Website	<a href="http://www.cmcmarkets.de">www.cmcmarkets.de</a>

Zielkurs	Der Begriff wird in den Grundsätzen zur Auftragsausführung verwendet und ist der Kurs, zu dem Sie einen CFD Margin Trade eingehen oder schließen möchten, wie in einem Stop-Loss-, Trailing-Stop-Loss-, garantierter Stop-Loss, Limit-Auftrag, Markt-Auftrag oder Take-Profit-Auftrag angegeben.
Zusammenfassung der Grundsätze über den Umgang mit Interessenskonflikten	Ist unser Verfahren, um Interessenskonflikte zu identifizieren und zu managen, wie beschrieben auf unserer Website oder zeitweise auf unserer Plattform.