

Dieses Dokument ist eine Übersetzung des englischen Originals und dient nur zu Informationszwecken und ist für die Parteien nicht bindend.

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Version: February 2020

Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der London Capital Group Limited.

### 1. GELTUNGSBEREICH UND DIENSTLEISTUNGEN

- 1.1 In dieser Vereinbarung ist mit „wir“, „uns“ und „unser“ die London Capital Group Limited (LCG) gemeint. LCG ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit der Nummer 03218125 und einem eingetragenen Hauptsitz in der 80 Cheapside, London, EC2V 6EE. LCG ist im Vereinigten Königreich von der Finanzdienstleistungsaufsicht (FCA) zugelassen und wird durch diese Behörde reguliert. Die Anschrift lautet 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS. Unsere FCA-Referenznummer lautet 182110.
- 1.2 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zusammen mit dem Risikohinweis, Ihrem ausgefüllten Antragsformular, unserer Auftragsausführungsrichtlinie, unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten, unseren Marktinformationen (in der jeweils gültigen Fassung) und allen zusätzlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Dokumenten, welche von uns herausgegeben werden, einschließlich solcher, die sich auf Guthabenkonten beziehen, und alle anderen Dokumente, die wir Ihnen zur Verfügung stellen und die als Teil der Vereinbarung zwischen uns gelten, werden zusammen als **Vereinbarung** bezeichnet.
- 1.3 Diese Vereinbarung regelt Ihre Beziehung zu uns sowie alle Transaktionen, die über ein Medium zwischen Ihnen und uns über eine Plattform abgeschlossen werden. Dies schließt jede Transaktion ein, die von einem autorisierten Dritten oder einer Person durchgeführt wurde, die Ihren Namen, Ihre Kontonummer und/oder Ihr Passwort angibt.
- 1.4 Sie stimmen zu, rechtlich an die Vereinbarung gebunden zu sein, wenn Sie: (i) das entsprechende Kontrollkästchen in einem Antragsformular aktivieren oder (ii) ein Antragsformular unterzeichnen oder (iii) mit Ihrem Konto handeln. Um Zweifel auszuschließen, gilt die Vereinbarung in der jeweils gültigen Fassung für alle Ihre Konten ohne gesonderte Vereinbarung.
- 1.5 Die Vereinbarung tritt zwischen uns an dem Tag in Kraft, an dem wir die Annahme Ihres Antrags bestätigen. Wenn Sie eine natürliche Person sind, die zu Zwecken handelt, die nicht zu Ihrem Geschäft, Ihrer Branche oder Ihrem Beruf gehören, haben Sie eine Frist von 14 Kalendertagen ab Annahme dieser Vereinbarung, um diese Vereinbarung ohne Vertragsstrafe und ohne Angabe
- von Gründen zu widerrufen; Hierzu muss gegeben sein, dass, wenn eine Transaktion im Rahmen der Vereinbarung während dieses Zeitraums ausgeführt wird, dieses Widerrufsrecht nicht gilt und die Vereinbarung ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion für Sie bindend bleibt.
- 1.6 Wir befinden uns jederzeit ausschließlich in einem Dienstleistungsverhältnis zu Ihnen. Sie sind damit einverstanden, uns von den folgenden Verpflichtungen zu entbinden: Eignungsprüfung einer jeden Transaktion für Sie, Überwachung oder Beratung in Bezug auf den Status einer Transaktion oder Margenausgleiche durchzuführen.
- 1.7 Wir werden Sie nicht bezüglich der Vorzüge oder der Eignung Ihrer Einwilligung in die Vereinbarung oder eine Transaktion beraten. Wir werden ebenso niemals eine Anlageberatung durchführen, obwohl wir Ihnen von Zeit zu Zeit allgemeine oder sachliche Informationen über die Art, die Terminologie und die mit solchen Transaktionen verbundenen Verfahren oder über sachliche Finanzdaten liefern können. Sie erkennen an und erklären, dass Sie sich bei der Entscheidung, ob Sie eine in der Vereinbarung vorgesehene Transaktion abschließen oder nicht, auf Ihr eigenes Urteilsvermögen verlassen. Wenn einer unserer Mitarbeiter Ratschläge zu erteilen scheint, stimmen Sie zu, dass dieser Rat auf persönlicher Ebene erteilt wird und niemals die offizielle Position oder der Rat von LCG ist. Wenn Ihnen ein Handelspartner oder ein Dritter einen Rat gibt, wird dieser Rat weder von uns noch in unserem Namen erteilt, und wir übernehmen keinerlei Verantwortung für einen solchen Rat.
- 1.8 Wenn wir einen Auftrag in Ihrem Namen ausführen, werden wir alle angemessenen Schritte unternehmen, um Ihnen die bestmögliche Ausführung gemäß unserer Auftragsausführungsrichtlinie zu ermöglichen. Eine Zusammenfassung unserer aktuellen Richtlinien zur Auftragsausführung finden Sie auf der Website. Wenn Sie eine Transaktion mit uns abschließen, stimmen Sie unseren Auftragsausführungsrichtlinien zu.
- 1.9 Wir werden alle Transaktionen als Auftraggeber und nicht als Vertreter einer anderen Person abschließen. Sofern nicht anders mit uns vereinbart, werden Sie alle Transaktionen auch als Auftraggeber und nicht als Vertreter einer anderen Person abschließen.
- 1.10 Durch Ihren Handel entstehen keine Eigentums-

rechte oder sonstigen Rechte an einem zugrunde liegenden Markt. Wir übertragen Ihnen keinen zugrunde liegenden Markt oder Rechte daran.

- 1.11 Wir stellen Marktinformationen auf der Website zur Verfügung, die die von uns angebotenen Märkte und verschiedene Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Vereinbarung umreißen. Die Marktinformationen werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, und Sie sollten sie gründlich lesen, bevor Sie Transaktionen abschließen. Wenn Sie etwas nicht vollständig verstehen, sollten Sie sich vor Abschluss der Transaktion an uns wenden.
- 1.12 Unsere Aktivitäten mit Ihnen im Rahmen der Vereinbarung umfassen marginale Transaktionen. Margenerfordernisse werden weiter unten in Abschnitt 3 erläutert.
- 1.13 Ungeachtet anderer Bestimmungen der Vereinbarung sind wir berechtigt, bei der Erbringung unserer Dienstleistungen alle Maßnahmen zu ergreifen, die wir für erforderlich halten, um die Einhaltung des anwendbaren Rechts sicherzustellen. Sie stimmen zu, alle anwendbaren Gesetze strikt einzuhalten. Wenn wir der Ansicht sind, dass Sie dies nicht getan haben, können wir Ihr Konto sperren und die Vereinbarung kündigen. Sie sollten sich bewusst sein, dass die von uns angebotenen Dienstleistungen, einschließlich Differenzkontrakten und Handel mit Differenzkontrakten von der FCA geregelt werden und dass die geltenden FCA-Richtlinien, die sich auf den Handel mit Aktien und Futures beziehen, auch CFDs und dergleichen an zugrunde liegende Aktien und Futures gebundene Produkte betreffen. **Sie werden insbesondere darauf hingewiesen, dass dies für alle Formen des Marktmissbrauchs gilt, beispielsweise für Insider-Geschäfte und für Geschäftsführer, die mit Aktien ihrer eigenen Unternehmen handeln.**
- 1.14 Wenn wir Sie als Privatkunden eingestuft haben, profitieren Sie von den gesetzlichen Schutzbestimmungen, die Privatkunden gemäß den FCA-Bestimmungen gewährt werden. Wenn wir Sie als professionellen Kunden oder berechtigten Kontrahenten klassifizieren, verlieren Sie möglicherweise diesen Schutz. Unter bestimmten Umständen möchten wir Sie möglicherweise neu einordnen und erklären in diesem Fall klar, warum wir dies tun und welche Auswirkungen dies auf Ihre Rechte haben kann. Wenn Sie eine andere Klassifizierung wünschen, kontaktieren Sie uns bitte.
- 1.15 Unter bestimmten Umständen kann es angebracht sein, Sie als professionellen Kunden einzustufen. In einem solchen Fall werden wir Ihnen Einzelheiten zu Einschränkungen des regulatorischen Schutzniveaus mitteilen, die eine solche andere Kategorisierung mit sich bringen würde.
- 2. IHR KONTO**
- 2.1 Sie müssen ein Konto bei uns eröffnen, bevor wir Ihre Transaktionen annehmen können. Es muss uns ein Antragsformular entweder elektronisch zugehen oder in dem auf der Website verfügbaren druckbaren Formular ausgefüllt und postalisch übermittelt werden. Alle Pflichtfelder sind auszufüllen und alle Angaben müssen nach bestem Wissen und Gewissen zutreffend und richtig sein. Falsche oder unklare Angaben können entweder zu einer Ablehnung des Antragsformulars oder zu einer Verzögerung bei der Kontoeröffnung führen.
- 2.2 Sie ermächtigen uns, nach eigenem Ermessen Nachforschungen anzustellen, um zu bestätigen, ob die Informationen, die Sie in Ihrem Antragsformular oder in Verbindung mit Ihrem Antragsformular angegeben haben, vollständig und korrekt sind. Solche Nachforschungen können Informationen aus dem Wahregister und Kreditauskunften enthalten.
- 2.3 Wir können Ihre Daten regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass sich die von Ihnen angegebenen Daten nicht geändert haben. Sie müssen uns jedoch unverzüglich schriftlich über wesentliche Änderungen Ihrer finanziellen Verhältnisse oder über Änderungen der Angaben auf Ihrem Antragsformular informieren (einschließlich Änderung des Arbeitsverhältnisses, der Anschrift, der Kontaktdaten und der E-Mail-Adresse). Wir sind möglicherweise damit einverstanden, eine solche Benachrichtigung telefonisch oder per E-Mail anzunehmen.
- 2.4 Wir sind nicht verpflichtet, ein Konto für einen Antragsteller zu eröffnen, und können einen Antrag aus jeglichem Grund ablehnen (ohne dem Antragsteller einen Grund anzugeben).
- 2.5 Im Allgemeinen können Sie nur Einzahlungskonten eröffnen (wenn ausreichende Handelsressourcen erforderlich sind, um neue Transaktionen zu ermöglichen).
- 2.6 Es liegt in unserem alleinigen Ermessen, Ihnen ein Guthabenkonto und/oder ein Swap-freies Konto anzubieten. Für den Fall, dass Ihnen eines dieser Konten angeboten wird, gelten zusätzliche spezifische Bedingungen für den Betrieb des Kontos. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Website verfügbar oder werden Ihnen durch uns zur Verfügung gestellt.
- 2.7 Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Konto jederzeit zu schließen oder zu sperren. Wenn wir von diesem Recht Gebrauch machen, werden alle offenen Transaktionen sofort zu unserem aktuellen Preis geschlossen, und es werden keine neuen Transaktionen akzeptiert. Jede Transaktion, die

Sie in nicht börsennotierten Märkten vornehmen (d. h. solche, die für den Tag geschlossen wurden), wird zum ersten für uns zumutbaren Preis am nächsten Geschäftstag abgeschlossen oder, im Falle eines aus irgendeinem Grund gesperrten Marktes, gemäß den Bedingungen der Vereinbarung abgeschlossen.

- 2.8 Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Nutzung der Plattform einzuschränken und Handelskontrollen vor der Dienstleistung durchzuführen, soweit dies zur Wahrung der Einhaltung des anwendbaren Rechts oder anderer Handelsbeschränkungen angemessen ist, welche Ihnen mitgeteilt werden, oder wenn wir der Ansicht sind, dass Sie einem Ausfallereignis unterliegen. In Abwesenheit von vorsätzlichem Fehlverhalten oder Betrug durch uns haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Ansprüche, Forderungen oder Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit der Ausübung dieser Rechte durch uns entstehen.
- 2.9 Es liegt in Ihrer Verantwortung (oder der Ihres Arbeitgebers), uns darüber zu informieren, ob Informationen zu Ihren Transaktionen Ihrem Arbeitgeber, einschließlich seines Compliance-Beauftragten, gemeldet werden sollen. Außerdem sollte gemeldet werden, ob Bestätigungen und Kontoauszüge an diesen Compliance-Beauftragten oder an eine andere von Ihrem Arbeitgeber autorisierte Person gesendet werden sollen, um solche Informationen zu erhalten. Wir holen Ihre Zustimmung ein, bevor wir Ihrem Arbeitgeber solche Informationen übermitteln.
- 2.10 Wenn Sie ein Gemeinschaftskonto eröffnen, haften Sie gesamtschuldnerisch für alle Verluste, Gebühren und Kosten, die auf diesem Gemeinschaftskonto entstehen. Dies bedeutet, dass alle Gelder, die auf dem Gemeinschaftskonto geschuldet werden, vollständig von Ihnen oder einem der anderen Inhaber des Gemeinschaftskontos zu zahlen sind und wir nicht verpflichtet sind, sie von einem der Inhaber einzuziehen. Sofern wir nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart haben, können wir Ihnen oder einem anderen Inhaber des Gemeinschaftskontos Anweisungen zum Abwickeln und/oder zur Zahlung eines Teils des Kontostands ohne vorherige Ankündigung erteilen und Mitteilungen an Sie oder einen anderen Inhaber des Gemeinschaftskontos senden. Nach dem Tod eines Inhabers des Gemeinschaftskontos können wir Mitteilungen an seine Hinterbliebenen senden und Anweisungen von diesen entgegennehmen.
- 2.11 Um auf Ihr Konto zugreifen zu können, werden Sie aufgefordert, Ihren Benutzernamen oder Ihre Kontonummer und Ihr Kennwort einzugeben.
- 2.12 Ihr Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihre Kontonummer sind äußerst sensible Informationen.
- Jede Transaktion, die mit Ihrem Benutzernamen, Ihrer Kontonummer oder Ihrem Passwort auf Ihrem Konto getätigt wird, wird als von Ihnen autorisierte Anweisung betrachtet sowie als gültige Transaktion und ist bindend für Sie.
- 2.13 Sie müssen uns unverzüglich benachrichtigen, wenn Sie wissen oder vermuten, dass ein Dritter Zugriff auf Ihren Benutzernamen, Ihre Kontonummer oder Ihr Passwort hatte oder dass eine andere Person als Sie (oder Ihr autorisierter Dritter) mit Ihrem Konto handelt.
- 2.14 Sie dürfen Ihren Benutzernamen, Ihre Kontonummer oder Ihr Passwort keiner Person mitteilen (außer wie in der Offenlegung Ihrer Kontonummer an einen autorisierten Dritten gemäß Abschnitt 22). Wenn Sie Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und/oder Ihre Kontonummer an Dritte weitergeben und diese Person mit Ihrem Konto Geschäfte abwickelt, oder wenn wir den Verdacht haben, dass solche Umstände vorliegen oder eingetreten sind, stellt dies einen Verstoß gegen die Vereinbarung dar. Darauf beruhend können wir zusätzlich zu unseren Rechten gemäß Abschnitt 26:
- (i) eine relevante Transaktion gegen Sie durchsetzen, wenn es sich um eine Transaktion handelt, bei der Sie einen Verlust erlitten haben; oder
  - (ii) jede relevante Transaktion als nichtig ansehen, wenn es sich um eine Transaktion handelt, mit der Sie einen Gewinn erzielt haben (und den Gewinn vorbehaltlich des anwendbaren Rechts auf unserem Konto einbehalten), es sei denn, Sie legen innerhalb von 3 Monaten nach Abschluss der Transaktion einen schlüssigen Beweis vor, dass solche Umstände nicht existieren.
- 2.15 Wenn Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen oder Transaktionen in einer anderen Währung als Ihrer Basiswährung durchführen, gilt Folgendes:
- (i) Wenn Sie eine Transaktion in einer anderen Währung als Ihrer Basiswährung tätigen, können Sie einen Gewinn oder Verlust in dieser Währung erzielen, was dazu führen kann, dass Sie mehrere Guthaben in verschiedenen Währungen haben;
  - (ii) Die realisierten Gewinne oder Verluste aus jeder relevanten Transaktion können von uns in Ihre Basiswährung umgerechnet und in der Basiswährung auf Ihr Konto gebucht werden;
  - (iii) Wir können alle relevanten Anpassungen oder Gebühren in Ihre Basiswährung umwandeln, bevor solche Anpassungen

gen/Gebühren auf Ihrem Konto verbucht werden;

- (iv) Wir können jedes Geld, das Sie in einer Nicht-Basiswährung erhalten haben, in die Basiswährung umrechnen;
- (v) Außerdem erfolgt eine Währungsumrechnung zu einem von uns angemessen festgelegten Wechselkurs und wir haften Ihnen gegenüber nicht für Wechselkursverluste, die Ihnen durch eine solche Währungsumrechnung entstehen.

### 3. MARGENERFORDERNISSE

- 3.1 Um eine Transaktion zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, benötigen Sie ausreichende Handelsressourcen, um die entsprechenden Margenerfordernisse zu erfüllen. Wir werden die relevanten Margenerfordernisse nach unserem alleinigen Ermessen und auf individueller Produktbasis festlegen. Einzelheiten finden Sie in den Marktinformationsblättern.
- 3.2 Wir können jederzeit und nach eigenem Ermessen die Margenerfordernisse in Bezug auf die Eröffnung neuer Transaktionen und/oder die Aufrechterhaltung Ihrer offenen Transaktionen anheben oder verringern. Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie über solche Änderungen zu informieren. Die entsprechenden Änderungen gelten jedoch unabhängig davon, ob eine solche Benachrichtigung vorliegt oder eingeht.
- 3.3 Wenn die Gewinnspanne durch eine Änderung der Margenerfordernisse, Erosion durch die Auswirkungen von nachteiligen Marktbewegungen oder auf andere Weise:
  - (i) unter 100 Prozent fällt, können wir jederzeit alle oder einige Ihrer offenen Transaktionen (ganz oder teilweise) abschließen; oder wenn diese
  - (ii) unter 50 Prozent fällt, schließen wir alle oder einige Ihrer offenen Transaktionen (ganz oder teilweise) ab, in jedem Fall und jeweils in Märkten, die zum Handel zur Verfügung stehen und ohne Vorankündigung. Weitere Einzelheiten finden Sie in Abschnitt 10.
- 3.4 Wenn wir in einem der beiden Fälle Maßnahmen gemäß Abschnitt 3.3 ergreifen, können wir alle offenen Transaktionen schließen, da wir nicht auswählen können, welche Transaktionen geschlossen werden sollen, da wir nicht in Ihrem Namen, sondern nur in der Funktion der Ausführung han-

deln.

### 4. AUFTRAGSARTEN

- 4.1 Ein Auftrag ist ein Angebot zum Öffnen oder Schließen einer Transaktion, wenn sich unser Preis auf einen von Ihnen festgelegten Wert oder darüber hinaus bewegt. Die grundlegenden verfügbaren Auftragsarten sind:
  - Sofortaufträge;
  - Börsenaufträge;
  - Stop-Loss-Aufträge oder Limitaufträge;
  - Trailing-Stop-Aufträge; und
  - Garantierte Stop-Aufträge.
- 4.2 Sofortaufträge sind eine sofortige Anweisung zum Kauf oder Verkauf zum von LCG notierten Preis.
- 4.3 Ein Börsenauftrag ist eine Anweisung, in einer bestimmten Größe zum besten verfügbaren Preis für diese Größe zu handeln. Indem Sie einen Börsenauftrag aufgeben, erkennen Sie an, dass der Auftrag möglicherweise zu einem Preis ausgeführt wird, der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung schlechter ist als die LCG-Kursnotierung.
- 4.4 Ein Stop-Loss-Auftrag ist eine Anweisung zum Handeln, wenn der von LCG notierte Preis für Sie ungünstiger wird. Ein Stop-Loss-Auftrag wird im Allgemeinen platziert, um einen gewissen Risikoschutz zu bieten, beispielsweise für den Fall, dass Ihre Transaktion in einen Verlustzustand übergeht, und kann zum Öffnen oder Schließen einer Transaktion verwendet werden. Jeder Stop-Loss-Auftrag hat eine bestimmte von Ihnen festgelegte Stoppgrenze, vorbehaltlich unserer Annahme. Ein Stop-Loss-Auftrag wird ausgelöst, wenn sich unser Geld- oder Briefkurs (wie zutreffend) gegen Sie bis zu einem Punkt bewegt, der auf oder über dem von Ihnen festgelegten Niveau liegt. Sobald ein Stop-Loss-Auftrag ausgelöst wird, öffnen oder schließen wir (wie zutreffend) eine Transaktion auf einem Niveau, das dem Ihres Stop-Levels entspricht oder schlechter ist.
- 4.5 Ein Limitauftrag ist eine Anweisung zum Handeln, wenn der von LCG notierte Preis für Sie günstiger wird. Ein Limitauftrag kann zum Öffnen oder Schließen einer Transaktion verwendet werden. Jeder Limitauftrag hat ein von Ihnen festgelegtes Limit, vorbehaltlich unserer Annahme. Ein Limitauftrag wird ausgelöst, wenn sich unser Geld- oder Briefkurs (wie zutreffend) zu Ihren Gunsten zu einem Punkt bewegt, der auf oder über Ihrem festgelegten Limit liegt. Sobald ein Limitauftrag ausgelöst wurde, werden wir versuchen, eine Transaktion auf einem Level zu eröffnen oder zu

schließen, das gleich Ihrem Limit oder besser ist.

- 4.6 Trailing-Stop-Aufträge verfolgen automatisch die Preisaktivität offener Transaktionen und passen die Stoppgrenze an, um die Preisaktivität widerzugeben, wenn diese für Sie günstig ist. Diese sind ein Werkzeug, um Gewinne zu „binden“, und bedeuten, dass Sie Ihre Stoppgrenze nicht ständig überwachen und anpassen müssen. Sie legen die Bedingungen fest, unter denen sich die Trailing-Stop-Aufträge automatisch anpassen, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten verändert. Trailing-Stop-Aufträge können für lange oder kurze Transaktionen verwendet werden und helfen Ihnen dabei, Gewinne zu sichern, wenn diese bei Marktbewegungen auftreten. Trailing-Stop-Aufträge sind auf den meisten Märkten verfügbar und können einer neuen Transaktion hinzugefügt oder zu einem späteren Zeitpunkt an offene Transaktionen angehängt werden. Sie geben die Stoppgrenze an (wie weit vom Eröffnungslevel entfernt der Trailing-Stop-Auftrag platziert werden soll), und der Trailing-Stop-Auftrag bewegt sich in vorgegebenen Schritten, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt. Trailing-Stop-Aufträge sind nicht garantiert und unterliegen möglicherweise Gapping (Lücke in der Kursbildung) und/oder Slippage (Abweichung des Kurses). Das Festlegen der Trailing-Stop-Aufträge ist kostenlos. Trailing-Stop-Aufträge funktionieren nur, wenn Sie in Ihrem Konto angemeldet sind und Ihr Browser verbunden ist. Wenn die Verbindung unterbrochen oder beendet wird, wird der Trailing-Stop-Auftrag abgebrochen.
- 4.7 Garantierte Stop-Aufträge sind auf bestimmten Märkten verfügbar. Diese sind in den Marktinformationen aufgeführt. Garantierte Stop-Aufträge können nicht hinzugefügt, storniert oder geändert werden, wenn der relevante Markt geschlossen ist oder außerhalb unserer Notierungszeiten. Die maximale Transaktionsgröße und die Mindestbestellentfernung können bei garantierten Stop-Aufträgen im Vergleich zu Stop-Loss-Aufträgen abweichen. Wir können jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die Märkte, für die garantierte Stop-Aufträge verfügbar sind, die Zeiten, zu denen garantierte Stop-Aufträge platziert, storniert oder geändert werden können, die maximal zulässige Transaktionsgröße und die Mindeststopdistanzen ändern. Wenn Sie uns anweisen, einer bestehenden offenen Transaktion, einer Eröffnungstransaktion oder einem Auftrag einen garantierten Stop-Auftrag beizufügen, stimmen Sie zu, dass wir eine Prämie erheben können, indem Sie den Spread, auf dem Sie Ihre Transaktion abwickeln, ausweiten oder eine Barabbuchung von Ihrem Konto vornehmen. Wir können die garantierten Stop-Auftrags-Prämien jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern, auch bei volatilen Marktbedingungen und/oder Illiquidität, unabhängig davon, ob diese Änderung in den Marktinformationen enthalten ist oder nicht. Wir sind nicht verpflichtet, einer Aufforderung zur Platzierung eines garantierten Stop-Auftrags zuzustimmen. Unter bestimmten Umständen, einschließlich volatiler Marktbedingungen und/oder Zeiten der Illiquidität, können wir die Aufforderung zur Platzierung eines garantierten Stop-Auftrags ablehnen.
- 4.8 Anders als bei Konten mit begrenztem Risiko werden die Auswirkungen von garantierten Stop-Aufträgen auf Transaktionen bei der Bestimmung Ihrer Margenerfordernisse nicht berücksichtigt.
- 4.9 Bei der Aktivierung wird ein garantierter Stop-Auftrag zu dem von Ihnen festgelegten Preis und zu keinem anderen Preis ausgeführt (garantierte Stop-Aufträge unterliegen weder Slippage noch Gapping). Für den Fall, dass ein Auftrag mit einem damit verbundenen garantierten Stop-Auftrag gestrichen wird, kann sich die Stoppgrenze des zugehörigen garantierten Stop-Auftrags von der in der Bestätigung angegebenen Stoppgrenze unterscheiden, jedoch dem gleichen Risiko entsprechen. Möglicherweise müssen Sie eine zusätzliche Prämie zahlen, um die Stoppgrenze eines garantierten Stop-Auftrags zu ändern. Garantierte Stop-Aufträge werden automatisch storniert, wenn Ihre Transaktion abgeschlossen ist. Für einen stornierten garantierten Stop-Auftrag wird Ihnen keine Prämie mehr gutgeschrieben. Die Prämien werden jedes Mal neu berechnet, wenn eine offene Transaktion in einen zukünftigen Vertrag übernommen wird, wenn Sie uns anweisen, einen garantierten Stop-Auftrag für die neue Transaktion zu erteilen. Wenn Sie eine Transaktion mit einem garantierten Stop-Auftrag, der an die nächste verfügbare Vertragslaufzeit angehängt ist, verlängern, liegt es in Ihrer alleinigen Verantwortung sicherzustellen, dass an die neue Transaktion ein garantierter Stop-Auftrag angehängt ist, wenn Sie dies wünschen. Ein garantierter Stop-Auftrag wird nicht an die neue Transaktion angehängt, es sei denn, Sie fordern dies ausdrücklich an.
- 4.10 Wir können den Umfang und die Stoppgrenze eines garantierten Stop-Auftrags im Falle einer Kapitalmaßnahme oder einer Änderung der Dividendenpolitik in Bezug auf einen bestimmten Markt ändern. Sie erklären sich auch damit einverstanden, dass wir die Größe und die Stoppgrenze eines garantierten Stop-Auftrags ändern können, wenn eine Platzierung eines solchen für Sie oder uns ungerechtfertigt vorteilhaft ist (z. B. wenn Sie ein ex-Dividenden-Markt sind und einen garantierten Stop-Auftrag innerhalb des Betrags der Dividendenzahlung platziert wurde).
- 4.11 Wir können einen Teil des garantierten Stop-Auftrags in einen Stop-Loss-Auftrag ändern, wenn die Transaktionsgröße, unabhängig davon, ob sie über eine einzelne Transaktion erworben oder über einen bestimmten Zeitraum über eine Reihe

von Transaktionen akkumuliert wurde, eine solche Größe aufweist, um eine solche Maßnahme zu rechtfertigen (der zugrunde liegende Markt vorausgesetzt). Wenn eine solche Maßnahme ergriffen wird, werden wir Sie umgehend per Telefon oder E-Mail darüber informieren, sodass Sie auf Wunsch genügend Transaktionen abschließen können, um die Gesamttransaktionsgröße zu verringern.

4.12 Sie können verlangen, dass ein Auftrag „bis auf Widerruf“, „bis zum Ende der Sitzung“ oder „bis zu einem Datum“ läuft:

- „Bis auf Widerruf“ bedeutet, dass der Auftrag so lange in Kraft bleibt, bis Sie ihn stornieren oder bis zum letzten Handelstag (nicht dem Verfallsdatum) des betreffenden Marktes;
- „Bis zum Ende der Sitzung“ bedeutet, dass der Auftrag bis zum Ende der aktuellen oder nächsten für den jeweiligen Markt geltenden Sitzung an diesem Tag oder bis 00.00 Uhr (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt) in Kraft bleibt;
- „Bis zu einem Datum“ bedeutet, dass der Auftrag bis zu dem Zeitpunkt und Datum in Kraft bleibt, die bei der Auftragserteilung angegeben wurden, oder bis wir den relevanten Markt nicht mehr notieren (je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintrifft).

4.13 Ein Auftrag mit dem Status „bis auf Widerruf“ ist nur während der Notierungszeiten von LCG für den betreffenden Markt gültig. Wenn zwischen dem von uns angegebenen Schlusskurs des Marktes in einer Handelssitzung und seiner anschließenden Wiedereröffnung in der nächsten Sitzung oder bei jeder Wiedereröffnung des relevanten Marktes, im Falle höherer Gewalt, eine Lücke entsteht, wird Ihr Auftrag zur LCG-Kursnotierung auf der Grundlage des ersten Kurses ausgeführt, den wir im angemessenen Rahmen auf dem zugrunde liegenden Markt erzielen können.

4.14 Alle Stop-Loss-Aufträge oder Limitaufträge für offene Transaktionen werden:

- (i) so lange in Kraft bleiben, bis die betreffende Transaktion abgeschlossen ist, und auf dieselbe Weise wie ein Auftrag funktionieren, der bis auf Widerruf ausgeführt wird (siehe 5(12));
- (ii) als in Bezug auf die LCG-Kursnotierung gelten; und
- (iii) nur in Bezug auf den Markt, für den wir die Aufträge angenommen haben, und nicht für andere gelten.

4.15 Ein Konto mit begrenztem Risiko kann nur betrieben werden, wenn für jede Transaktion ein garantierter Stop-Auftrag angegeben ist.

4.16 Bei Konten mit begrenztem Risiko kann ein garantierter Stop-Auftrag zu keinem Zeitpunkt von Ihnen storniert werden (ein garantierter Stop-Auftrag kann jedoch gemäß der Vereinbarung geändert werden). Wenn in Bezug auf eine Transaktion (aus welchen Gründen auch immer) kein garantierter Stop-Auftrag für ein Konto mit begrenztem Risiko angegeben ist, platzieren wir automatisch einen garantierten Stop-Auftrag für diese Transaktion.

## 5. AUFTRAGSABGABE

5.1 Wir bieten einen bidirektionalen Preis in einer für uns akzeptablen Größe an, der eine Spanne zwischen dem Kauf- und dem Verkaufspreis beinhaltet. Sie können zum höheren Preis kaufen oder zum niedrigeren Preis verkaufen, jeweils in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung.

5.2 Sofern nicht anders vereinbart, sind alle über eine Plattform angezeigten Preise zum angegebenen Zeitpunkt indikativ und basieren auf Daten, die ständigen Änderungen unterliegen. Der Ausführungspreis ist der Preis, der Ihnen zum Zeitpunkt der Ausführung bestätigt wurde.

5.3 Vorbehaltlich des nachstehenden Abschnitts 5.4 können Sie eine Transaktion nur während der Notierungszeiten von LCG bei uns für den jeweiligen Markt und innerhalb der zulässigen Größe(n) (sofern von uns nicht anders vereinbart) durchführen. Die minimalen und maximalen Größen werden von uns unter Bezugnahme auf die normale Marktgröße festgelegt, für die Preise an einer relevanten Börse oder einem relevanten Markt verfügbar sind und die Live-Preisinformationen bieten. Die aktuellen Mindest- und Höchstgrößen sind auf Anfrage bei uns erhältlich. Die Mindestgrößen sind in den Marktinformationen aufgeführt. Wir sind berechtigt, diese Größenbeschränkungen zu ändern, und es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die aktuellen Größenbeschränkungen kennen, bevor Sie Transaktionen durchführen. Wir haben auch das Recht, mit oder ohne vorherige Ankündigung auf Beschränkungen der Transaktionsgröße zu verzichten.

5.4 Sie können Bestellungen in jedem Markt während der LCG-Notierungszeiten und außerhalb der LCG-Notierungszeiten aufgeben (ausgenommen garantierte Stop-Aufträge). Aufträge jeglicher Art in einem Markt werden jedoch nur nach Vereinbarung mit uns außerhalb der LCG-Notierungszeiten für diesen Markt ausgeführt. Bei Eröffnung eines von uns notierten Marktes wird jeder derzeit aus-

führende Auftrag zu unserer ersten Kursnotierung für den relevanten Markt gefüllt, den wir in angemessener Weise unter Bezugnahme auf den zugrunde liegenden Markt und die Größe des betreffenden Auftrags erhalten können.

- 5.5 In Bezug auf Märkte, die von uns außerhalb der Handelszeiten des jeweiligen zugrunde liegenden Marktes notiert werden, basieren alle Aufträge auf der LCG-Kursnotierung und können zu einem Preis ausgeführt werden, der unserer Meinung nach angesichts der zu diesem Zeitpunkt vorherrschenden Weltmärkte fair und angemessen ist.
- 5.6 Ein Auftrag kann nur auf der Grundlage einer aktuell gültigen Kursnotierung aufgegeben werden, und Sie können nur die Ausführung eines Auftrags zu den Preisen anfordern, die derzeit auf einer Plattform angegeben sind. Unser Angebot ist nur indikativ, es kann sich jederzeit ändern und wir können Ihren Auftrag nach Erhalt ablehnen oder annehmen. Aufgrund der Art der Online-Handelssysteme und der potenziellen Unzuverlässigkeit von Marktpreis-Feeds können wir Aufträge entfernen oder löschen, die unserer Meinung nach nicht die zugrunde liegenden Marktpreise zum Zeitpunkt der Platzierung des jeweiligen Auftrags widerspiegeln. Wir sind nicht verantwortlich für Verluste oder mögliche Verluste, die Sie aufgrund eines abgelehnten oder stornierten Auftrags erleiden. Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Verluste, die mit anderen Unternehmen aus Transaktionen im Zusammenhang mit abgelehnten oder stornierten Bestellungen entstehen.
- 5.7 Wenn sich die LCG-Kursnotierung zu Ihrem Vorteil entwickelt, bevor Ihr Auftrag von uns angenommen wurde (z. B. sinkender Preis, wenn Sie einen Kauf beantragt haben, oder steigender Preis, wenn Sie einen Verkauf beantragt haben), sind wir nicht verpflichtet, diesen Vorteil an Sie weiterzugeben, damit bei Annahme des Auftrags die Notierung, auf der wir die Transaktion eröffnen oder schließen, an das günstigere Angebot angepasst wird. Zur Vermeidung von Zweifeln werden wir eine Notierung nicht anpassen, wenn: dies zu Ihrem Nachteil ist. Jegliche Preisverbesserung wird innerhalb der von uns festgelegten Grenzen erfolgen und wir können jedes Angebot gemäß des vorstehenden Abschnitts 5.6 ablehnen.
- 5.8 Sobald ein Auftrag ausgelöst wird, geben wir Ihnen die Möglichkeit, den Auftrag zu ändern, bevor er von uns ausgeführt wird. Obwohl der Erhalt einer Bestätigung einer Auftragsänderung für uns nicht bindend ist, können wir beschließen, den ursprünglichen Auftrag auszuführen, wenn die Aktivierung dieses Auftrags vor der Änderung erfolgte. Wir haften nicht für Transaktionen, die durch die Annahme der Nichtaktivierung eines ordnungsgemäß ausgeführten Auftrags generiert werden.
- 5.9 Es liegt in Ihrer Verantwortung, Aufträge zu stornieren, die Sie nicht mehr benötigen. Jeder nicht stornierte Auftrag, den Sie aufgeben, kann von uns ausgeführt werden und daher zu Verlusten führen, für die Sie haften. Bei Stop-Loss-Aufträgen gilt der Stop-Loss-Auftrag als automatisch storniert, wenn die entsprechende Transaktion geschlossen wird. Wenn der zugehörige Stop-Loss-Auftrag für eine offene Transaktion vor Abschluss der offenen Transaktion verwertbar war, können wir den Schlusskurs Ihrer Transaktion anpassen, um diese Stoppgrenze widerzuspiegeln.
- 5.10 Ein Auftrag, der von uns angenommen wurde, wird ausgeführt, wenn die LCG-Kursnotierung den in Ihrem Auftrag angegebenen Preis erreicht oder wenn sich der Markt so nahe wie möglich an Ihr festgelegtes Niveau heran bewegt. Alle Kursnotierungen basieren auf einem zugrunde liegenden Markt, der entweder von einer anerkannten globalen Börse (LSE, NYSE, LIFFE usw.) oder von einer Wholesale-Gegenpartei (einer notierenden Bank oder einem Market Maker) stammt. Unsere Kursnotierung kann höher oder niedriger sein als der zugrunde liegende Markt aufgrund von Zinskosten, Wertpapieremissionen, Aktiensplits, Notierungen der Wettbewerber oder dem Volumen des Kundengeschäfts. Das Verständnis der Definition von „unserer Kursnotierung“ ist für die korrekte Inbetriebnahme Ihres Kontos sehr wichtig. Wenn Sie einen Teil der Beschreibungen nicht verstehen, wenden Sie sich an uns, um eine Erklärung zu erhalten.
- 5.11 Wir sind nicht verpflichtet, Sie zu informieren, wenn ein Auftrag ausgeführt wird. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie jederzeit wissen, ob ein Auftrag ausgeführt wurde oder noch ausgeführt wird, und dass Sie im Zweifelsfall allein dafür verantwortlich sind, uns unverzüglich bswp. telefonisch zu kontaktieren, um Klarheit über die Gültigkeit einer Transaktion zu erlangen.
- 5.12 Wenn eine Reihe von Aufträgen ausgeführt werden kann, um bestehende offene Transaktionen zu schließen und/oder neue Transaktionen zu eröffnen, werden diese Aufträge von uns in einer von uns festgelegten Reihenfolge ausgeführt. Wenn dies dazu führt, dass nachfolgende Aufträge nicht über ausreichende Handelsressourcen für die Aktivierung verfügen, werden diese Aufträge storniert. Wir werden uns nicht mit Auftragsabwicklungssequenzen befassen, die dazu führen können, dass ein Auftrag ausgeführt wird und ein anderer fehlschlägt; wir werden Aufträge so abwickeln, wie sie von unseren Händlern und nach unserem alleinigen Ermessen gesehen werden.

## 6. TELEFONHANDEL

- 6.1 Beim telefonischen Handel müssen Sie Ihren

Namen und Ihre Kontonummer oder Ihren Benutzernamen angeben. Ohne diese Informationen kann der Auftrag nicht angenommen werden, auch wenn eine bestehende offene Transaktion geschlossen werden soll. Bei telefonischem Handel wird der Auftrag von uns erst dann angenommen, wenn der Händler bestätigt, dass Ihr Auftrag angenommen wurde. Die mündliche Annahme eines Auftrags durch einen unserer Händler beeinträchtigt weder unsere noch Ihre Rechte im Falle eines Preisfehlers.

- 6.2 Eine telefonisch erfragte Kursnotierung ist nur zu diesem Zeitpunkt gültig. Diese ist möglicherweise bei keinem nachfolgenden Telefonanruf verfügbar und eventuell nicht einmal während des gesamten ersten Telefonanrufs. Kursnotierungen, die nur als „Anhaltspunkte“ angegeben wurden, sind ungültig und darauf basierende Aufträge können nicht ausgeführt werden, es sei denn, wir haben etwas anderes vereinbart. Qualifizierte Kursnotierungen oder Kursnotierungen, die Ihnen mitgeteilt wurden, sind nicht mehr gültig, bevor Sie einen Auftrag aufgeben. Sie können auch nicht gehandelt werden.
- 6.3 Alle Anrufe auf unseren Telefonleitungen werden aufgezeichnet, und Sie stimmen der Aufzeichnung solcher Gespräche zu. Auf jeder Plattform werden chronologische Aufzeichnungen aller Transaktionen (einschließlich Transaktionen, die von einem Händler nach telefonischer Anweisung eingegeben wurden) sowie ein elektronischer Prüfpfad für alle Ihre Aktivitäten gespeichert (auch wenn dies nicht garantiert ist). Alle derartigen Aufnahmen und Aufzeichnungen von Telefongesprächen sind unser ausschließliches Eigentum und können bei Streitigkeiten als Beweismittel verwendet werden.

## 7. GAPPING UND SLIPPAGE

- 7.1 Abgesehen von garantierten Stop-Aufträgen sind keine Aufträge garantiert und unterliegen Gapping und Slippage.
- 7.2 Wenn Gapping oder Slippage auftreten, wird ein Auftrag möglicherweise nicht zum angeforderten Auftragspreis ausgeführt, sondern zum nächstmöglichen Preis, der durch uns erzielbar ist. In jedem Fall wird der Auftrag gemäß unserer Auftragsausführungsrichtlinie ausgeführt. Sie sollten die möglichen Auswirkungen von Gapping und Slippage auf jeden Auftrag, den Sie auf Ihrem Konto ausführen, beachten.
- 7.3 Gapping und Slippage sind besonders wahrscheinlich, wenn ein Markt oder eine Handelssitzung eröffnet oder geschlossen wird. Tritt während der Handelszeiten ein Gapping in einem Markt auf, werden Kaufaufträge unterhalb des Marktes oder Verkaufsaufträge oberhalb des Marktes immer zum angeforderten Preis ausgeführt. Verkauf-

saufträge unterhalb des Marktes oder Kaufaufträge oberhalb des Marktes können jedoch einem Slippage unterliegen. Dies steht im Einklang mit der allgemeinen Börsenordnung, die in unserer Richtlinie zur Auftragsausführung festgelegt ist.

- 7.4 Wenn ein neuer Auftrag Gapping oder Slippage unterliegt, werden alle zugehörigen Stop-Loss-Aufträge oder Limitaufträge auf die angegebene Stufe oder Anzahl von Punkten eingestellt, die von der Stufe entfernt sind, auf der der Auftrag tatsächlich ausgeführt wurde.

## 8. TRANSAKTIONEN

- 8.1 Wir sind nicht verpflichtet, wie auch immer erteilte Anweisungen anzunehmen; eine von Ihnen erteilte Anweisung ist jedoch ohne unsere Zustimmung unwiderruflich. Sobald wir einen Auftrag annehmen, ist die resultierende Transaktion für Sie bindend, ungeachtet dessen, dass Sie durch das Öffnen einer solchen Transaktion möglicherweise keine ausreichende Marge mehr auf Ihrem Konto haben oder eine für Sie geltende Gutschrift oder ein anderes Limit überschritten haben; darüber hinaus sind wir nicht verpflichtet, Schritte zu unternehmen, um den Auftrag rückgängig zu machen oder zu stornieren, sofern diese nicht gesetzlich vorgeschrieben sind.
- 8.2 Transaktionen werden über eine Bestätigung auf dem Bildschirm bestätigt. Der Vertrag ist für beide Parteien mit Ausnahme von Fällen, in der ein Preisfehler auftritt, verbindlich.
- 8.3 Eine E-Mail oder Bestätigung auf dem Bildschirm, die den relevanten Marktpreis des Basiswerts zum Zeitpunkt der Transaktion nicht korrekt widerspiegelt, kann von uns oder Ihnen nicht durchgesetzt werden.
- 8.4 Bei Aufträgen, die über eine Plattform oder eine andere Handelsanwendung erteilt werden, liegt es in Ihrer alleinigen Verantwortung, zu bestätigen, dass eine Transaktion nicht gegen Gesetze verstößt, die in Ihrem Land gelten.
- 8.5 Jede Transaktion basiert auf dem Ergebnis des Preises eines Finanzderivats und Sie haben keinen Anspruch auf Lieferung des zugrunde liegenden Produkts oder sind nicht zur Lieferung des zugrunde liegenden Produkts verpflichtet.
- 8.6 Sie erkennen an, dass Sie mit der Platzierung eines Differenzgeschäftes einen Vertrag abschließen, der gemäß Abschnitt 412 der FSMA (oder einem anderen übergeordneten Abschnitt oder einer anderen Handlung) rechtlich durchsetzbar ist.

8.7 Mit uns getätigte Transaktionen finden nicht an einer Börse statt. Vielmehr erfolgt die Transaktion außerbörslich („OTC“). Infolgedessen schließen wir in Bezug auf Ihre Transaktion direkt einen Vertrag mit Ihnen ab.

8.8 Wenn mehrere Kunden identische Transaktionen tätigen, können wir dies als eine Transaktion behandeln. Wenn der kombinierte Umfang größer ist als die Liquidität des zugrunde liegenden Marktes und Slippage auftritt, können alle Kunden unabhängig von ihrer individuellen Transaktionsgröße gleich behandelt und auf dem gleichen Level gefüllt werden, auf dem wir eine Transaktion im Basiswert zuzüglich des jeweiligen Spreads realistisch platzieren konnten.

## 9. TRANSAKTIONEN SCHLIESSEN

9.1 Transaktionen können jederzeit innerhalb der Notierungszeiten von LCG abgeschlossen werden (es sei denn, der relevante Markt ist ausgesetzt oder aus irgendeinem Grund nicht verfügbar), sofern wir Sie nicht anders benachrichtigen. Wir akzeptieren möglicherweise den Abschluss offener Transaktionen außerhalb unserer vom Markt abhängigen Notierungszeiten, sind jedoch nicht dazu verpflichtet.

9.2 Sie müssen eine offene Transaktion ausdrücklich abschließen. Durch das Öffnen einer gegnerischen Transaktion wird eine bestehende Transaktion nicht automatisch ganz oder teilweise geschlossen.

9.3 Sie müssen eine Transaktion nicht vor dem Verfalldatum abschließen, vorausgesetzt, Ihr Konto weist kein Defizit auf. Unter bestimmten Umständen und in Übereinstimmung mit der Vereinbarung sind wir jedoch berechtigt oder möglicherweise verpflichtet, Ihre Transaktion vor dem Verfalldatum abzuschließen, ungeachtet dessen, ob Ihr Konto ein Defizit aufweist.

9.4 Sofern die Marktbedingungen nichts anderes vorschreiben, werden alle am Verfalldatum noch offenen Transaktionen automatisch zu dem in den Marktinformationen angegebenen Preis abgewickelt.

9.5 Wenn das Verfalldatum einer Transaktion kein anerkannter Geschäftstag des jeweiligen zugrundeliegenden Marktes ist, gilt der unmittelbar vorhergehende Geschäftstag als Verfalldatum, sofern in den Marktinformationen nicht ausdrücklich eine Alternative angegeben ist oder wir Sie darüber informieren.

9.6 Offene Transaktionen werden automatisch am Verfalldatum (wie in den Marktinformationen angegeben) geschlossen, und ein späteres

Schließen solcher Transaktionen durch Sie (unabhängig davon, ob sie von uns irrtümlich akzeptiert wurden oder nicht) ist ungültig.

9.7 Am Verfalldatum einer Transaktion mit einem bestimmten Verfalldatum basiert der Abrechnungspreis auf dem Schluss- oder Angebotspreis des zugrunde liegenden Marktes zuzüglich oder abzüglich unseres Spread für diese Transaktion und in Abhängigkeit von Ihrer Transaktion (wenn es sich um eine lange Transaktion handelt, ist der Abrechnungspreis die Kursnotierung des Eigenkapitals am zugrunde liegenden Markt zum Verfalldatum abzüglich des Spreads. Wenn es sich um eine kurze Transaktion handelt, ist der Abrechnungspreis die Kursnotierung des Eigenkapitals am zugrunde liegenden Markt zum Verfalldatum plus den Spread).

9.8 Am Verfalldatum einer Transaktion mit einem bestimmten Verfalldatum während eines Zeitraums mit geringer Liquidität auf dem zugrunde liegenden Markt können wir die Transaktion zu dem Preis abwickeln, der durch Entfernen unserer Absicherung für die betreffende Transaktion erzielt wurde. Dies kann im Laufe des letzten Geschäftstages des jeweiligen Verfalldatums der Fall sein und erfolgt zuzüglich oder abzüglich unseres jeweiligen Spread oder zum Schlusskurs des Gebots-/Angebotspreises auf dem jeweiligen zugrunde liegenden Markt zuzüglich oder abzüglich unseres jeweiligen Spreads.

9.9 Unter bestimmten Marktbedingungen ist es möglicherweise nicht möglich, eine einzelne Transaktion mit einer beträchtlichen Marktgegenleistung vollständig zu einem Preis abzuschließen. Eine solche Transaktion kann stattdessen zu einem Preis abgeschlossen werden, der den Preis widerspiegelt, zu dem wir relevante zugrunde liegende Absicherungsgeschäfte tätigen können. Dies kann jedoch nur während der Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes stattfinden (unabhängig davon, ob die betreffende Transaktion während oder außerhalb der Handelszeiten des zugrunde liegenden Marktes eröffnet wurde oder nicht).

9.10 Wir werden alle Transaktionen als Kauf oder Verkauf behandeln, ohne darauf hinzuweisen, ob solche Aktionen eine neue Transaktion eröffnen und/oder eine bestehende Transaktion schließen (oder teilweise schließen). Jegliche Erklärung, die Sie in Bezug auf eine Transaktion abgeben, die eine Transaktion abschließt oder eröffnet, ist für uns nicht bindend. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass jede von Ihnen durchgeführte Aktion eine Transaktion tatsächlich schließt oder öffnet. Wir sind nicht verpflichtet, sicherzustellen, dass eine von Ihnen abgegebene Erklärung tatsächlich die angegebene Wirkung hat. (Wenn Sie beispielsweise angeben, dass ein Verkauf der

UK 100 eine Transaktion „schließt“, wenn diese tatsächlich eine neue Transaktion eröffnet, gilt die neue Transaktion als eröffnet.)

## 10. STOP OUT AUF AKTIENBASIS

10.1 Die Stop Out-Funktion schützt Sie vor einem unkontrollierten Defizit in Ihrem Konto; da dies zum Abschluss offener Transaktionen (ganz oder teilweise) führen kann, empfehlen wir dringend, dass Sie Ihre Handelsressourcen und Gewinnspannen, die variieren, streng überwachen.

10.2 Falls Sie verhindern möchten, dass eine Transaktion geschlossen wird, weil sich die Stop Out-Grenze aufgrund von nachteiligen Marktbewegungen nähert, sollten rechtzeitig Gelder eingezahlt werden.

10.3 Wir führen keine Margenausgleiche durch und haften nicht dafür, dass wir Sie nicht kontaktieren oder nicht versuchen, Sie zu kontaktieren.

10.4 Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, die Position auf Ihrem Konto zu überwachen, einschließlich der aktuellen Bewertungen Ihrer offenen Transaktionen und der Margenerfordernisse.

10.5 Ein Stop Out schließt Transaktionen (ganz oder teilweise) auf Märkten, die nur für den Handel verfügbar sind; im Falle eines noch offenen Mangels können Transaktionen (ganz oder teilweise) geschlossen werden, sobald der relevante Markt für den Handel verfügbar ist.

10.6 Ein Stop Out löst den Abschluss offener Transaktionen auf Märkten, die als indikativ oder nicht verfügbar gekennzeichnet sind, nicht aus, bis der Markt von indikativ zu abgewickelt wechselt, und zu diesem Zeitpunkt im Falle eines Mangels noch offene Transaktionen (ganz oder teilweise) abgeschlossen werden können.

## 11. DIVIDENDEN

11.1 In Bezug auf Dividenden wird eine Anpassung Ihres Kontos unter Bezugnahme auf eine Dividende oder Ausschüttung vorgenommen, die auf ein relevantes Eigenkapital entfällt, auf dem eine Transaktion basiert, und wird wie folgt vorgenommen und berechnet:

- (i) wenn Ihre Transaktion zu einer Gutschrift auf Ihrem Konto führen würde (z. B. eine Kauftransaktion in dividendenpflichtigem Eigenkapital), passen wir den Kontostand zu Ihren Gunsten um den Bruttodividendenbetrag multipliziert mit der Transaktionsgröße an (eine Anpassung kann beispielsweise für eine Zahlung vorgenommen

werden, um Steuern, Transaktionsprozessgebühren usw. zu berücksichtigen, ist jedoch nicht darauf beschränkt); oder

- (ii) wenn Ihre Transaktion zu einer Belastung Ihres Kontos führen würde (z. B. eine Verkaufstransaktion in einem dividendenpflichtigen Eigenkapital), passen wir den Kontostand zu unseren Gunsten um die Bruttodividende multipliziert mit der Transaktionsgröße an (eine Anpassung kann beispielsweise für eine Zahlung vorgenommen werden, um Steuern, Transaktionsprozessgebühren usw. einzubeziehen, ist jedoch nicht darauf beschränkt).

11.2 Die vorstehenden Bestimmungen gelten für Aktienbestandteile eines Aktienkorbs oder eines Aktienindex und unterliegen auch einer Reduzierung dieser Anpassung im Verhältnis zur jeweiligen Gewichtung des betroffenen Aktienkapitals innerhalb des Aktienkorbs oder des Aktienindex, wie wir dies vernünftigerweise berücksichtigen.

11.3 Im Falle einer Aktiendividende oder einer Ausgabe von Bezugsrechten (oder einer Verwässerung oder Konzentration von Eigenkapital oder einer Sonderdividende oder Rückzahlung von Eigenkapital) oder einer Aufhebung der Dividende in Aktien oder Indizes, für die eine Transaktion bereits eröffnet ist, können wir jeden eröffnenden Transaktionspreis oder jede eröffnende Transaktionsgröße in diesem Markt anpassen (oder um Ihren Kontostand anzupassen), um die Auswirkungen derselben angemessen widerzuspiegeln.

## 12. ÜBERNACHTFINANZIERUNG UND ROLLING

12.1 Rolling Daily- und CFD-Verträge mit undatierter Laufzeit sind in einer Vielzahl von Märkten erhältlich. Jeder Markt hat seine eigenen Bedingungen und seinen eigenen Spread. Beides kann nach unserem Ermessen variieren. Solche Verträge rollen automatisch in die nächste Handelssitzung. Eine Übernachtfinanzierung wird Ihrem Konto gutgeschrieben, wenn Sie eine Transaktion von einer Handelssitzung zur nächsten offen halten.

12.2 Transaktionen ohne bestimmte Ablaufdaten bleiben offen, solange Sie über Mittel verfügen, um die Margenerfordernisse für jeden Markt zu erfüllen. Wenn die Handelsressourcen auf Ihrem Konto aufgrund von Übernachtfinanzierungsgebühren ein Defizit aufweisen, verschieben wir möglicherweise die Stoppgrenzen für alle offenen Transaktionen, um die Handelsressourcen wieder in eine positive Position auf Ihrem Konto zu versetzen. Wenn Sie eine Transaktion aufgrund von Übernachtfinanzierung (und den Einschränkungen der Margenerfordernisse) nicht abdecken können,

können wir eine oder alle Transaktionen (ganz oder teilweise) durchführen, um die Handelsressourcen wieder in eine positive Position zu versetzen. Wir sind nicht verantwortlich für die anschließende Marktaktivität bei abgeschlossenen oder noch offenen Transaktionen.

12.3 Eine Rolling Daily- oder undatierte CFD-Transaktion hat normalerweise kein Verfalldatum oder eines, das viele Jahre in der Zukunft liegt, kann jedoch von uns im Falle eines Ereignisses höherer Gewalt oder wenn die Übernachtfinanzierung oder etwas anderes zu einem Defizit an Handelsressourcen auf dem Konto geführt hat, geschlossen werden. Wenn Transaktionen von uns abgeschlossen werden, wird der Preis zu dem von uns zu diesem Zeitpunkt angegebenen vollen Spread berechnet oder zu einem Preis, der unserer Meinung nach den damaligen Preis angemessen widerspiegelt.

12.4 Wenn für die Eröffnung von Transaktionen eine Übernachtfinanzierung angewendet wird, erfolgt die Belastung/Gutschrift des Kontos in jedem Fall, in dem sie von einer Handelssitzung zur nächsten offengehalten werden, und schließt damit arbeitsfreie Tage mit ein. Die Übernachtfinanzierung wird in den Marktinformationen und auf der Website näher erläutert.

12.5 Für tägliche, monatliche und vierteljährliche Märkte können Sie jederzeit vor dem letzten Handelszeitpunkt einer offenen Transaktion ein Angebot anfordern, um die Transaktion auf die nächste Vertragslaufzeit zu übertragen. Sie müssen über genügend Guthaben auf Ihrem Konto verfügen, um die Eröffnung der neuen Transaktion nach Abschluss der bestehenden Transaktion zu ermöglichen. Jeder angegebene Roll-Over-Preis spiegelt die aktuellen Marktprämien/-rabatte wider. Die Erlaubnis, eine offene Transaktion zu verlängern, liegt in unserem alleinigen Ermessen. Mit Inkrafttreten des Roll-Over wird die ursprüngliche Transaktion geschlossen und zur Abrechnung fällig (jeglicher Verlust aus der geschlossenen Transaktion wird realisiert und die Zahlung wird fällig) und eine neue Transaktion in der nächsten relevanten Vertragsperiode wird erstellt.

### 13. MARKTINFORMATIONEN

13.1 Die Marktinformationen enthalten wichtige Informationen zu jedem von uns angebotenen Markt, und Sie sollten unbedingt sicherstellen, dass Sie dessen Inhalt verstehen. Die in den Marktinformationen bereitgestellten Informationen umfassen:

- Angaben zum Ablaufdatum für jeden Markt;
- Unser Buy/ Sell Spread und/oder unseren Provisionsatz für jeden Markt;

- Margenerfordernisse für jeden Markt;
- Basis der Abrechnung;
- Letzter Handelstag;
- Angaben zur Transaktionsgröße;
- LCG Kursnotierungszeiten (für normale Handelsbedingungen sind die verschiedenen Handelszeiten in den Marktinformationen angegeben. Alle angegebenen Zeiten beziehen sich auf die britische Zeit); und
- Weitere Informationen zur Übernachtfinanzierung.

13.2 Wir können jederzeit einen Teil der Marktinformationen ohne vorherige Ankündigung ändern.

13.3 Aktuelle Spreads und/oder Provisionssätze für Verträge werden auf Anfrage angegeben. Wir können die Zinssätze, Spreads oder Provisionssätze für die Übernachtfinanzierung für jeden Vertrag variieren oder die Größenangaben ohne Vorankündigung ändern, auch während volatiler Marktbedingungen und/oder Illiquidität des zugrunde liegenden Marktes.

13.4 Wenn Sie eine Transaktion telefonisch anfordern, bieten wir Ihnen möglicherweise einen anderen Spread als den auf unseren Plattformen verfügbaren an.

### 14. MARKT- UND BÖRSENDATEN

14.1 In Bezug auf Markt- und Austauschdaten oder andere Informationen, die wir oder ein Drittanbieter Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung Ihres Kontos zur Verfügung stellen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass:

- (i) weder wir noch unsere Handelspartner oder ein solcher Anbieter verantwortlich oder haftbar dafür sind, wenn solche Daten oder Informationen in irgendeiner Hinsicht ungenau oder unvollständig sind;
- (ii) weder wir noch unsere Handelspartner oder ein solcher Anbieter verantwortlich oder haftbar für Maßnahmen sind, die Sie auf der Grundlage solcher Daten oder Informationen ergreifen oder nicht ergreifen;
- (iii) Sie diese Daten oder Informationen ausschließlich für die in der Vereinbarung festgelegten Zwecke verwenden werden;
- (iv) diese Daten oder Informationen unser Eigentum sind; Sie werden diese Daten oder Informationen weder ganz noch teilweise an Dritte weitergeben, veröffentlichen, of-

fenlegen oder anzeigen; und

- (v) Sie diese Daten oder Informationen ausschließlich im Rahmen von Austauschvereinbarungen verwenden.

14.2 In Bezug auf Lizenzgebühren für Markt- und Austauschdaten übernehmen wir diese Kosten. Sie stimmen jedoch zu, dass wir gegebenenfalls für den Zugriff auf den Markt und den Austausch von Daten (abgeleiteten oder nicht abgeleiteten) einen Teil oder alle dieser Kosten an Sie weitergeben können, wenn sie mit der Nutzung Ihres Kontos zusammenhängen, wie wir Sie von Zeit zu Zeit informieren.

14.3 Wenn Sie sich während des Monats, für den die oben genannten Gebühren anfallen, in Ihr Konto einloggen, wird Ihr Kontostand am oder gegen Ende dieses Monats abgebucht (unabhängig davon, ob Sie tatsächlich Daten ansehen, für die die Gebühren anfallen). Wenn Ihr Kontostand nicht ausreicht, um die Gebühren zu decken, können wir Ihren Zugang zum Live-Markt und den Datenaustausch sperren (es sei denn, Sie führen in diesen Märkten eine offene Transaktion durch; in diesem Fall wird Ihr Zugang gesperrt, sobald diese Transaktionen abgeschlossen sind).

14.4 Die Gebühren werden nachträglich für die Verwendung der Daten im Vormonat erhoben und nicht anteilig berechnet, sodass eine Gebühr von einem vollen Monat anfällt, unabhängig davon, wann Sie sich in Ihrem Konto anmelden. Die Gebühren werden in der Währung Ihres Kontos berechnet.

## 15. BESTÄTIGUNGEN UND ERKLÄRUNGEN

15.1 Beim Ausführen einer Transaktion oder eines Auftrags oder beim Abschluss einer Transaktion, Änderung oder Stornierung eines Auftrags werden LCG-Bestätigungen auf dem Bildschirm angezeigt.

15.2 Jede wesentliche Aktion, die sich auf Ihr Konto auswirkt, löst eine Bestätigung auf dem Bildschirm aus. Das Fehlen einer Bestätigung bezüglich einer Aktion auf Ihrem Konto auf dem Bildschirm hat keine Auswirkungen auf die Gültigkeit einer Transaktion oder eines aufgegebenen Auftrags.

15.3 Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung sicherzustellen, dass Sie in Bezug auf alle Transaktionen und Aufträge in Ihrem Konto auf dem neuesten Stand sind. Sobald Sie eine Bestätigung erhalten, müssen Sie diese auf ihre Richtigkeit überprüfen und uns etwaige Fehler unverzüglich mitteilen. Wenn Sie uns einen solchen Fehler mitteilen, werden wir diesen umgehend untersuchen, aufklären und gegebenenfalls korrigieren.

15.4 Wenn Sie eine Bestätigung für eine Transaktion oder einen abgeschlossenen Auftrag erhalten, von der Sie denken, dass sie nicht von Ihnen oder für Sie getätigt wurde, müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen. Wenn Sie keine Bestätigung für eine Transaktion erhalten, die Sie getätigt haben (oder glauben, dass Sie getätigt haben), müssen Sie uns unverzüglich benachrichtigen.

15.5 Sie müssen Ihre Online-Abrechnung regelmäßig überprüfen. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die grundlegenden Aspekte des Handels und die Märkte, in denen Sie tätig sind, vollständig verstehen.

15.6 Ihr Kontoauszug ist jederzeit online verfügbar, es sei denn, wir haben Ihr Konto gesperrt oder unsere Plattformen sind aus irgendeinem Grund nicht verfügbar.

## 16. KONTOABRECHNUNG UND AUSGLEICH

16.1 Wenn Ihr Konto belastet wird, ist der gesamte Betrag dieser Forderung sofort fällig. Die Zahlung muss in der Währung erfolgen, auf die der Sollbetrag lautet (oder der Betrag kann in eine Währung Ihrer Wahl nach einem von uns festgelegten Wechselkurs überwiesen werden, nachdem Sie dies mit uns vereinbart haben).

16.2 Wenn Ihr Konto ein Defizit aufweist, können wir oder unsere Vertreter, die in unserem Namen handeln, nach eigenem Ermessen Bonitäts- und Identitätsprüfungen durchführen. Dies kann dazu führen, dass Ihre persönlichen Daten an unsere Vertreter gesendet werden, die sich möglicherweise innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) befinden.

16.3 Wir verlangen die sofortige Zahlung von Forderungen per elektronischer Überweisung, Lastschrift/Kreditkarte oder einer anderen für uns akzeptablen Methode der sofortigen Überweisung oder per Bankscheck, der bei einer britischen Clearingbank eingezogen und bis 16.30 Uhr bei uns am selben Werktag eingegangen sein muss, an dem die Schulden entstanden sind. Wir sind berechtigt, die Zahlung per Scheck ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu verweigern.

16.4 Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb des Vereinigten Königreichs haben, können Sie die Zahlung per Bankscheck anweisen, der bei einer britischen Clearingbank eingezogen und uns bis 16.30 Uhr am selben Geschäftstag zugestellt wird, an dem die Schulden entstanden sind.

16.5 Wir können Zinsen auf alle Beträge erheben, die uns im Rahmen der Vereinbarung geschuldet werden und die nicht innerhalb von 5 Tagen nach dem Datum, an dem sie entstanden sind, gezahlt

wurden. Wir berechnen Ihnen 2 Prozent pro Kalendermonat oder Teil davon kumuliert auf die uns geschuldeten Beträge, bis die Schulden vollständig beglichen sind.

- 16.6 Wir können von Ihrem Konto oder jedem anderen Konto, an dem Sie eine Beteiligung halten, alle Kosten, Belastungszinsen und Aufwendungen, die bei der Eintreibung von Schulden anfallen, abbuchen. Alle Forderungen an uns sind gesetzlich eintreibbar und können unabhängig von der Höhe aktiv verfolgt werden.
- 16.7 In keinem Fall dürfen nicht realisierte Gewinne ausgezahlt oder zum elektronischen Abheben zur Verfügung gestellt oder zur Aufrechnung Ihrer Verpflichtung zur Zahlung Ihrer realisierten Verluste verwendet werden.
- 16.8 Wir können Mittel einbehalten, die zur Deckung von Margenerfordernissen, nicht realisierten Nettoverlusten, nicht verrechneten Geldern (d. h. Schecks oder Kreditkartenzahlungen), realisierten Verlusten und anderen im Rahmen der Vereinbarung fälligen Beträgen erforderlich sind.
- 16.9 Wir können jederzeit alle Verbindlichkeiten, die wir Ihnen schulden, mit allen Beträgen verrechnen, die Sie uns schulden. Wir können, ohne Sie darüber in Kenntnis zu setzen, einen oder alle Ihre Konten, deren rechtmäßiger Eigentümer Sie sind oder die einen Anspruch auf rechtmäßiges oder wirtschaftliches Eigentum darstellen, unabhängig von der Art oder Beschreibung, konsolidieren.
- 16.10 Wir können jedes Guthaben, auf das wir zu irgendeinem Zeitpunkt einen wirtschaftlichen Anspruch haben, auf jedes Konto anwenden, das Sie bei uns haben, um einen Betrag zu begleichen, der fällig und von Ihnen an uns zu zahlen ist (aber noch nicht bezahlt wurde). Wenn diese Salden in verschiedenen Währungen geführt werden, können wir beide Salden zu einem Wechselkurs umwandeln, der von uns zum Zwecke der Aufrechnung angemessen festgelegt wurde. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Wechselkursverluste, die Ihnen durch eine solche Währungsumrechnung entstehen.
- 16.11 Unbeschadet eines Teils der Vereinbarung können wir jederzeit und mit sofortiger Wirkung die Abwicklung aller offenen Transaktionen verlangen. Eine solche Abrechnung erfolgt zur maßgeblichen LCG-Kursnotierung für jede Transaktion zum Zeitpunkt der Abrechnung oder zum ersten Zeitpunkt, zu dem eine solche Abrechnung in der Praxis möglich ist. Der Abrechnungsbetrag für jede offene Transaktion wird von uns als Differenz zwischen dem Eröffnungswert jeder Transaktion und ihrem Wert auf den Abrechnungspreis berechnet.

## 17. GEBÜHREN UND ZAHLUNGEN

- 17.1 Wenn Sie mit uns eine Transaktion abschließen, wird Ihnen ein Auf- oder Abschlag berechnet (die Differenz zwischen dem Preis, zu dem wir eine Hauptposition einnehmen, und dem Transaktionsausführungspreis). Wir können einen festen Auf- oder Abschlag (Provision) vereinbaren. Der Auf- oder Abschlag oder die Provision, die in Rechnung gestellt wird, hängt von den Umständen der jeweiligen Transaktion ab. Sie können Details zu den relevanten Auf- oder Abschlägen oder Provisionen anfordern, indem Sie sich an uns wenden.
- 17.2 Ihr Konto wird mit Geldbeträgen belastet, die von Zeit zu Zeit aufgrund einer Transaktion fällig werden können (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gebühren und / oder Provisionen, die von Zeit zu Zeit in den Marktinformationen aufgeführt sind, sowie alle anwendbaren Mehrwertsteuern (MwSt) sowie andere Steuern und alle anderen Kontogebühren, die von Zeit zu Zeit auf der Website aufgeführt werden.
- 17.3 Alle Änderungen der Steuergesetze, die zu einer künftigen Erhebung von Stempelsteuer, Kapitalertragsteuer oder anderen Steuern führen und von Zeit zu Zeit auf Transaktionen erhoben werden, werden Ihrem Konto belastet.
- 17.4 Sie haften möglicherweise für andere Gebühren und Steuern, die nicht von uns erhoben werden. Sie sind allein für die rechtzeitige Zahlung dieser Gebühren und Steuern verantwortlich. Sie sollten eine unabhängige Beratungsstelle aufsuchen, wenn Sie sich nicht sicher sind, welche weiteren Gebühren oder Steuern aufgrund Ihres Abschlusses der Vereinbarung für Sie anfallen können.
- 17.5 Jede Art von Gebühren, Auslagen und Kosten, die im Zusammenhang mit Ihren Zahlungstransaktionen für die Zwecke dieser Vereinbarung anfallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Verarbeitung von Kredit- und Debitkarten, Banküberweisungen, Zahlungsdienstleistern und anderen relevanten Zahlungsmethoden, können von Ihrem Konto abgebucht werden.
- 17.6 Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Provisionen und Gebühren mit unseren verbundenen Unternehmen, Handelspartnern oder anderen Dritten teilen und von diesen eine Vergütung für von Ihnen mit uns abgeschlossene Transaktionen erhalten oder zahlen. Solche Provisionen und Gebühren werden nur dann gezahlt, wenn wir davon überzeugt sind, dass diese Zahlungen unsere Verpflichtung, in Ihrem besten Interesse zu handeln, nicht beeinträchtigen.

- 17.7 Wenn Sie uns von einem Handelspartner oder einem anderen Dritten vorgestellt wurden, kann ein Teil der durch Ihre Transaktionen erzielten Einnahmen oder der von Ihnen an uns gezahlten Gebühren an diesen Handelspartner oder einen Dritten weitergegeben werden, was die Gesamtkosten von Dienstleistungen für Sie erhöhen kann. Darüber hinaus können die an einen solchen Handelspartner oder Dritten zu zahlenden Beträge auf dem Volumen der von Ihnen platzierten Transaktionen basieren, sodass der Handelspartner oder Dritte möglicherweise einen Anreiz haben kann, Sie zu ermutigen, Transaktionen zu platzieren, um diese Beträge zu erhöhen. Wenn Sie nach einer solchen Aufforderung mit uns handeln, erkennen Sie einen solchen potenziellen Interessenkonflikt an, akzeptieren ihn und verzichten auf etwaige Einwände.
- 17.8 Wir können jederzeit ohne Vorankündigung oder Rückgriff auf Sie Gelder einziehen, die von uns oder in unserem Namen irrtümlich auf Ihrem Konto eingezahlt oder gutgeschrieben wurden.
- 17.9 Sie dürfen keinen Teil Ihrer Gewinne oder Verluste an Dritte abtreten. Vorbehaltlich des Abschnitts 22 darf ein Dritter kein Geld auf Ihr Konto einzahlen oder Geld von Ihrem Konto abheben. Alle Abhebungen von Ihrem Konto müssen direkt an Sie gezahlt werden (mittels BACS oder einer ähnlichen elektronischen Zahlung).
- 17.10 Aus Gründen der Betrugsprävention und in Übereinstimmung mit den Geldwäschevorschriften erstatten wir nur Beträge an die Quelle zurück, aus der sie stammen. Wenn Gelder per Karte eingezahlt wurden, wird das Geld nach Möglichkeit auf diese Karte zurückgezahlt; Wenn dies nicht möglich ist, müssen Sie möglicherweise einen Original-Kontoauszug vor der Rückzahlung auf dieses Konto vorlegen.
- 17.11 Wenn Gelder per Überweisung eingezahlt wurden, benötigen wir möglicherweise den ursprünglichen Kontoauszug mit der Überweisung, bevor eine Rückerstattung auf dieses Bankkonto erfolgt.
- 17.12 Wenn Bankkonten geschlossen wurden, kann ein Schreiben der ursprünglichen Bank erforderlich sein, aus dem hervorgeht, dass das Konto geschlossen wurde und Sie der Bank nichts schulden. Bevor wir eine Rückerstattung auf ein neues Bankkonto vornehmen können, müssen wir möglicherweise den ursprünglichen Überweisungsbeleg vom geschlossenen Konto und den Kontoauszug einsehen.
- 17.13 Falls unsere Aufzeichnungen eine Diskrepanz zwischen den von Ihnen angegebenen Kartendaten und unseren Kontodaten aufweisen, müssen Sie uns möglicherweise die Originalauszüge oder andere relevante Nachweise zur Verfügung stellen, um Ihren Status zu belegen, bevor Sie eine Rückerstattung erhalten können.
- 18. PLATTFORMEN UND SYSTEME**
- 18.1 Obwohl wir zu keiner Zeit eine Zusicherung oder Garantie geben, dass die Plattformen verfügbar oder zugänglich sind, werden wir wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass Sie gemäß der Vereinbarung auf die Plattformen zugreifen können.
- 18.2 Die Plattformen werden regelmäßig aktualisiert und Sie sollten die Updates herunterladen und installieren, wenn Sie dazu aufgefordert werden, um die effizienteste Plattformfunktionalität zu erzielen.
- 18.3 Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Informationstechnologie mit unserer kompatibel ist und unsere Mindestsystemanforderungen erfüllt. Die Mindestsystemanforderungen sind von Zeit zu Zeit auf der Website aufgeführt.
- 18.4 Wir können eine Plattform mit oder ohne Vorankündigung aus irgendeinem Grund unzugänglich machen, einschließlich, aber nicht beschränkt aufgrund der Durchführung von Wartungs-, Reparatur- oder Entwicklungsarbeiten. Wir haften nicht, wenn der Zugang zu Diensten aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt und/oder aufgrund einer vertraglichen Aussetzung verhindert oder unterbrochen oder anderweitig nicht verfügbar ist, es sei denn, dies ist auf Vorsatz, Betrug oder Fahrlässigkeit zurückzuführen.
- 18.5 Wir geben keine Garantie in Bezug auf die gesamte Plattform, die Website oder Systeme und Netzwerkverbindungen oder andere Kommunikationsmittel oder deren Eignung für Geräte, die von Ihnen für einen bestimmten Zweck oder einen Teil davon verwendet werden, es sei denn aufgrund von Vorsatz, Betrug oder Fahrlässigkeit. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die Sie aufgrund einer Verzögerung, eines Fehlers oder Ausfalls der gesamten Plattform, der Website, der Systeme, der Netzwerkverbindungen oder anderer Kommunikationsmittel oder eines Teils davon erleiden. Wir haften Ihnen gegenüber weder vertraglich noch aus unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) für den Fall, dass Computerviren, Würmer, Softwarebomben oder ähnliche Gegenstände in Ihre Hardware oder Software über Websites gelangen, sofern wir angemessene Schritte unternommen haben, um eine solche Kontamination zu verhindern.
- 18.6 Bestimmte Informationen auf den Plattformen können von Dritten bereitgestellt werden. Wenn solche Informationen nicht mehr in einer Weise zur Verfügung gestellt werden, die mit der jewei-

gen Plattform kompatibel ist, können wir so viele Informationen entfernen, wie betroffen sind, ohne vorherige Ankündigung, ohne eine Haftung Ihnen gegenüber und ohne Änderung Ihrer Zahlung oder anderer Verpflichtungen. Darüber hinaus können wir die Plattform-Software von Zeit zu Zeit (ganz oder teilweise) ohne vorherige Ankündigung ändern, aktualisieren, ergänzen oder ersetzen, ohne dass Sie hierfür eine Haftung übernehmen oder Änderungen an Ihrer Zahlung oder anderen Verpflichtungen vornehmen müssen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Ihre Nutzung der Plattformen nach Änderungen, Aktualisierungen, Ergänzungen oder Ersetzungen Ihre Zustimmung zu solchen Änderungen, Aktualisierungen, Ergänzungen oder Ersetzungen darstellt.

- 18.7 Wenn trotz unserer zumutbaren Bemühungen ein Plattform- oder damit zusammenhängender Systemfehler auftritt, der den Handel unmöglich macht, wird jeder neue Handel ausgesetzt. Alle offenen Transaktionen bleiben offen, bis der relevante zugrunde liegende Markt geschlossen wird; Solange die Systeme nicht verfügbar sind, können jedoch keine Stop-Loss-Aufträge oder Limitaufträge ausgeführt werden. Wir sind nicht für zusätzliche Handelsverluste verantwortlich, die dadurch entstehen, dass ein Stop-Loss-Auftrag oder ein Limitauftrag aufgrund eines Systemausfalls nicht ordnungsgemäß ausgeführt wird, es sei denn, dies ist auf einen vorsätzlichen Ausfall oder Betrug zurückzuführen. Sie bleiben für alle offenen Transaktionen haftbar, bis bestätigt wird, dass sie geschlossen wurden.
- 18.8 In Zeiten hoher Volatilität in den zugrunde liegenden Märkten kann es zu erhöhtem Aufkommen von Telefonanrufen kommen. Wenn Plattformen oder Telefonie unterbrochen werden, können Sie uns möglicherweise nicht kontaktieren. Unter diesen Umständen werden wir wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um Ihren Anruf so schnell wie möglich zu beantworten. Wir haften Ihnen jedoch nicht für Handelsverluste aufgrund von Verzögerungen, es sei denn, dies ist auf Betrug oder vorsätzlichen Verzug zurückzuführen.

## 19. ROBOTERHANDELSWERKZEUGE

- 19.1 Sie sind allein verantwortlich für Anwendungen von Drittanbietern, die Sie in Verbindung mit Ihrem Konto verwenden.
- 19.2 Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, alle von Ihnen verwendeten Softwareprogramme einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen und selbst festzustellen, ob die Software für Sie geeignet ist. Wenn Sie diese Entscheidung nicht selbst treffen können, sollten Sie sich von einem professionellen Berater beraten lassen. Wir können Ihnen keine Empfehlungen zur Auswahl oder Verwendung von Schnittstellen oder anderer Software oder

Hardware von Drittanbietern geben.

- 19.3 Wenn Sie sich entscheiden, einen Handelsroboter, ein Skript oder eine andere Anwendung zu installieren oder zu verwenden, geschieht dies auf eigenes Risiko. Wir sind in keiner Weise für Entscheidungen, Aufträge, Transaktionen oder Signale verantwortlich, die durch die Verwendung eines Handelsroboters, Skripts oder einer anderen Anwendung, Ihre Verwendung solcher Tools oder die daraus resultierenden Handelsverluste generiert werden.
- 19.4 Bitte beachten Sie, dass ein Handelsroboter, ein Skript oder eine andere Anwendung eine hohe Anzahl von Handeln generieren kann und Ihr Konto mitunter so weit wie möglich von einem Markt abhängig macht, wenn Ihre verfügbaren Mittel vorhanden sind. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, diese Aufträge und Transaktionen zu überwachen und jederzeit für ausreichendes Guthaben auf Ihrem Konto zu sorgen.
- 19.5 Wenn ein Handelsroboter, ein Skript oder eine andere Anwendung ein hohes Transaktionsvolumen, ausstehende Aufträge oder Auftragsänderungen erzeugt, von denen wir glauben, dass sie die Leistung unserer Server beeinträchtigen, können wir diese Anwendungen in Bezug auf Ihr Konto deaktivieren. Unter normalen Umständen werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, Sie über unsere Absicht zu informieren, Ihr Konto zu sperren.
- 19.6 Wir können entscheiden, die Verwendung eines bestimmten Handelsroboters, Skripts oder einer anderen Anwendung zu verbieten oder auf andere Weise zu untersagen oder Ihr Konto für alle derartigen Anwendungen zu deaktivieren.

## 20. INAKTIVE KONTEN

- 20.1 Wenn 180 oder mehr Kalendertage lang keine Aktivität auf Ihrem Konto stattgefunden hat („Abrechnungszeitraum“), gilt Ihr Konto als inaktiv.
- 20.2 „Aktivität“ bezieht sich auf das Platzieren oder Schließen eines Handels, das Beibehalten einer offenen Position oder das Tätigen einer Einzahlung auf Ihr Konto.

20.3 Wenn ein inaktives Konto während eines Kalendermonats aktiviert wird, wird die Inaktivitätsgebühr für diesen bestimmten Monat erlassen. Die Wartezeit wird dann zurückgesetzt.

20.4 Wir können Ihr Konto deaktivieren, wenn es gemäß Abschnitt 20 inaktiv wird. Soweit möglich werden wir angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie im Voraus über eine Deaktivierung zu informieren. Wenn Sie eine Benachrichtigung über eine ausstehende Deaktivierung erhalten oder Ihr Konto ohne Benachrichtigung deaktiviert wurde und Sie möchten, dass es aktiv bleibt oder reaktiviert wird, kontaktieren Sie uns bitte.

## 21. VERTRETUNG UND GEWÄHRLEISTUNGEN

21.1 Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion abschließen, versichern und garantieren Sie Folgendes:

- (i) Alle Informationen, die Sie uns (in Ihrem Antragsformular und in der Folge) zur Verfügung gestellt haben, sind in allen wesentlichen Belangen wahr und richtig;
- (ii) Sie stimmen zu, an die Vereinbarung gebunden zu sein;
- (iii) Sie haben die Vereinbarung einschließlich der Marktinformationen und des Risikohinweises gelesen und vollständig verstanden;
- (iv) Sie als Einzelperson sind über 18 Jahre alt;
- (v) Das Eingehen einer Transaktion mit uns ist in der Rechtsordnung, in der Sie derzeit ansässig sind, legal und Sie werden keine für Sie relevanten Gesetze, Regeln oder Vorschriften verletzen;

(vi) Sie oder Ihr autorisierter Dritter führen jede Transaktion in Ihrem eigenen Namen als Auftraggeber durch; und

(vii) Sie sind ordnungsgemäß berechtigt, Transaktionen durchzuführen.

## 22. AUTORISIERTE DRITTE

22.1 Wir sind uns bewusst, dass es unter bestimmten Umständen erforderlich oder wünschenswert sein kann, jemanden zur Verwaltung Ihres Kontos zu autorisieren. Sie tun dies auf eigenes Risiko, und sowohl Sie als auch die Person, die Sie zum Betreiben Ihres Kontos autorisieren möchten, müssen ein unterschriebenes Formular einreichen, das eine Art Vollmachtsdokument darstellt, das einen Dritten zum Betreiben Ihres Kontos autorisiert.

22.2 Wenn Sie ein Konto auf elektronischem Wege eröffnet haben und uns kein Original Ihrer Unterschrift vorliegt, müssen Sie ein Ausweisdokument wie eine Kopie Ihres Personalausweises, Reisepasses oder Führerscheins sowie alle anderen von uns angeforderten Dokumente vorlegen, um in der Lage zu sein, einen bevollmächtigten Dritten zu ernennen.

22.3 Sie sind für alle Handlungen des autorisierten Dritten voll verantwortlich. Wir sind berechtigt, alle Anweisungen von einem autorisierten Dritten anzunehmen, bis diese Autorität widerrufen wird. Wenn Sie die Genehmigung eines autorisierten Dritten widerrufen oder ändern möchten, müssen Sie uns dies schriftlich mitteilen. Eine solche Mitteilung wird erst zwei Werktage nach Eingang bei uns wirksam (es sei denn, wir weisen Sie darauf hin, dass eine kürzere Frist gilt). Sie erkennen an, dass Sie für alle Anweisungen, die uns vor dem Wirksamwerden des Widerrufs/der Änderung erteilt wurden, haftbar bleiben und dass Sie für Verluste verantwortlich sind, die bei Transaktionen auftreten können, die zu diesem Zeitpunkt offen sind. In jedem Fall können wir, ohne Sie darüber in Kenntnis zu setzen, die Annahme von Anweisungen eines autorisierten Dritten verweigern und die Ernennung eines solchen autorisierten Dritten als nichtig behandeln.

## 23. PREISFEHLER

23.1 Wenn ein Preisfehler auftritt, können wir ohne Ihre Zustimmung auf der Grundlage unserer aktuellen Preise die Bedingungen einer Transaktion ändern oder diese stornieren, wenn sie einen solchen Preisfehler enthält oder auf diesem basiert. Wenn wir uns dazu entschließen, die Bedingungen einer solchen fehlerhaften Transaktion zu ändern, entspricht der geänderte Stand dem Stand, der unserer Ansicht nach zum Zeitpunkt des Ab-

schluss der Transaktion angemessen gewesen wäre. Bei der Entscheidung, ob ein Fehler ein Preisfehler ist, berücksichtigen wir möglicherweise alle relevanten Informationen, einschließlich des Zustands des zugrunde liegenden Marktes zum Zeitpunkt des Fehlers oder Unklarheiten in den Informationsquellen oder Erklärungen, auf die wir unsere notierten Preise stützen. Finanzielle Verpflichtungen, die Sie in Abhängigkeit von einer Transaktion mit uns eingegangen sind oder die Sie nicht eingegangen sind, werden nicht bei der Entscheidung berücksichtigt, ob ein Preisfehler aufgetreten ist.

- 23.2 In Abwesenheit von vorsätzlichem Verzug oder Betrug durch uns haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Kosten, Ansprüche, Forderungen oder Aufwendungen infolge eines Preisfehlers (einschließlich Preisfehler, die von einer Informationsquelle, einem Kommentator oder einem Vertreter stammen, auf die wir uns vernünftigerweise verlassen). Wenn ein Preisfehler aufgetreten ist und wir uns dazu entschließen, eines unserer Rechte gemäß Abschnitt 23.1 auszuüben, und Sie im Zusammenhang mit dem Preisfehler Gelder von uns erhalten haben, stimmen Sie zu, dass diese Gelder fällig und zahlbar an uns sind und Sie erklären sich damit einverstanden, uns sofort einen gleichen Betrag zu erstatten.

## 24. MARKTSTÖRUNG

- 24.1 Wenn wir feststellen, dass der zugrunde liegende Markt in Bezug auf eine offene Transaktion einem Störungsereignis unterliegt, können wir, mit oder ohne Benachrichtigung an Sie und unbeschadet anderer Rechte und Rechtsbehelfe, die wir aufgrund der Vereinbarung oder gesetzlicher Bestimmungen möglicherweise anderweitig haben:

- (i) den Handel auf dem/den relevanten Markt/Märkten aussetzen;
- (ii) eine oder alle offenen Transaktionen (ganz oder teilweise) schließen;
- (iii) es ablehnen, Transaktionen auf dem/den relevanten Markt/Märkten zu platzieren;
- (iv) Aufträge stornieren und in jedem Fall zu einem Preis ausführen, den wir nach Treu und Glauben unter allen Umständen für angemessen halten;
- (v) die relevanten Transaktionen mit Null (0) bewerten;
- (vi) die Bedingungen der Vereinbarung aussetzen oder ändern, soweit es uns unmöglich oder nicht zumutbar ist, sie einzuhalten;

- (vii) sofort die Zahlung einer Marge und/oder anderer Beträge verlangen, die Sie uns schulden; oder

- (viii) alle anderen Maßnahmen ergreifen oder unterlassen, die wir unter den gegebenen Umständen für angemessen erachten, und nicht für Verluste haften, die Ihnen aus irgendeinem Grund entstehen, es sei denn, wir haben fahrlässig vorsätzliches Verschulden oder Betrug begangen.

- 24.2 Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Verluste, die Ihnen durch die Aussetzung oder den Handel eines zugrunde liegenden Marktes entstehen.

- 24.3 Wenn ein zugrunde liegender Markt oder eine damit verbundene Börse einer Übernahme oder einem Zusammenschluss unterliegt oder Gegenstand eines Insolvenzereignisses wird, können wir jederzeit einzelne oder alle Transaktionen abschließen, wenn Sie den Eröffnungspreis Ihrer Transaktion anpassen, um einen Teil des Angebots in bar wiederzugeben, oder wenn Sie die Größe ändern, um eine entsprechende zugrunde liegende Anpassung widerzuspiegeln, die durch die Übernahme, den Zusammenschluss oder das Insolvenzereignis verursacht würde und/oder was dazu dient, die bestehende Transaktion zu schließen und eine neue Transaktion zu eröffnen, die das neue Eigenkapital widerspiegelt, das durch die Übernahme, den Zusammenschluss oder das Insolvenzereignis entsteht.

- 24.4 Wenn ein Aktien- oder zugrunde liegender Markt ausgesetzt wird, können wir Ihre Margenerfordernisse in dem Umfang erhöhen, der von uns unter den gegebenen Umständen als fair und angemessen erachtet wird. Bleibt ein zugrunde liegender Markt länger als vier Werktagen ausgesetzt, können wir die Transaktion unter Bezugnahme auf den letzten offiziellen Preis zum Zeitpunkt der Aussetzung schließen.

## 25. EREIGNISSE HÖHERER GEWALT

- 25.1 Nach unserer vernünftigen Beurteilung können wir entscheiden, ob ein Notfall oder eine außergewöhnliche Marktbedingung vorliegt (ein Ereignis höherer Gewalt), was uns möglicherweise daran hindert, einige oder alle unserer Verpflichtungen zu erfüllen. Nach dem Auftreten eines Ereignisses höherer Gewalt werden wir die FCA informieren und angemessene Schritte unternehmen, um Sie ebenfalls zu informieren.

- 25.2 Ereignisse höherer Gewalt umfassen die folgenden Ereignisse:

- (i) Handlungen, Ereignisse oder Vorkommnisse (einschließlich Streiks, Aufstände

oder Unruhen, Arbeitskampfmaßnahmen, Handlungen und Vorschriften staatlicher oder überstaatlicher Stellen oder Behörden), die nach unserer vernünftigen Auffassung die Aufrechterhaltung eines geordneten Marktes in einem oder mehreren der Indizes/Märkte, für die wir normalerweise Transaktionen annehmen, verhindern;

- (ii) die Aussetzung oder Schließung eines Marktes oder die Niederlegung oder das Scheitern eines Ereignisses, auf das wir uns stützen oder auf das wir uns in irgendeiner Weise beziehen, unserer Kursnotierung oder die Auferlegung von Beschränkungen oder besonderen oder ungewöhnlichen Regeln für die Transaktionen in einem solchen Markt oder durch ein solches Ereignis;
  - (iii) das Auftreten einer übermäßigen Bewegung des Niveaus eines unserer Indizes und/oder eines entsprechenden Marktes oder unsere Erwartung des Auftretens einer solchen Bewegung (nach angemessenem Handeln); oder
  - (iv) das Versagen eines relevanten Lieferanten, Maklers, Vertreters oder Auftraggebers von uns, einer Börse, einer Clearingstelle oder einer aufsichtsrechtlichen oder selbstaufsichtsrechtlichen Organisation aus irgendeinem Grund, seine Verpflichtungen zu erfüllen.
- 25.3 Wenn wir feststellen, dass ein Ereignis höherer Gewalt vorliegt, können wir ohne vorherige Ankündigung einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:
- (i) Erhöhung der für einige oder alle offenen Transaktionen (ganz oder teilweise) zu zahlenden Marge;
  - (ii) Schließen einer oder aller Ihrer offenen Transaktionen (ganz oder teilweise) auf dem von uns als angemessen erachteten Abschlussniveau (wenn keine Kursnotierung verfügbar ist, können wir solche Transaktionen zu einem Zeitpunkt abschließen, zu dem wir der Ansicht sind, dass der von Ihnen festgelegte Stand für den Abschluss der Transaktion bei Nichtvorliegen des Ereignisses höherer Gewalt erreicht worden wäre);
  - (iii) die Aussetzung der Anwendung einzelner oder aller Bestimmungen der Vereinbarung oder Änderung dieser, sofern das Ereignis höherer Gewalt es uns unmöglich oder un-

praktisch macht, die fragliche Bestimmung oder Bestimmungen einzuhalten; oder

- (iv) Änderung des Verfalldatum für ein bestimmtes Instrument.

25.4 Wir haften nicht für Verluste, die aufgrund eines Ereignisses höherer Gewalt entstehen, einschließlich Unterbrechung der Stromversorgung, der elektronischen Kommunikation, des Informationssystems oder eines Ereignisses, das uns daran hindert, Informationen in einem oder mehreren Märkten zu liefern, in dem wir normalerweise notieren würden.

25.5 Wir haften nicht für Verluste, die Sie im Rahmen eines Ereignisses höherer Gewalt erleiden.

## 26. BEENDIGUNG UND STANDARDEREIGNISSE

26.1 Sie können die Vereinbarung jederzeit kündigen und Ihr Konto schließen, indem Sie uns zehn Kalendertage im Voraus schriftlich benachrichtigen (einschließlich einer Kündigung per E-Mail). Alle offenen Transaktionen oder Aufträge werden am Ende der Kündigungsfrist gemäß unten stehendem Abschnitt 26.4 geschlossen.

26.2 Wir können Ihr Konto jederzeit sofort schließen, unabhängig davon, ob Sie gegen die Vereinbarung verstoßen. Alle offenen Transaktionen oder Bestellungen werden gemäß unten stehendem Abschnitt 26.4 geschlossen.

26.3 Wenn ein Standardereignis eintritt, können wir sofort eine oder alle der folgenden Aktionen ausführen:

- (i) eine oder alle Transaktionen von Anfang an stornieren;
- (ii) einige oder alle Ihrer offenen Transaktionen auf der Grundlage der aktuellen oder der nächsten verfügbaren LCG-Kursnotierung abschließen (ganz oder teilweise und einschließlich der Transaktionen, die auf einem gemeinsamen Konto mit anderen geführt werden);
- (iii) Ihr Konto schließen oder sperren;
- (iv) uns weigern, weitere Transaktionen von Ihnen anzunehmen;
- (v) die sofortige Zahlung von Beträgen verlangen, die Sie uns schulden;
- (vi) alle Aufträge und offene Transaktionen stornieren; und/oder

(vii) die Vereinbarung kündigen.

26.4 Wenn eine Partei die Vereinbarung kündigt und/oder Ihr Konto schließt, werden alle offenen Transaktionen zum maßgeblichen Zeitpunkt der aktuellen LCG-Kursnotierung oder, falls ein Markt aus irgendeinem Grund geschlossen ist, zur nächst verfügbaren LCG-Kursnotierung bei Wiedereröffnung eines solchen Marktes abgeschlossen und es werden keine neuen Transaktionen mehr von uns akzeptiert. Alle Aufträge werden storniert und keine neuen Aufträge werden von uns angenommen. Gemäß Abschnitt 16.1 sind alle Schulden sofort fällig und müssen vollständig bezahlt werden; alle Guthabenbeträge werden Ihnen vor der Schließung des Kontos ausgezahlt.

26.5 Bei Kündigung der Vereinbarung wird von keiner Partei eine Vertragsstrafe fällig und die Kündigung hat keine Auswirkungen auf die erworbenen Rechte. Bei Kündigung durch eine der Parteien können wir alle oder einige Ihrer Konten zusammenlegen und alle uns zustehenden Beträge abziehen, bevor wir Guthaben auf Ihren Konten an Sie überweisen.

## 27. ENTSCHÄDIGUNG UND HAFTUNG

27.1 Die Vereinbarung schränkt unsere Haftung Ihnen gegenüber in Bezug auf Betrug, betrügerische Falschdarstellung, Tod oder Körperverletzung, die auf unserer Fahrlässigkeit oder einer anderen Sache beruhen, die gesetzlich nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden kann, weder ein noch aus.

27.2 Vorbehaltlich des Abschnitts 27.1 haften wir Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Kosten, Schäden, Verbindlichkeiten oder Gebühren, die im Zusammenhang mit der Vereinbarung oder Handelsaktivitäten entstehen, die Sie mit den von uns für Sie erbrachten Dienstleistungen durchführen. Unsere gesamte Haftung Ihnen gegenüber beschränkt sich darauf, Ihnen vorbehaltlich des Abschlusses der Vereinbarung Ihre realisierten verfügbaren Gewinne und verfügbaren unbelasteten Einlagen auszuzahlen.

27.3 Sie werden uns in Bezug auf alle Verbindlichkeiten, Kosten, Ansprüche, Schäden und Aufwendungen jeglicher Art schadlos halten; dies können gegenwärtige, zukünftige, bedingte oder sonstige Kosten sein, einschließlich Rechtskosten, die uns direkt oder indirekt entstehen können durch (i) eine Verletzung Ihrer Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, (ii) falsche Darstellung oder Verletzung der Garantie durch Sie, (iii) Ausübung unserer Rechte aus der Vereinbarung, (iv) das Eintreten eines Standardereignisses, oder (v) Fehler in Anweisungen, die uns von einem autorisierten Dritten erteilt wurden oder jemandem, der wie ein

autorisierten Dritter auftritt.

27.4 Vorbehaltlich des Abschnitts 27.1 haften wir nicht für:

(i) indirekte Verluste oder Folgeschäden (ob für entgangenen Gewinn, Geschäftsverlust oder anderweitig), Kosten, Aufwendungen oder sonstige folgeschädliche Entschädigung, gleich welcher Art, die aus oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung entsteht;

(ii) Neben-, Sonder-, Straf- oder Folgeschäden, die durch eine Handlung oder Unterlassung von uns im Rahmen der Vereinbarung verursacht wurden; oder

(iii) Verluste, die Ihnen aufgrund eines Fehlers in einem Auftrag, einer Anweisung oder Information, die Sie oder eine befugte Person (oder eine Person, die befugt zu sein scheint) uns erteilt haben, oder durch unsere Reaktion darauf entstanden sind.

27.5 Durch nichts in der Vereinbarung wird eine Verpflichtung oder Haftung, die wir Ihnen gemäß den FSMA- oder FCA-Regeln schulden, ausgeschlossen oder eingeschränkt, da diese im Falle eines Konflikts die Vereinbarung überwiegen.

## 28. HINWEISE UND MITTEILUNGEN

28.1 Alle Mitteilungen, Gespräche und Hinweise werden per E-Mail an Sie gesendet. Sofern wir keine Nachricht erhalten, dass die Zustellung fehlgeschlagen ist, wird davon ausgegangen, dass alle Mitteilungen zugestellt wurden. Jegliche Änderung Ihrer E-Mail-Adresse muss uns unverzüglich mitgeteilt werden.

28.2 Alle Mitteilungen, Gespräche und Kommunikationen zwischen Ihnen und uns werden aufgezeichnet, und Sie stimmen hiermit der Aufzeichnung solcher Gespräche zu. Alle derartigen Aufzeichnungen sind unser ausschließliches Eigentum und können als Beweismittel bei Streitigkeiten verwendet werden. Sie können auf Anfrage innerhalb von 5 Jahren ab dem Datum, an dem solche Gespräche und Mitteilungen aufgezeichnet werden, eine Kopie dieser Aufzeichnungen erhalten. Sie verstehen und stimmen zu, dass all diese Aufzeichnungsmaterialien von uns den zuständigen Behörden auf Anfrage für einen Zeitraum von 7 Jahren nach dem Datum der Erstellung der Aufzeichnung zur Verfügung gestellt werden.

28.3 Wir haften nicht für Verluste, Schäden oder Kosten, die Ihnen durch den Nichterhalt von Be-

nachrichtigungen oder Bestätigungen (im Fall von getätigten Transaktionen oder Aufträgen) entstehen, auch wenn diese Verluste, Schäden oder Kosten auf Ihre Unfähigkeit zurückzuführen sind, einen Handel abzuschließen. Wir übernehmen keine Verantwortung dafür, dass Sie solche Benachrichtigungen oder Bestätigungen nicht erhalten.

28.4 Jede Anfrage von uns, aus welchen Gründen auch immer Sie Kontakt mit uns aufnehmen, sollte als wichtig angesehen und unverzüglich beantwortet werden. Für all diese Anfragen wird die Zeit entscheidend sein.

28.5 Wenn uns nicht mitgeteilt wird, dass Sie keine Mitteilung oder sonstige Hinweise erhalten haben, gelten diese wie folgt als ordnungsgemäß zugestellt:

- (i) wenn per Post an Ihre letzte bekannte Privat- oder Geschäftsadresse ausgeliefert wird oder wenn sie Ihnen persönlich übergeben wird;
- (ii) bei mündlicher Übermittlung per Telefon oder im persönlichen Austausch mit Ihnen (oder einer Person, die behauptet, Sie zu sein); bei Hinterlassen einer Anrufbeantworter-, Text- oder Voicemail-Nachricht zwei Stunden nach Hinterlassen der Nachricht auf dem entsprechenden Medium;
- (iii) bei Versand per Expressbriefzustellung zwei Werktage nach dem Absenden derselben;
- (iv) wenn per Fax gesendet, nach Abschluss der Übertragung, vorausgesetzt, dass eine Benachrichtigung der „erfolgreichen Zustellung“ bei uns eingegangen ist; oder
- (v) 10 Sekunden nach dem Versand per E-Mail.

28.6 Alle Mitteilungen oder sonstigen Hinweise, die sich im Rahmen oder im Zusammenhang mit den in der Vereinbarung vorgesehenen Angelegenheiten bewegen, erfolgen, sofern nicht ausdrücklich eine mündliche Mitteilung vorgesehen ist, schriftlich und werden an folgende Adresse gesendet: London Capital Group Ltd., 80 Cheapside, London, EC2V 6EE, Großbritannien

28.7 Sie erkennen an und stimmen zu, dass die von Ihnen oder in Ihrem Namen übermittelte Kommunikation auf Ihr Risiko erfolgt, und Sie ermächtigen uns, uns in angemessener Weise (schriftlich oder nicht schriftlich) auf Ihre Kommunikation zu verlassen und sie als vollständig autorisiert und bindend zu behandeln, in dem Glauben, von Ihnen oder in

Ihrem Namen von einem Vertreter oder Vermittler erstellt oder übermittelt worden zu sein, von dem wir vermuten, dass er von Ihnen ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde.

28.8 Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts ist jede Kommunikation zwischen uns unter Verwendung elektronischer Signaturen in demselben Umfang verbindlich, als ob sie schriftlich erfolgen würde. Indem Sie der Vereinbarung zustimmen, stimmen Sie dem Empfang von Mitteilungen auf elektronischem Wege zu, ungeachtet dessen, dass nach geltendem Recht bestimmte Mitteilungen auf einem dauerhaften Datenträger erfolgen müssten.

28.9 Ohne die Allgemeinheit des Vorstehenden einzuschränken, gelten auf elektronischem Wege erteilte Aufträge oder sonstige Anweisungen als Beweis für solche Aufträge oder Anweisungen. Wenn Sie diese Art der Kommunikation nicht mehr möchten, müssen Sie Ihre Einwilligung schriftlich widerrufen.

28.10 Sie stimmen zu, Dokumente und Informationen zu Ihrem Konto und unseren Produkten und Dienstleistungen in elektronischer Form zu erhalten, einschließlich per E-Mail und über die Website.

## 29. DATENSCHUTZ

29.1 Sie erkennen an, dass Sie uns durch die Eröffnung eines Kontos bei uns und die Durchführung von Transaktionen personenbezogene Daten („Daten“) im Sinne der Allgemeinen Datenschutzverordnung (DSGVO) oder anderer anwendbarer und angemessener Gesetze zur Verfügung stellen.

29.2 Durch die Zustimmung und Annahme dieser Vereinbarung und durch die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten werden wir implizit ermächtigt, solche Daten über Sie zu rechtlichen, personellen, administrativen und verwaltungstechnischen Zwecken sowie für die Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen dieser Vereinbarung zu erheben, zu speichern und zu verarbeiten.

29.3 Wir werden Ihre personenbezogenen Daten in der Regel nur dann verarbeiten, wenn Sie Ihre Einwilligung erteilt haben oder wenn die Verarbeitung zur Erfüllung dieser Vereinbarung oder zur Einhaltung unserer gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist. In anderen Fällen kann eine Verarbeitung zum Schutz Ihrer Interessen, unserer berechtigten Interessen oder der berechtigten Interessen anderer erforderlich sein.

29.4 Sie sind umfassend informiert und erklären sich mit uns und den verbundenen Unternehmen einverstanden, alle diese Informationen zu Zwecken der Vertragserfüllung und Verwaltung Ihres Kon-

tos, der für Sie erbrachten Dienstleistungen und der Beziehung zwischen uns zu verarbeiten. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir solche Informationen wie folgt weitergeben:

- (i) wo wir gesetzlich dazu verpflichtet sind;
- (ii) an verbundene Unternehmen;
- (iii) an unsere Aufsichtsbehörde, die zuständige Genehmigungsbehörde und andere Aufsichtsbehörden auf deren begründeten Antrag;
- (iv) an unsere Handelspartner;
- (v) an Dritte, die wir für notwendig erachten, um Straftaten aufzudecken oder zu verhindern, einschließlich Geldwäsche;
- (vi) an Dritte, die uns bei der Durchsetzung unserer gesetzlichen oder vertraglichen Rechte gegen Sie unterstützen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Inkassobüros und Rechtsberater;
- (vii) wo wir der Ansicht sind, dass wir bei solchen Dritten nach Treu und Glauben eine Referenz oder eine Kreditreferenz erlangen; und
- (viii) solchen Dritten gegenüber, von denen wir nach vernünftigem Ermessen glauben, dass wir gegenüber der Öffentlichkeit zur Offenlegung verpflichtet sind;
- (ix) an solche Dritte, bei denen unsere berechtigten Geschäftsinteressen eine Offenlegung erfordern;
- (x) an Dritte, die sich nach einer uneinbringlichen Forderung oder Haftung erkundigen;
- (xi) an Dritte, die wir für erforderlich halten, um Ihren Antrag auf Eröffnung eines Handelskontos bei uns zu prüfen und zu bearbeiten;
- (xii) an Dritte, die wir als angemessen notwendig erachten, um unsere vertraglichen Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen, unsere täglichen Geschäftsaktivitäten auszuführen und mit Ihnen in Bezug auf Ihre Handelskonten zu verhandeln;
- (xiii) an Dritte, die wir für notwendig erachten, um unser Geschäft zu überwachen und zu analysieren, es zu vermarkten und andere Produkte und Dienstleistungen zu entwick-

eln;

- (xiv) an Dritte, die wir für notwendig erachten, um ein uns aus dieser Vereinbarung zustehendes gesetzliches Recht auszuüben (d.h. unsere Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung zu übertragen);
- (xv) an Dritte, die wir für andere Zwecke im Zusammenhang mit dem Geschäft mit Ihnen im Rahmen dieser Vereinbarung und im Zusammenhang mit der Vereinbarung für erforderlich halten;
- (xvi) an Sie gemäß dem in unseren internen Datenschutzrichtlinien festgelegten Verfahren.

29.5 Sie erkennen an, dass sich eine der im vorherigen Abschnitt aufgeführten Personen innerhalb oder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“) befinden kann. Sie erkennen daher an und stimmen zu, dass dies dazu führen kann, dass Ihre personenbezogenen Daten außerhalb des EWR gesendet werden, auch wenn das betreffende Land oder Gebiet keine angemessenen Datenschutzstandards einhält.

29.6 Während der Verarbeitung Ihrer Daten stellen wir zu jeder Zeit sicher, dass solche Personen, die auf die Daten zugreifen oder diese kennen, Datenschutzmaßnahmen ergreifen, die denen entsprechen, die uns durch das anwendbare Datenschutzgesetz zum Schutz Ihrer persönlichen Daten auferlegt werden.

29.7 Sie erklären sich mit dem Unternehmen einverstanden, während der Durchführung dieser Vereinbarung Daten zu erfassen, zu überwachen und zu verarbeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihre Telefon-, E-Mail-, Voicemail- und Internetgespräche (Chats) und andere Kommunikationsmittel mit uns oder einem verbundenen Unternehmen, zu Sicherheitszwecken und zur Erfüllung unserer gesetzlichen Verpflichtungen sowie zur ordnungsgemäßen Verwaltung Ihres Kontos und zur Erbringung der hier aufgeführten Dienstleistungen. Die Datenüberwachung und -verarbeitung erfolgt nur im zulässigen oder gesetzlich vorgeschriebenen Umfang sowie nach den für Geschäftszwecke erforderlichen und vertretbaren Kriterien. Wir können Cookies auf Ihrem Computer setzen und darauf zugreifen, um zu erfahren, welche Anzeigen und Werbeaktionen Benutzer auf unsere Website bringen. Wir können Cookies auch in Bezug auf unsere Produkte und/oder Dienstleistungen verwenden und Ihre Aktivitäten in unseren Online-Handelssystemen verfolgen. Solche Informationen, die durch Cookies erfasst werden, werden von uns als anonym behandelt und Ihre Identität kann daraus nicht hervorgehen.

Alle Arten von Aufzeichnungen, die bei uns aufbewahrt werden, sind und bleiben unser alleiniges Eigentum und werden von Ihnen als schlüssiger Beweis für ihren von uns aufgezeichneten Inhalt akzeptiert. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir solche Aufzeichnungen bei Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns an eine Regierungsbehörde (z. B. ein Gericht, eine Aufsichtsbehörde oder eine Regierungsbehörde) weiterleiten. Technische Gründe können uns jedoch daran hindern, Informationen jeglicher Art aufzuzeichnen, und wir werden nicht haftbar, wenn solche Informationen nicht aufgezeichnet werden.

- 29.8 Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir und unsere verbundenen Unternehmen Kredit- und Identitätsprüfungen durchführen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Geldwäscheprüfungen, aufsichtsrechtliche Berichterstattung und Betrugspräventionsprüfungen, die wir nach vernünftigem Ermessen für notwendig oder wünschenswert halten, einschließlich der Anforderung einer Referenz von Ihrer Bank oder einer Kreditauskunftei. Sie verstehen und erklären sich damit einverstanden, dass Dritte, auf die in diesem Abschnitt Bezug genommen wird, Informationen, die Sie betreffen, an uns und andere an solchen Prüfungen beteiligte Organisationen weitergeben.
- 29.9 Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um die Zuverlässigkeit eines verbundenen Unternehmens, eines Mitarbeiters, eines Vertreters, eines Partners, eines beauftragten Verarbeiters und/oder einer anderen Gegenpartei sicherzustellen, die möglicherweise Zugriff auf Ihre Daten haben; wir stellen in jedem Fall sicher, dass der Zugriff streng auf diejenigen Personen beschränkt ist, die die relevanten Daten kennen und darauf zugreifen müssen; dies ist für die Durchführung dieser Vereinbarung unbedingt erforderlich (d. h. die Bankkontodaten der Mitarbeiter, das Strafregister usw.) und ist erforderlich, um die geltenden Gesetze im Zusammenhang mit den Pflichten dieser Person gegenüber dem beauftragten Verarbeiter einzuhalten; darüber hinaus ist sichergestellt, dass solche Personen mit Zugang Geheimhaltungsverpflichtungen oder beruflichen oder gesetzlichen Geheimhaltungspflichten unterliegen.
- 29.10 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir solche von Ihnen gesammelten und in unserem Besitz befindlichen Daten für unsere verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften und diejenigen, die Produkte oder Dienstleistungen für uns erbringen, Aufsichtsbehörden, potenzielle oder zukünftige Arbeitgeber, Regierungs- oder Quasi-Regierungsunternehmen, Regierungsorganisationen und potenzielle Käufer von LCG oder einer anderen Gegenpartei verarbeiten. Zur Vermeidung von Zweifeln wird jedoch weiter präzisiert, dass diese Daten in be-

grenzter Form und in begrenztem Umfang verarbeitet werden, sofern es sich nur um die für die Durchführung dieser Vereinbarung erforderlichen Daten handelt und auf die Personen beschränkt ist, die zur Kenntnisnahme und/oder zum Zwecke dieser Vereinbarung Zugang zu solchen Daten haben.

- 29.11 Wir werden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen, um ein Sicherheitsniveau für die Daten zu gewährleisten, das der Art, dem Umfang, dem Kontext und den Zwecken der Verarbeitung dieser Daten sowie den mit der Verarbeitung verbundenen Risiken (d. h. Datenschutzverletzung) und der Schwere der Rechte und Freiheiten, einschließlich der in Artikel 32 Absatz 1 der DSGVO genannten Maßnahmen entspricht.
- 29.12 Sie erkennen an und bestätigen, dass Sie Ihre Einwilligung in Bezug auf diesen Abschnitt dieser Vereinbarung freiwillig geben, und Sie verstehen, dass eine solche Verarbeitung von Daten zum Zweck der Festlegung und Durchführung des Zwecks dieser Vereinbarung erforderlich ist. Wenn Sie in Zukunft eine solche Einwilligung widerrufen möchten, können Sie dies durch eine angemessene Mitteilung an uns tun. Zur Vermeidung von Zweifeln werden wir diesen Widerruf gemäß unseren internen Datenschutzrichtlinien behandeln.
- 29.13 Wir, als für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Verantwortlicher, werden diese Daten während und nach Ihrer Beziehung zu uns gemäß dieser Vereinbarung und unseren Datenschutzbestimmungen verarbeiten, die Ihnen auf den Websites zur Verfügung gestellt werden und die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können. Bitte lesen Sie die vollständigen Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie sorgfältig durch, bevor Sie Ihren Antrag auf Eröffnung eines Handelskontos bei uns einreichen. Sie erkennen an, dass Sie durch die Unterzeichnung dieser Vereinbarung (Allgemeine Geschäftsbedingungen) an die Bestimmungen unserer Datenschutzrichtlinie auf unserer Website gebunden sind, und Sie ermächtigen uns, Sie per E-Mail, Telefon oder Post zu kontaktieren, um Ihnen Informationen zu geeigneten ausgewählten Themen wie Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen von uns angeboten werden, zukommen zu lassen.
- 29.14 Die oben genannte Datenschutzrichtlinie regelt alle Ihre Rechte in Bezug auf die geltenden Datenschutzgesetze und unsere Verfahren zum Speichern und Verarbeiten Ihrer Daten, insbesondere der Datenkategorie. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Richtlinien, einschließlich der Datenschutzrichtlinien, jederzeit zu ändern, zu überarbeiten, zu modifizieren und/oder anzupassen. In diesem Fall werden wir uns zumutbar bemühen, Sie über jede Änderung dieser Richtlin-

ie zu informieren, und sofern Sie nicht mit einem Widerspruch reagieren, davon ausgehen, dass die Änderung von Ihnen akzeptiert wurde.

- 29.15 Wenn Sie uns von einem Dritten vorgestellt wurden, erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten mit dieser Person austauschen, soweit dies zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus einer Vereinbarung mit dieser Person erforderlich ist. Diese Offenlegung kann dazu führen, dass wir finanzielle und persönliche Informationen über Sie, einschließlich Ihrer Antragsdaten, Ihres Kontostatus und Ihrer Handelsaktivität, weitergeben. Wenn Sie nicht mehr möchten, dass wir Informationen an diese Personen weitergeben, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit.
- 29.16 Falls wir keine spezielle Kategorie von Informationen von Ihnen benötigen (z. B. ethnische Herkunft, Religion oder medizinische Aufzeichnungen), die Sie uns jedoch auf andere direkte oder indirekte Weise zur Verfügung stellen, gehen wir davon aus, dass diese Daten an uns mit Ihrer ordnungsgemäßen Einwilligung zur Verarbeitung zu dem Zweck, zu dem sie bereitgestellt wurden, weitergeleitet werden, sofern Sie uns nichts anderes schriftlich mitteilen.
- 29.17 Wenn wir Ihnen Marketingmitteilungen senden, tun wir dies entweder in unserem berechtigten Interesse oder wir haben Ihre Zustimmung erhalten, indem wir Sie dazu aufforderten, sich für den Empfang solcher Mitteilungen anzumelden. Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen oder ändern, indem Sie Ihre Einstellungen im Kommunikationsbereich von MyLCG aktualisieren.
- 29.18 Wenn Sie auf Informationen zugreifen möchten, die wir möglicherweise gespeichert haben, oder falsche Informationen korrigieren möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich mit. Sie müssen keine Gebühr entrichten, um auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen (oder eines der anderen Rechte auszuüben). Wir können jedoch eine angemessene Gebühr erheben, wenn Ihr Antrag auf Zugang eindeutig unbegründet oder übermäßig ist oder aus einem anderen Grund, der nach den einschlägigen Gesetzen zulässig ist. Bitte beachten Sie, dass gemäß Art. 23 DSGVO und anderen einschlägigen Gesetzen bestimmte Informationen von der Offenlegung ausgenommen sein können oder wir die von Ihnen angeforderten Informationen ablehnen oder nicht offenlegen können.
- 29.19 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Daten, wie in dieser Vereinbarung und insbesondere in diesem Abschnitt festgelegt, während des Zeitraums verwenden, in dem Sie Ihr Handelskonto bei uns führen und, nachdem Sie das Konto geschlossen haben, für einen Zeitraum von 5 (fünf) Jahren.
- 29.20 Wenn sich im Laufe unserer Geschäftsbeziehung Ihre personenbezogenen Daten ändern (in der Regel die Informationen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben), müssen Sie sicherstellen, dass diese Daten uns mitgeteilt werden und in unseren Aufzeichnungen aktualisiert und korrekt sind.
- 29.21 Für die Zwecke dieses Abschnitts haben die folgenden Begriffe die folgende Bedeutung:
- **Assoziierte Unternehmen** bezeichnet eine Holdinggesellschaft oder Tochtergesellschaft von uns und/oder eine Tochtergesellschaft einer solchen Holdinggesellschaft oder deren Tochtergesellschaften und Mitarbeiter sowie sonstige Fremdfirmen (wie uns Dienstleister, Handelspartner, Geschäftspartner, assoziierte und verbundene Unternehmen, Vertreter usw.)
  - **Cookies** sind kleine Dateien, die Informationen enthalten, die eine Website verwendet, um ihre Besucher zu verfolgen, die möglicherweise von uns an Ihren Computer und manchmal zurück gesendet werden.
- 29.22 Sie verstehen, erkennen an und akzeptieren, dass alle von uns bereitgestellten Dienste eine Übertragung über das Internet beinhalten und dass Sie möglicherweise mit dem Internet verbundenen Risiken unterliegen. Während wir uns unserer Verantwortung für angemessene Sicherheitsvorkehrungen bewusst sind, erkennen Sie auch an und akzeptieren, dass Sie wie in jedem Netzwerk möglicherweise nicht autorisierten Programmen ausgesetzt sind, die Ihre personenbezogenen Daten gefährden können. Wir können daher die Beseitigung derartiger Risiken nicht garantieren und haften nicht für Vertrauens- oder Datenschutzverletzungen, die infolge eines solchen Ereignisses entstehen.
- 30. GEISTIGES EIGENTUM**
- 30.1 Alle geistigen Eigentumsrechte an oder aus den oder im Zusammenhang mit den im Rahmen dieser Vereinbarung, der Plattformen, der Website oder anderen von uns bereitgestellten Dingen erbrachten Dienstleistungen sind, soweit sie nicht im Eigentum Dritter stehen, unser Eigentum. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Nutzung von Rechten an geistigem Eigentum Dritter von der Erlangung einer schriftlichen Lizenz durch den jeweiligen Lizenzgeber zu Bedingungen abhängig ist, die uns berechtigen, solche Rechte für Sie zu lizenzieren.
- 30.2 Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine oder die im Rahmen der Vereinbarung oder der Website (oder eines Teils davon) bereitgestellten Dienstleistungen an Dritte weitergeben oder die Dienstleistungen oder die

Website kopieren dürfen.

30.3 Wir können Ihnen von Zeit zu Zeit Daten oder Material im Zusammenhang mit den im Rahmen der Vereinbarung, der Plattformen oder der Website bereitgestellten Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Sie dürfen keine urheberrechtlichen oder sonstigen Eigentumsvermerke an Daten oder Materialien, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, verdecken, manipulieren oder auf andere Weise zerstören oder solche Daten oder Materialien an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder anderweitig verfügbar machen. Sie dürfen nur Daten oder Materialien verwenden, die wir Ihnen im Zusammenhang mit dem Betrieb Ihres Kontos zur Verfügung stellen; nach der Schließung Ihres Kontos müssen Sie uns solche Materialien zurücksenden.

30.4 Alles, was wir Ihnen bereitstellen, wird nicht exklusiv bereitgestellt; wir behalten uns das Recht vor, diese Bereitstellung einzustellen und Ihre Nutzung von Dienstleistungen, Plattformen oder der Website oder einer anderen Sache, die wir Ihnen bereitstellen, zu unterbinden.

### 31. MARKTMISSBRAUCH

31.1 Wir können unser Engagement gegenüber Ihnen absichern, indem wir entsprechende Positionen bei anderen Instituten eröffnen. Infolgedessen können solche Transaktionen, wenn Sie diese mit uns eingehen, durch unsere Absicherung einen verzerrenden Einfluss auf den relevanten Basiswertmarkt ausüben, zusätzlich zu den Auswirkungen, die dies auf unsere Preise haben könnte.

31.2 Jedes Mal, wenn Sie eine Transaktion öffnen oder abschließen, erklären und garantieren Sie uns, dass:

- (i) Sie keine Transaktion in Bezug auf einen bestimmten Basiswert platzieren werden und diese nicht bei uns platziert hätten, wenn dies dazu führen würde, dass Sie oder andere, mit denen Sie zusammenarbeiten oder welche vernünftigerweise als solche gelten, ein Engagement in diesem Bereich des zugrunde liegenden Marktes eingehen würden, welches den Betrag eines deklarierbaren Anteils (wie durch Gesetz, Regelung oder Verordnung oder durch die jeweilige Börse festgelegt) an der jeweiligen Gesellschaft entspricht oder diesen übersteigt;
- (ii) Sie keine Transaktion im Zusammenhang mit einer Platzierung, Emission, Verteilung oder einem anderen analogen Ereignis oder einem Angebot, einer Übernahme, ei-

nem Zusammenschluss oder einem anderen analogen Ereignis, an dem Sie beteiligt oder anderweitig interessiert sind, bei uns platzieren und nicht platziert haben;

(iii) Sie keine Transaktion platzieren und nicht platziert haben, welche gegen Gesetze, Regelungen oder Vorschriften gegen Insider-Geschäfte oder Marktmissbrauch verstößt;

(iv) wir davon ausgehen können, dass Sie, wenn Sie eine Transaktion mit uns eröffnen oder abschließen, als Wertpapierhändler im Sinne des Criminal Justice Act von 1993, der FSMA und/oder anderer Gesetze, Vorschriften oder Bestimmungen gegen Marktmissbrauch behandelt werden;

(v) Sie unter Umständen, die andernfalls als Marktmissbrauch angesehen werden könnten, keine Transaktion tätigen werden und diese noch nicht getätigt haben; und

(vi) Sie mit den anwendbaren Gesetzen in Bezug auf den Leerverkauf von Wertpapieren vertraut sind, diese verstehen und diese in vollem Umfang befolgen, wenn Sie eine Transaktion mit einer Leerverkaufsposition durchführen möchten, die wir möglicherweise durch einen Leerverkauf von Wertpapieren absichern, die Sie für die Nutzung der Dienstleistungen benötigen; die von uns zur Verfügung gestellten Informationen führen nicht dazu, dass wir gegen geltendes Recht in Bezug auf Leerverkäufe von Wertpapieren verstoßen.

31.3 Wir sind berechtigt, zur Einhaltung gesetzlicher und behördlicher Auflagen und ohne Vorankündigung oder Grund Transaktionen (ganz oder teilweise) zu schließen und solche Transaktionen als nichtig zu behandeln.

31.4 Wenn Sie eine Transaktion eröffnen, die gegen die in Abschnitt 31.2 angegebenen Zusicherungen und Garantien verstößt, oder wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie dies getan haben, stellt dies eine Verletzung der Vereinbarung dar; zusätzlich zu unseren Rechten gemäß Abschnitt 26 dürfen wir dann, ohne Sie über unsere Gründe zu informieren:

(i) die Transaktion gegen Sie erzwingen, wenn es sich um eine Transaktion handelt, bei der Sie einen Verlust erlitten haben; und

(ii) die Transaktion als nichtig behandeln, wenn es sich um eine Transaktion handelt, mit der Sie einen Gewinn erzielt ha-

ben (und diesen Gewinn auf unsere eigene Rechnung vorbehaltlich des anwendbaren Rechts einbehalten), es sei denn, Sie legen innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion einen schlüssigen Beweis vor, dass Sie in der Tat nicht die relevante Verletzung der Garantie und/oder Falschdarstellung begangen haben.

### 32. UNGERECHTE UND SITTENWIDRIGE AKTIVITÄTEN

32.1 Sie erklären sich damit einverstanden, unsere Dienste in gutem Glauben und nicht in unlauterer Weise zu nutzen oder sich in Bezug auf unsere Systeme, Plattformen oder Konten auf unlautere oder missbräuchliche Weise zu verhalten. Ein solches Verhalten umfasst:

- (i) Verwendung von elektronischen Geräten, Software, Algorithmen oder Handelsstrategien, die darauf abzielen, unsere Dienste zu manipulieren oder unfair auszunutzen;
- (ii) Ausnutzen eines Fehlers, einer Lücke oder eines Fehlers in unserer Software, unserem System und den Plattformen;
- (iii) Absprache;
- (iv) Verwendung von Handelsstrategien, die darauf abzielen, Gewinne zu erzielen, indem Latenzen auf einer Plattform, verzögerte Preise oder im Vergleich zum „durchschnittlichen“ Kunden hohe Transaktionsvolumina innerhalb einer ungewöhnlich kurzen Zeitspanne geöffnet und geschlossen werden; dabei werden eher Kursschwankungen als Bewegungen berücksichtigt, die die korrekten zugrunde liegenden Preise widerspiegeln; und
- (v) Platzieren eines hohen Volumens von ausstehenden oder Börsenaufträgen auf Ihrem Konto, wenn Sie nicht genügend Guthaben auf Ihrem Konto haben, um die für die Ausführung dieser Aufträge erforderliche Marge zu decken.

32.2 Jegliche finanzielle Verpflichtung, die Sie eingegangen sind oder die Sie aufgrund einer Transaktion mit uns nicht eingegangen sind, wird bei der Entscheidung, ob unfaires oder missbräuchliches Verhalten vorliegt, nicht berücksichtigt.

32.3 Wenn Sie eine der in Abschnitt 32.1 genannten Verhaltensweisen in Bezug auf eine Transaktion begehen oder wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie dies getan haben, stellt dies einen Verstoß gegen die Vereinbarung dar; zusätz-

lich zu unseren Rechten gemäß Abschnitt 26 können wir dann:

- (i) Ihren Zugang zu unseren Servern unterbinden;
- (ii) die Transaktion so ändern, dass sie so ist, als ob der Auftrag ohne das unangemessene Verhalten ausgeführt worden wäre;
- (iii) die Transaktion gegen Sie erzwingen, wenn es sich um eine Transaktion handelt, bei der Sie einen Verlust erlitten haben; und
- (iv) die Transaktion als nichtig behandeln, wenn es sich um eine Transaktion handelt, mit der Sie einen Gewinn erzielt haben (und diesen Gewinn auf unsere eigene Rechnung vorbehaltlich des anwendbaren Rechts einbehalten), es sei denn, Sie legen innerhalb von 6 Monaten nach Abschluss der Transaktion einen schlüssigen Beweis vor, dass Sie das relevante Verhalten in Abschnitt 32.1 tatsächlich nicht ausgeführt haben.

32.4 Wir können die Rechte aus diesem Abschnitt 32 auch dann ausüben, wenn Sie Vereinbarungen mit Dritten in Bezug auf die betreffende Transaktion geschlossen haben (oder davon absehen) und selbst dann, wenn Sie unter einer solchen Vereinbarung Handelsverlust als Ergebnis erleiden.

32.5 Wenn wir eines unserer Rechte gemäß Abschnitt 32.1 ausüben und Sie Gelder von uns im Zusammenhang mit damit verbundenen Transaktionen erhalten haben, stimmen Sie zu, dass diese Gelder fällig und zahlbar sind, und Sie stimmen einer sofortigen Rückgabe der gleichen Summe an uns zu.

### 33. KUNDENGELDMITTEL

33.1 Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, verwahren wir Ihr Geld (einschließlich eingezahltem Bargeld, realisiertem Gewinn und nicht realisiertem Gewinn) als Treuhänder auf einem getrennten Konto bei einer Bank oder einem anderen von uns ausgewählten Finanzinstitut in Übereinstimmung mit den Kundengeldrichtlinien und vorbehaltlich und in Übereinstimmung mit der Vereinbarung.

33.2 Abhängig von unseren gesetzlichen und behördlichen Anforderungen können wir Kundengelder auf einem Kundengeldkonto außerhalb des EWR verwahren. Das für eine solche Bank geltende rechtliche und regulatorische Regime unterscheidet sich von dem des EWR, und im Falle einer Insolvenz oder eines anderen gleichwertigen Ver-

sagens dieser Bank wird Ihr Geld möglicherweise anders behandelt, als dies bei einer Bank im EWR der Fall wäre.

33.3 Obwohl wir bei der Auswahl einer Bank oder eines Finanzinstituts im Sinne der Abschnitte 33.1 und 33.2 angemessene Sorgfalt walten lassen, übernehmen wir keine Verantwortung für die Zahlungsfähigkeit der Bank oder eines anderen Finanzinstituts und für den Fall, dass ein Teil oder das gesamte Geld aufgrund des teilweisen oder vollständigen Ausfalls der Bank oder eines anderen Finanzinstituts verloren geht, wird der Verlust von Ihnen und nicht von uns getragen.

33.4 Sofern Sie uns nicht schriftlich oder anderweitig benachrichtigen, können wir Kundengelder weiterleiten oder einer anderen Person (wie einer Börse, einer Clearingstelle oder einem Zwischenhändler) erlauben, Kundengelder zu halten oder zu kontrollieren, indem wir Kundengelder (i) für die Zwecke einer Transaktion für Sie durch oder mit dieser Person überweisen; oder (ii) um Ihre Verpflichtungen zur Bereitstellung von Sicherheiten für eine Transaktion (z. B. eine Sicherheitsleistung) zu erfüllen.

33.5 Dieser Abschnitt, der die Übertragung des vollständigen Eigentums an Geld regelt, gilt nur für Sie, wenn Sie als professioneller Kunde oder berechtigter Kontrahent eingestuft wurden und eine Wahlerklärung unterzeichnet oder anderweitig zugestimmt haben, dass Sie sich einverstanden erklären, dass:

- (i) Gelder, die Sie auf Ihr Konto einzahlen, von uns zur Deckung Ihrer gegenwärtigen und zukünftigen offenen Transaktionen aufbewahrt werden. Wenn Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen, wird dies als Übertragung des vollständigen Eigentums an Geld an uns angesehen, um gegenwärtige, zukünftige, tatsächliche, eventuelle oder künftige Verpflichtungen, die Sie uns möglicherweise schulden, abzusichern oder anderweitig sicherzustellen; aus diesem Grund sind wir nicht verpflichtet, diese Gelder gemäß den Kundengeldregeln zu halten (gemäß des Client Asset Sourcebook des FCA-Handbuchs für Regeln und Anleitungen, auf das Sie unter <http://www.fca.org.uk> zugreifen können).
- (ii) Infolgedessen haben Sie keinen Eigentumsanspruch mehr auf alle Gelder, die Sie auf Ihr Konto eingezahlt haben, und es wird uns gemäß den Kundengeldregeln gestattet, diese Gelder in einer Weise zu halten und zu behandeln, die wir nach unserem Ermessen festlegen können. Sie können von uns verlangen, dass wir von Zeit zu Zeit das Guthaben Ihres Kontos ganz oder

teilweise an Sie zurückzahlen; wir sind jedoch nur in dem Umfang dazu verpflichtet, in dem diese Beträge die derzeit offenen Transaktionen nicht sichern oder anderweitig abdecken.

- (iii) Wenn wir alle Ihre Konten schließen, so dass keine offenen Transaktionen vorhanden sind, werden wir das Nettoguthaben Ihres Kontos nach Abzug aller ausstehenden Beträge, die Sie uns schulden, an Sie auszahlen.

33.6 Wir zahlen Ihnen keine Zinsen auf von uns gehaltenes Geld. Mit dem Abschluss der Vereinbarung erkennen Sie an, dass Sie auf einen Anspruch auf Zinsen für dieses Geld gemäß den Kundengeldregeln oder auf andere Weise verzichten.

33.7 Falls Ihr Konto mindestens sechs Jahre lang (abgesehen von Anpassungen in Bezug auf Gebühren, Zinsen oder andere Posten, die nicht aus Transaktionen oder Barzahlungen resultieren, die Sie an uns geleistet haben) unberührt blieb und wir Sie trotz angemessener Vorkehrungen nicht auffinden können, stimmen Sie zu, dass wir Ihr Geld unter Umständen nicht mehr als Kundengeld entsprechend den Kundengeldrichtlinien behandeln und es an eine registrierte Wohltätigkeitsorganisation unserer Wahl spenden dürfen.

#### 34. INTERESSENKONFLIKTE

34.1 Aufgrund der Palette der von uns angebotenen Finanzdienstleistungen besteht das Risiko, dass wir oder unsere verbundenen Unternehmen, Gegenparteien oder andere Kunden unter bestimmten Umständen finanzielle oder sonstige Interessen und Vorteile haben, die möglicherweise im Widerspruch zu Ihren oder unseren Interessen und Pflichten Ihnen gegenüber stehen.

34.2 Um das Risiko von Interessenkonflikten zu vermeiden und zu minimieren, haben wir eine Reihe von Systemen und Verfahren gemäß geltendem Recht eingeführt, in denen festgelegt ist, wie wir alle wesentlichen Interessenkonflikte identifizieren und handhaben. Diese sind in unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten aufgeführt, die auf der Website zur Verfügung steht (in der jeweils gültigen Fassung).

34.3 Sie erkennen an und akzeptieren, dass die Möglichkeit von Konflikten besteht, und stimmen zu, dass wir ungeachtet eines solchen Konflikts gemäß unserer Richtlinie zu Interessenkonflikten handeln.

#### 35. SCHUTZ VOR NEGATIVEM SALDO FÜR EINZELHANDELSKUNDEN

35.1 Wenn Sie gemäß den Richtlinien der LCG als Privatkunde eingestuft sind, sollen die Bedingungen, zu denen wir Ihnen unsere Dienstleistungen erbringen, verhindern, dass Ihr Kontostand aufgrund normaler Handelsaktivität belastet wird (d. h. ein negativer Saldo entsteht). Unter bestimmten Umständen ist es jedoch immer noch möglich, dass Ihre Handelsaktivität den Kontostand belastet. Unter diesen Umständen werden wir einen solchen negativen Saldo auf Ihrem Konto stornieren und erstatten, sodass Ihr Kontostand nicht mehr unter Null liegt, sofern wir festgestellt haben, dass die folgenden Bedingungen jeweils zum Zeitpunkt der Belastung des Kontostands erfüllt sind:

- (i) das relevante Defizit bezieht sich in seiner Gesamtheit nur auf Ihre normale Handelsaktivität und nicht auf andere Gründe (einschließlich, ohne Einschränkung, Gebühren oder Kosten, die gemäß der Vereinbarung auf Ihr Konto erhoben werden);
- (ii) Sie werden von uns als Privatkunde eingestuft;
- (iii) wir haben nicht nach unserem alleinigen Ermessen festgelegt, dass die Bestimmungen dieses Abschnitts nicht für Sie gelten, unabhängig davon, ob Sie benachrichtigt wurden oder nicht (welches diesbezügliche Recht hiermit vorbehalten ist);
- (iv) es ist kein Standardereignis eingetreten;
- (v) Sie haben die Vereinbarung nicht anderweitig verletzt;
- (vi) in Bezug auf einen relevanten Basiswertmarkt ist kein Ereignis höherer Gewalt oder eine Störung eingetreten; und
- (vii) keiner von Ihnen, ein autorisierter Dritter oder ein anderer hat Handlungen (oder Unterlassungen) vorgenommen, die Betrug, Fahrlässigkeit, Marktmissbrauch, Fehlverhalten oder unfaires oder unangemessenes Verhalten darstellen.

35.2 In Bezug auf ein Konto mit negativem Kontostand sind wir berechtigt, die Guthaben aller anderen Konten, die Sie bei uns führen, einschließlich aller Gemeinschaftskonten mit diesem Konto zu kombinieren und die zwischen Ihnen und uns geschuldeten Beträge auszugleichen; dies erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Vereinbarung oder auf sonstige Weise, um den

entsprechenden negativen Saldo zu verringern oder zu beseitigen, bevor die in diesem Abschnitt festgelegten Bestimmungen zum Schutz des negativen Saldos angewendet werden.

35.3 Es wird stark betont und zu Ihrer Aufmerksamkeit gebracht, dass Sie beachten sollten, dass diese Klausel nur für Trades / Transaktionen gilt, die betreten / geöffnet / durchgeführt worden sind nach dem 10. Juni, 2017. Vor diesem Datum ist LCG weder haftbar noch verpflichtet Erstattung eines negativen Restbetrags und / oder Gebühr für die Transaktionen, die in einen negativen Saldo resultieren, durchzuführen.

## 36. BESCHWERDEN

36.1 Bei Fragen oder Beschwerden wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice oder an unsere Händler. Um uns bei der schnellen Lösung Ihrer Anfrage oder Beschwerde zu unterstützen, empfehlen wir, dass Sie die entsprechenden Anfragen oder Beschwerden unverzüglich und schriftlich vollständig und genau angeben.

36.2 Alle Anfragen und Beschwerden werden nach unserem Beschwerdeverfahren bearbeitet, eine Kopie davon steht auf der Website zur Verfügung. Wenn Sie mit der Entscheidung unserer Compliance-Abteilung unzufrieden sind, können Sie die Beschwerde möglicherweise an den Financial Ombudsman Service ([www.financial-ombudsman.org.uk](http://www.financial-ombudsman.org.uk)) zur weiteren Untersuchung im Exchange Tower, London E14 9SR, weiterleiten. Wir sind an deren Entscheidung gebunden.

36.3 Wir können den Handel auf Ihrem Konto unterbrechen, während eine Anfrage oder Beschwerde untersucht und gelöst wird.

36.4 Im Falle einer Anfrage oder Beschwerde können wir jede streitige Transaktion zur aktuellen LCG-Kursnotierung oder zur ersten verfügbaren LCG-Kursnotierung sofort abschließen. Ungeachtet des späteren Ergebnisses der Anfrage oder Beschwerde werden wir eine solche abgeschlossene Transaktion nicht wieder eröffnen oder wiederherstellen und sind nicht verantwortlich oder haftbar für die Auswirkungen einer Marktbeziehung nach Abschluss der Transaktion.

36.5 In Bezug auf Fragen oder Beschwerden, die Sie möglicherweise haben, erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass Sie in der allgemeinen Verantwortung stehen, Ihre Verluste zu minimieren.

## 37. VERGÜTUNG

37.1 Wir sind durch das Vergütungssystem für Finanzdienstleistungen abgedeckt. Wenn Sie gemäß den

Bestimmungen der FCA ein berechtigter Antragsteller sind, ist Ihr Konto durch das Vergütungssystem für Finanzdienstleistungen geschützt. Sie haben möglicherweise Anspruch auf eine Entschädigung aus dem System, wenn wir unseren Verpflichtungen nicht nachkommen können. Dies hängt von der Art des Geschäfts und den Umständen des Anspruchs ab. Die meisten Arten von Investmentgeschäften sind bis zu 50.000 GBP pro Antragsteller abgesichert. Weitere Informationen zu Vergütungsvereinbarungen finden Sie auf der Financial Services Compensation. Schema Website ([www.fscs.org.uk](http://www.fscs.org.uk)).

### 38. RECHTE UND RECHTSMITTEL

- 38.1 Alle unsere Rechte und Rechtsmittel aus der Vereinbarung können, sofern nicht anders angegeben, nach unserem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen ausgeübt werden, und wir sind nicht verpflichtet, einige oder alle von ihnen auszuüben.
- 38.2 Alle Feststellungen, Entscheidungen und Berechnungen, die wir im Rahmen der Vereinbarung treffen, werden nach unserem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen getroffen.
- 38.3 Wir können von Zeit zu Zeit auf Bestimmungen der Vereinbarung verzichten oder sie lockern. Jede Haftung, die aufgrund einer solchen Erlaubnis entsteht, liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung. Eine Vereinbarung über den Verzicht oder das Versäumnis, einen Teil der Vereinbarung durchzusetzen, bedeutet keinen Verzicht auf unser Recht, sie zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen.
- 38.4 Keine Verzögerung bei der Ausübung oder Nichtausübung von Rechten, Befugnissen oder Rechtsbehelfen durch eine Partei, die gesetzlich oder im Rahmen oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung vorgesehen sind, beeinträchtigt diese Rechte, Befugnisse oder Rechtsbehelfe oder stellt einen Verzicht oder eine Befreiung davon dar. Jeder Verzicht oder jede Freigabe muss ausdrücklich schriftlich gewährt und von der Partei, die sie gewährt, unterzeichnet werden.
- 38.5 Die Rechte und Rechtsbehelfe jeder Vertragspartei sind kumulativ und schließen keine Rechte oder Rechtsbehelfe dieser Vertragspartei nach dem allgemeinen Recht aus. Jede Partei kann jedes ihrer Rechte so oft ausüben, wie sie es für notwendig hält.

### 39. ÄNDERUNGEN

- 39.1 Die Vereinbarung kann von Zeit zu Zeit geändert werden, und Sie werden über solche Änderungen über die Website oder per E-Mail informiert. Alle Änderungen werden gemäß der Benachrichtigung wirksam und gelten für alle offenen Transaktionen

und nicht erfüllten Aufträge zum und nach dem Datum des Inkrafttretens der Änderungen. Sofern dies unter den gegebenen Umständen nicht unpraktikabel ist, werden wir Ihnen eine Frist von 10 Werktagen einräumen. Wenn Sie die Dienste nach einer solchen Benachrichtigung weiterhin nutzen, stimmen Sie der Änderung zu. Wenn Sie der Änderung widersprechen, müssen Sie uns dies innerhalb von 10 Werktagen nach Mitteilung der Änderung mitteilen. Wenn Sie uns mitteilen, dass Sie die Änderung nicht akzeptieren, wird Ihr Konto gesperrt und Sie müssen Ihr Konto schließen, sobald dies nach vernünftigem Ermessen möglich ist. Wenn Ihr Konto noch 10 Werktage nach Ihrer Mitteilung, dass Sie der Änderung widersprechen, noch geöffnet ist, können wir das Konto und alle offenen Transaktionen sofort schließen.

### 40. SPRACHE

- 40.1 Wir können uns dafür entscheiden, Ihnen Dokumente und Informationen in anderen Sprachen als Englisch zur Verfügung zu stellen. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, mit Ihnen auf Englisch zu kommunizieren.
- 40.2 Im Falle eines Konflikts oder einer Inkonsistenz zwischen der englischen Version der Vereinbarung und der in einer anderen Sprache bereitgestellten Version hat die englische Version Vorrang.

### 41. STEUERN

- 41.1 Steuervorschriften können sich jederzeit ändern. Es liegt in Ihrer alleinigen Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Handelsaktivitäten den örtlichen Einkommenssteuervorschriften und anderen geltenden Gesetzen entsprechen.
- 41.2 Wir werden Sie niemals steuerlich beraten und Sie sollten sich in Bezug auf Steuern an einen Dritten wenden, den Sie für notwendig erachten.

### 42. AUFGABEN UND ÜBERTRAGUNGEN

- 42.1 Sie werden keine Rechte oder Verbindlichkeiten aus diesem Vertrag abtreten, übertragen, belasten oder untervergeben.
- 42.2 Wir können alle oder einige unserer Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag abtreten, übertragen, belasten, untervergeben und/oder auf irgendeine Weise damit umgehen; dies beinhaltet die Übertragung derselben an ein verbundenes Unternehmen oder einen Handelspartner.

### 43. RECHTE VON DRITTEN

- 43.1 Die Parteien beabsichtigen nicht, dass eine Bestimmung der Vereinbarung gemäß dem Vertrags-

gesetz (Rechte Dritter) von 1999 durchsetzbar ist, mit der Ausnahme, dass ein verbundenes Unternehmen berechtigt ist, die Bestimmungen der Vereinbarung gemäß diesen Gesetzen durchzusetzen.

**44. TRENNBARKEIT**

44.1 Sollte sich herausstellen, dass eine der Bestimmungen der Vereinbarung nicht durchsetzbar oder ungültig ist, hat dies keine Auswirkungen auf einen anderen Teil der Vereinbarung (oder auf den verbleibenden Teil des betroffenen Teils), der in vollem Umfang in Kraft und Wirkung erhalten bleibt.

**45. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND**

45.1 Die Vereinbarung sowie alle Geschäfte zwischen uns und Ihnen, Streitigkeiten und Ansprüche, die aus oder im Zusammenhang mit der Vereinbarung oder ihrem Gegenstand oder ihrer Gestaltung entstehen, unterliegen den Gesetzen Englands (dies schließt außervertragliche Streitigkeiten oder Ansprüche ein); alle Parteien, wo auch immer sich deren Wohnsitz befindet, unterwerfen sich der nicht ausschließlichen Zuständigkeit der englischen Gerichte und unterliegen dieser. Nichts in diesem Abschnitt hindert uns daran, Sie in einer anderen Gerichtsbarkeit zu verklagen.

**46. INTERPRETATION**

46.1 Die Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf die Auslegung oder den Aufbau der Vereinbarung.

46.2 Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, sollte auf Folgendes verwiesen werden:

- (i) einen Abschnitt, einen Unterabsatz, eine Klausel oder eine Bestimmung ist ein Verweis auf einen Abschnitt, einen Unterabsatz, eine Klausel oder eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen;
- (ii) eine Partei oder die Parteien sind eine Partei oder Parteien (je nach Fall) der Vereinbarung;
- (iii) ein Gesetz oder eine gesetzliche Bestimmung umfasst eine Konsolidierung oder Nacherfüllung, eine Änderung oder Ersetzung derselben, ein Gesetz oder eine gesetzliche Bestimmung, bei der es sich um eine Konsolidierung, Nacherfüllung, Änderung oder Ersetzung handelt, sowie eine nachrangige Gesetzgebung, die gemäß einer der Bestimmungen in Kraft von Zeit zu Zeit gleich ist; sie umfasst alle

Instrumente oder Aufträge, die im Rahmen einer solchen Verfügung erteilt wurden;

- (iv) eine Person beschreibt eine Firma, eine Körperschaft oder eine nicht rechtsfähige Vereinigung, einen Trust, eine Regierung, einen Staat oder eine staatliche Behörde oder eine Vereinigung, eine Partnerschaft oder ein Joint Venture (unabhängig davon, ob sie eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt oder nicht);
- (v) Tageszeit ist die Zeit in London, Vereinigtes Königreich, sofern nicht anders angegeben; und
- (vi) ein Dokument ist ein Verweis auf das Dokument, das von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt oder ersetzt wird.

46.3 Sofern der Kontext nichts anderes erfordert, umfassen Wörter im Singular den Plural und im Plural den Singular.

46.4 Alle Wörter, die den Begriffen „**einschließlich**“, „**einschließen**“, „**beispielsweise**“, „**insbesondere**“ oder einem ähnlichen Ausdruck folgen, sind als veranschaulichend zu verstehen und dürfen den Sinn der diesen Begriffen vorangehenden Wörter, Beschreibungen, Definitionen, Ausdrücke oder Phrasen nicht einschränken.

46.5 Allgemeine Wörter werden nicht restriktiv interpretiert, da ihnen Wörter vorangehen oder folgen, die eine bestimmte Klasse von Handlungen, Angelegenheiten oder Dingen angeben.

**47. DEFINITIONEN**

47.1 In der Vereinbarung (und zusätzlich zu Ausdrücken, die an anderer Stelle auf der Website definiert sind) haben die folgenden Wörter und Ausdrücke die folgende Bedeutung:

„**Kontostand**“ bedeutet das Guthaben auf Ihrem Konto, nicht jedoch noch nicht realisierte Gewinne oder Verluste aus offenen Transaktionen.

„**Vereinbarung**“ hat die in Abschnitt 1.2. angegebene Bedeutung.

„**Anwendbares Recht**“ bezeichnet ein nationales, lokales oder anderes Gesetz, eine Regelung, Regel, einen Kodex oder eine Entscheidung einer Regierungsbehörde; alle Bestimmungen der FCA-Regeln werden nach englischem und walisischem Recht anerkannt.

„**Antragsformular**“ ist das von uns bereitgestellte Formular, das Sie in gedruckter oder elektronischer

cher Form auf der Website ausfüllen, um ein Konto zu beantragen.

„**Assoziiertes Unternehmen**“ bezeichnet eine Holdinggesellschaft oder Tochtergesellschaft (im Sinne des Companies Act 2006) von uns und/oder eine Tochtergesellschaft einer solchen Holdinggesellschaft oder deren Niederlassungen.

„**Autorisierter Dritter**“ bezeichnet eine Person, die von Ihnen autorisiert wurde, Transaktionen zu initiieren oder bestehende Transaktionen unter Verwendung Ihrer Kontodaten gemäß Abschnitt 22 abzuschließen.

„**Basiswährung**“ bezeichnet, vorbehaltlich unserer Vereinbarung, die Währung, in der Sie Ihr Konto führen.

„**Gebot**“ bezeichnet den Preis, zu dem Sie verkaufen können (vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Vereinbarung).

„**Kaufen**“ (einschließlich „**Long**“) bedeutet eine von uns angebotene Kauftransaktion oder „Kauf des Marktes“.

„**Kunde**“ (einschließlich „**Sie**“ und „**Ihr**“) ist eine Person oder Firma, die ein Konto bei uns eröffnet hat und sich damit einverstanden erklärt hat, sich an die Vereinbarung zu binden.

„**Kundenfinanzregeln**“ sind die Kundenfinanzregeln der FCA, wie in Kapitel 7 des Client Asset Sourcebook (CASS) des FCA-Handbuchs für Regeln und Anleitungen beschrieben.

„**Kreditkonto**“ bezeichnet ein Konto, auf dem wir eine Kreditlinie zur Verwendung als Handelsressourcen angeboten haben. Für ein solches Konto gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

„**Standardereignis**“ bezeichnet das Auftreten eines der folgenden Ereignisse:

- (i) Sie sind nicht in der Lage, Zahlungen an uns oder eines unserer verbundenen Unternehmen oder Handelspartner, wenn diese fällig sind und in der erforderlichen Weise zu leisten;
- (ii) Sie verstoßen gegen eine Garantie oder Zusicherung im Rahmen der Vereinbarung;
- (iii) Zusicherungen oder Garantien, die Sie im Rahmen der Vereinbarung abgegeben haben, und/oder Informationen, die uns im Zusammenhang mit der Vereinbarung zur Verfügung gestellt wurden, sind oder werden unwahr oder irreführend;

- (iv) Sie verstoßen gegen eine Bestimmung der Vereinbarung oder unterlassen etwas, von dem Sie mündlich, telefonisch, in schriftlicher oder elektronischer Form erklärt haben, dass Sie dies tun werden;
- (v) Sie geben keine Informationen an, die im Zusammenhang mit von uns durchgeführten Überprüfungen angefordert wurden;
- (vi) Sie sind für alle von uns als angemessen erachteten Zeiträume nicht erreichbar oder antworten auf keine Mitteilung oder Korrespondenz von uns;
- (vii) Sie erleiden eine Insolvenz;
- (viii) wenn Sie als Individuum sterben oder geisteskrank werden;
- (ix) eine Strafverfolgungsbehörde oder Aufsichtsbehörde unseres Geschäfts oder unserer Vereinbarung verlangt, dass wir die Dienstleistungen für Sie einstellen;
- (x) Sie haben einen Disput oder eine Beschwerde betreffend einer Anweisung oder einer Transaktion und wir sind der Meinung, dass wir Ihnen keine Dienstleistungen mehr anbieten können;
- (xi) wir vermuten oder haben einen Grund zu der Annahme, dass Sie in Marktmissbrauch, Geldwäsche, kriminelle oder betrügerische Aktivitäten verwickelt sind;
- (xii) Sie handeln unhöflich oder missbräuchlich gegenüber unseren Mitarbeitern;
- (xiii) jedes andere Ereignis, das an anderer Stelle in der Vereinbarung als „Standardereignis“ bezeichnet wird; oder
- (xiv) wir glauben, dass eines der oben genannten Ereignisse wahrscheinlich eintreten wird.

„**Einzahlungskonto**“ ist ein Konto, auf das Sie Geld einzahlen müssen, bevor Sie Transaktionen tätigen können.

„**Unterbrechungseignis**“ bezeichnet in Bezug auf einen zugrunde liegenden Markt jedes Ereignis, das den Handel mit dem betreffenden Wertpapier stört oder dazu führt, dass der betreffende Markt für unsere normalen Absicherungs- oder Kreditaufnahmebedingungen nicht ausreichend liquide wird; dies umfasst Aussetzungen oder Einschränkungen des Handels aufgrund

von Preisbewegungen, die die von der jeweiligen Börse zugelassenen Grenzen überschreiten, oder aufgrund von behördlichen oder sonstigen Eingriffen, oder aufgrund einer vorzeitigen Schließung der Börse oder aus anderen Gründen, und durch jedes andere Ereignis, das zu Marktstörungen führt und eine materielle Störung darstellt.

„**Qualifizierter Kontrahent**“ bezeichnet einen Kunden, der gemäß dem Conduct of Business Sourcebook (COBS) der FCA als an sich qualifizierter Kontrahent oder als gewählter qualifizierter Kontrahent eingestuft ist.

„**Verfalldatum**“ bezeichnet das Datum und die Uhrzeit am Ende der Vertragslaufzeit, zu der eine abgelaufene Transaktion abgewickelt wird.

„**Ereignis höherer Gewalt**“ hat die in Abschnitt 25 angegebene Bedeutung.

„**FCA**“ bezeichnet die Financial Conduct Authority oder eine Organisation, die sie ersetzt oder die Führung ihrer Geschäfte übernimmt.

„**FCA-Richtlinien**“ sind die von der FCA von Zeit zu Zeit herausgegebenen Regeln und Vorschriften.

„**FSMA**“ bezeichnet den Financial Services and Markets Act 2000.

„**Gapping**“ oder „**Gapped**“ bedeutet ein Ereignis, bei dem der Markt von einem Preis zum anderen wechselt und dieser zweite Preis sich erheblich vom ersten unterscheidet. Diese Preislücke kann zu jeder Zeit während der Handelszeiten auftreten, häufig mit Veröffentlichung von preiseempfindlichen Informationen oder bei der Markteröffnung. Wenn ein solches Ereignis eintritt und der zweite Preis im Gegensatz zum ersten Preis über dem Auftragsniveau liegt, kann dies zu Slippage führen. Dies kann aus folgenden Gründen passieren:

- (i) Der jeweilige zugrunde liegende Markt, an dem der Auftrag platziert wird, wurde eröffnet und beginnt den Handel mit einem Preis, der sich erheblich vom Schlusskurs der vorherigen Sitzung unterscheidet;
- (ii) der zugrunde liegende Markt ist möglicherweise für einen bestimmten Zeitraum ungewöhnlich volatil oder illiquide geworden und hat plötzliche, dramatische Preisbewegungen verursacht (in solchen Fällen stellt der zugrunde liegende Markt möglicherweise eine Notierung ein und nimmt den Handel möglicherweise erst wieder auf, wenn der Preis unter oder über einem Auftragsniveau liegt, oder es wurde zu ei-

nem Preis gehandelt, dessen Größe nicht ausreicht, damit wir eine Transaktion in angemessener Weise auf dem zugrunde liegenden Markt platzieren konnten); oder

- (iii) aufgrund der Veröffentlichung von wirtschaftlichen, politischen, Umwelt- oder Unternehmensnachrichten.

„**Garantierter Stop-Auftrag**“ bezeichnet eine Art Stop-Loss-Auftrag, der den Abschluss einer offenen Transaktion auf einem festgelegten Niveau garantiert. Diese unterliegen niemals Slippage (aufgrund von Gapping) und können nur auf einer begrenzten Anzahl von Märkten und in begrenzten Transaktionsgrößen angeboten werden. Ein garantierter Stop-Auftrag kann nur zu bestimmten Tageszeiten platziert oder geändert werden, ist mit einer Prämiengebühr verbunden und befindet sich weiter von Ihrem Einstiegsniveau entfernt als ein normaler Stop-Loss-Auftrag.

„**Insolvenzereignis**“ bezeichnet in Bezug auf eine Person Folgendes: wenn diese Person eine natürliche Person ist, auf freiwilliger Basis gemäß dem Insolvenzgesetz von 1986 (insbesondere Teil VIII) oder auf Vorschlag dieser Person, oder eine Vereinbarung/Komposition mit ihren Gläubigern im Allgemeinen oder die Erteilung eines Insolvenzantrags; handelt es sich bei dieser Person um ein Unternehmen, so ist dies der Erlass eines Beschlusses oder einer Anordnung zur Auflösung des Unternehmens oder die Anordnung einer Verwaltungsbehörde oder die Ernennung eines amtlichen Empfängers oder die Veräußerung eines Vermögenswerts des Unternehmens unter Belastung oder der Antrag einer freiwilligen Vereinbarung nach dem Insolvenzgesetz von 1986; wenn diese Person nicht in der Lage ist, ihre Schulden bei Fälligkeit zu begleichen, oder wenn eine Insolvenz oder ein ähnliches Ereignis oder eine Maßnahme in Bezug auf diese Person ergriffen wurde.

„**Geistiges Eigentum**“ sind Patente, Erfindungsrechte, Urheber- und verwandte Schutzrechte, Marken, Handels- und Domainnamen, Rechte an Aufmachungen, Kulanz und Weitergaberechte, Geschmacksmusterrechte, Rechte an Computersoftware, Datenbankenrechte, Nutzungsrechte und Schutz der Vertraulichkeit vertraulicher Informationen (einschließlich Know-how und Geschäftsgeheimnisse) sowie alle sonstigen Rechte an geistigem Eigentum, jeweils unabhängig davon, ob sie registriert sind oder nicht, einschließlich aller Anträge auf Beantragung und Erteilung, Erneuerungen oder Erweiterungen von und Prioritätsansprüche gegenüber diesen Rechten und allen ähnlichen oder gleichwertigen Rechten oder Schutzformen, die jetzt oder in Zukunft in irgendeinem Teil der Welt bestehen oder bestehen werden.

„**Gemeinsames Konto**“ ist ein Konto, das Sie zusammen mit einer oder mehreren anderen Personen eröffnet haben.

„**Limitauftrag**“ bezeichnet eine Anweisung, bei einer offenen Transaktion einen Gewinn zu erzielen, wenn unsere Kursnotierung das angeforderte Niveau erreicht. Ein Limitauftrag kann zu einer offenen Transaktion oder zu einem neuen Auftrag hinzugefügt werden (abhängig davon, welcher neue Auftrag ausgeführt wird).

„**Konto mit begrenztem Risiko**“ bezeichnet ein Konto, bei dem jeder offenen Transaktion ein garantierter Stop-Auftrag beigefügt ist, der entweder automatisch vom System oder vom Kunden festgelegt wird. Konten mit begrenztem Risiko entsprechen allen anderen Regeln, die für garantierte Stop-Aufträge gelten.

„**LCG**“ (einschließlich „**wir**“, „**uns**“ und „**unser**“, soweit zutreffend) bezeichnet die London Capital Group Limited.

„**LSE**“ bezeichnet die Londoner Börse (London Stock Exchange).

„**Margenausgleich**“ ist ein Antrag auf Zahlung von Geldern zur Deckung eines Defizits, das sich aus ungünstigen Marktbewegungen oder aus anderen Gründen ergibt, damit eine oder mehrere offene Transaktionen offen bleiben und nicht zwangsweise abgeschlossen werden können.

„**Margenniveau**“ ist ein Betrag, der den nicht belasteten Handelsressourcen auf Ihrem Konto entspricht, geteilt durch die Marge, die erforderlich ist, um alle offenen Transaktionen aufrechtzuerhalten, wie von uns festgelegt und als Prozentsatz ausgedrückt.

„**Markt**“ bezeichnet Indizes, Aktien, Währungen, Rohstoffe, Anleihen und Zinssätze oder jedes andere Produkt, das von Zeit zu Zeit von uns notiert wird.

„**Marktinformationen**“ sind die online zur Verfügung stehenden Dokumente, die zu unserem Markt/Produktangebot technische Details und Informationen beinhalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: aktuelle Kursnotierungszeiten, Margenerfordernisse, Informationen zur Übernachtfinanzierung, andere Marktspezifikationen und andere für Transaktionen geltende Informationen.

„**Börsenauftrag**“ bezeichnet eine Anweisung, in einer bestimmten Größe zum besten verfügbaren Preis für diese Größe zu handeln.

„**Mitte**“ bezeichnet den Mittelpunkt zwischen dem

Gebot und dem Angebot.

„**Angebot**“ bezeichnet den Preis, zu dem Sie verkaufen können (vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Vereinbarung).

„**Auftrag**“ bezeichnet eine oder alle Arten von Anweisungen zum Öffnen einer neuen Transaktion oder zum Schließen einer bestehenden Transaktion, die wir anbieten (je nach Kontext), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Sofortaufträge, Limitaufträge, Börsenaufträge und Stop-Loss-Aufträge, garantierte Stop-Aufträge und Trailing-Stop-Aufträge.

„**Auftragsausführungsrichtlinien**“ bezeichnet unsere Richtlinien zur Ausführung von Aufträgen, die von Zeit zu Zeit geändert werden können und auf der Website verfügbar sind.

„**Übernachtfinanzierung**“ bezeichnet die Gutschrift oder Belastung Ihres Kontos, wenn Sie eine Transaktion in bestimmten Verträgen abhalten, die von einer Handelssitzung zur nächsten geöffnet sind, und spiegelt die Finanzierungskosten für diese Transaktion wieder.

„**Plattform**“ bezeichnet unsere Handelsplattform, die Metatrader-Plattform und jede Nachfolge- oder Ersatzhandelsplattform.

„**Preisfehler**“ sind eine Fehleinschätzung durch uns, bei der der notierte Preis wesentlich und deutlich vom zum Zeitpunkt der Notierung geltenden Basiswert-Marktpreis (oder dem berechneten Forward-Marktpreis) abweicht.

„**Rolling Daily**“ bezeichnet Transaktionen, die automatisch zum nächsten Handelstag übergehen ohne Gewinn oder Verlust. Solche Transaktionen haben normalerweise ein spätes Verfalldatum und verursachen Kosten für die Übernachtfinanzierung.

„**Kursnotierung**“, „**unsere Kursnotierung**“ und „**LCG-Kursnotierung**“ bezeichnen den von uns angegebenen Preis. Alle Kursnotierungen basieren auf einem zugrunde liegenden Markt, der entweder von einer anerkannten globalen Börse oder von einer Wholesale-Gegenpartei bezogen wird.

„**Kursnotierungszeiten**“ und „**LCG Kursnotierungszeiten**“ sind die Zeiten, die in den Marktinformationen angegeben sind, zu denen wir unsere Märkte notieren. Wir werden keine Märkte außerhalb unserer Öffnungszeiten notieren, diese sind in der Regel von Sonntag 23:00 bis Freitag 21:15 Uhr (UK-Zeit).

„**Verkaufen**“ und „**Short**“ bedeuten, eine Verkauf-

fstransaktion durchzuführen oder „den Markt zu verkaufen“, welcher von uns notiert wurde.

„**Größe(n)**“ bezeichnet die Größe der Kauf- oder Verkaufstransaktion. Die von uns zulässigen Standard-, Mindest- und Höchsttransaktionsgrößen können von Markt zu Markt unterschiedlich sein und sind in den Marktinformationen aufgeführt.

„**Slippage**“, „**Slipped**“ oder „**Slip**“ bedeuten, dass ein Auftrag auf einem anderen Niveau als dem angegebenen Auftragsniveau ausgeführt wird. Dies kann im Falle von Gapping oder bei unzureichender Liquidität auf dem zugrunde liegenden Markt der Fall sein, damit wir Ihren Auftrag gemäß unserer Auftragsausführungsrichtlinie angemessen abdecken können.

„**Stop-Loss-Auftrag**“ bezeichnet einen Auftrag zum Abschließen einer offenen Transaktion auf einem festgelegten Niveau.

„**Stoppgrenze**“ bezeichnet den Preis oder die Anzahl von Punkten in Differenz zu Ihrem Eröffnungspreis, zu dem Ihre Stop-Loss-Aufträge, Trailing-Stop-Aufträge oder garantierten Stop-Aufträge ausgelöst werden, und damit den Preis, zu dem die offenen Transaktionen, mit denen diese verbunden sind, geschlossen werden. Die Stoppgrenze eines Stop-Loss-Auftrags oder Trailing-Stop-Auftrags unterliegt Slippage.

„**Stop Out**“ bezeichnet die Funktion, die offene Transaktionen auf einem festgelegten Niveau schließt, wenn mehr als ein bestimmter Prozentsatz der zur Unterstützung der offenen Transaktionen verfügbaren Mittel durch die Auswirkungen ungünstiger Marktbewegungen eliminiert wurde.

„**Swap-freies Konto**“ bezeichnet ein Konto bei uns, für das wir keine Zinsen oder Übernachtfinanzierungskosten berechnen oder (falls zutreffend) bezahlen. Für ein solches Konto gelten zusätzliche Geschäftsbedingungen.

„**Handelspartner**“ sind alle Personen, mit denen wir eine Vertragsbeziehung unterhalten, zum Beispiel eine Joint-Venture-Beziehung, eine Partnerschaftsbeziehung, eine Agenturbeziehung, White-Label-Beziehung oder einführende Broker-Beziehung.

„**Handelsressourcen**“ sind die Mittel, die Ihnen zur Verfügung stehen, um neue Transaktionen zu eröffnen und zu verwalten.

„**Handelsroboter**“ ist ein automatisiertes Handelssystem in Verbindung mit einer Plattform.

„**Trailing-Stop-Auftrag**“ bezeichnet einen Auftrag, mit dem eine profitable offene Transaktion automatisch nachverfolgt und geschlossen wird, wenn sich die Richtung des Marktes ändert, und der nicht kristallisierte Gewinn verringert wird. Sie geben die Stoppgrenze an (wie weit vom Eröffnungslevel entfernt der Trailing-Stop-Auftrag platziert werden soll) und der Trailing-Stop-Auftrag bewegt sich in vorgegebenen Schritten, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt.

„**Transaktion**“ bezeichnet jedes mit uns über eine Plattform abgeschlossene Derivategeschäft in Bezug auf folgende Arten von Instrumenten: (i) Differenzkontrakte; (ii) Spread Betting; (iii) Rolling-Spot-Devisen; (iv) und andere Anlagen, die wir von Zeit zu Zeit vereinbaren, jeweils in Bezug auf Waren, Aktien, Währungen, Zinssätze und Indizes oder eine Kombination daraus.

„**Skript**“ bezeichnet ein geschriebenes Programm, das zum Ausführen einer einzelnen Aktion verwendet wird und dann stoppt, sobald diese Aktion ausgeführt wurde.

„**Zugrunde liegender Markt**“ bezeichnet den Markt, auf dem die physischen Basiswerte (von denen unsere Märkte und Preise abgeleitet sind) gehandelt werden.

„**Website**“ bezeichnet die Website, die von uns zum Zwecke der Bereitstellung der Dienste für Sie betrieben wird.