



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Ausstellungsdatum: 1 Juli 2016 v. 1.7.16

TF Global Markets (UK) Limited handelt als "ThinkMarkets".

Adresse: 2 Copthall Avenue, London, EC2R 7DA

Webseite: [www.thinkmarkets.com/de](http://www.thinkmarkets.com/de) Telefon: +44 203 514 2374

Autorisiert und reguliert im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority unter der Firmenreferenznummer 629628

Eingeführt als eine Aktiengesellschaft in England und Wales unter der Companies House Nummer 09042646

Risikohinweis: Wir stellen Services für das Traden von derivativen Finanzierungsverträgen bereit. Unsere Verträge werden auf Basis von Margin oder Hebeln ausgeführt. Diese Handelsart birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital. Der Preis des Vertrages zu dem Sie bei ThinkMarkets einsteigen, kann sich schnell ändern, und Ihre Gewinne und Verluste können ein Vielfaches Ihrer Erstinvestition sein. Falls Sie keine ausreichenden Mittel besitzen, um Ihr Marginerfordernis zu erfüllen, können wir Ihre offenen Positionen umgehend und fristlos schließen. Bitte lesen Sie den Risikowarnhinweis aufmerksam, um die Risiken des Handelns von Produkten mit Margin vollständig zu verstehen. Sie sollten nicht mit unseren Verträgen handeln, bis Sie das Risiko des Handelns mit Margin vollständig verstehen und akzeptieren. Das Handeln mit diesen Produkten ist nicht für jeden geeignet.

## 1. Begriffe

1.1. ThinkMarkets ist ein Handelsname von TF Global Markets (UK) Ltd. Das von der Financial Conduct Authority (FRN 629628) autorisiert und reguliert wird. Wir ("ThinkMarkets", "wir") werden auf Basis dieses Vertrages Derivaten Handel mit Ihnen betreiben. Der Vertrag wird an dem Tag wirksam, an dem ThinkMarkets Ihr Kundenantragsformular akzeptiert, und Ihnen (dem "Kunden", "Ihnen") eine Willkommens E-Mail sendet, oder an dem Datum, an dem wir Ihnen unsere Leistungen zum ersten Mal zur Verfügung stellen.

## 2. DEFINITIONEN

2.1. Sofern es in Abschnitt 2.2 vorausgesetzt wird, oder der Kontext es anderweitig erfordert, haben Worte und Phrasen in diesem Vertrag dieselbe Bedeutung wie in den Regeln die von der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs ("FCA") definiert sind.

2.2. Die folgenden Worte und Phrasen haben die folgenden Bedeutungen:

Konto – Ein Konto oder mehrere Konten die für Ihr Handeln mit uns, von uns über Ihre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten aufrechterhalten werden.

Act - Der Financial Services and Markets Act 2000 in der jeweils gültigen Fassung des Financial Services Act 2012.

Vertrag – Die Bestimmungen dieses Vertrages zusammen mit jedem Risikohinweis, jeder Interessenkonflikte-Regelung und / oder Datenschutzrichtlinie die Ihnen von uns bereitgestellt wird, oder über die Sie über unsere laufend aktualisiert werdende Website benachrichtigt werden.

Vermögenswerte – All Ihr Kontoguthaben, Derivative Positionen, Investments, Rechte auf Zahlungen oder die Bereitstellung von Investments oder Rohstoffe und alle anderen Ihrer Vermögenswerte, die zu jeder Zeit durch eine Einzahlung auf ihr Konto oder das bestehende Kapital auf Ihrem Konto repräsentiert werden kann, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Vermögenswerte, die von uns, oder einem unserer Partner gehalten werden, oder im Besitz oder der Kontrolle von uns oder einem solchen Partner sind, und Vermögenswerte die mit Rechten und Ansprüchen gehalten werden, die sich in Verbindung mit oder gegen jeglichen Intermediate Broker, Börse, Marktbetreiber, Gegenpartei oder Depotstelle entwickeln, durch oder mit denen Transaktionen in Ihrem Namen ausgeführt oder genehmigt werden.

Partner – Hat die nach den FCA Regeln zugeschriebene Bedeutung.

Werktag – Jeder Tag der kein Samstag, Sonntag oder Feiertag in London, England, Vereinigtes Königreich, ist.

Belastete Vermögenswerte – Hat die Bedeutung, die in Absatz 13 beschrieben wird.

Kundenantragsformular – Das Kundenantragsformular das von Ihnen in Übereinstimmung mit diesem Vertrag ausgefüllt und unterschrieben werden muss.

Regelungen über Kundengelder – Die Regelungen die in der Kundenvermögen-Quellensammlung der FCA angegeben sind, die einen Teil der FCA Regelung bilden.

EEA - Die European Economic Area (der europäische Wirtschaftsraum)

Zugelassener Geschäftspartner – Bezeichnet einen nach den FCA Regeln zugelassenen Geschäftspartner, die zum Beispiel Wertpapierfirmen, Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, kollektiv Anlage rechtliche Bewilligungsträger, Pensionsfonds, nationale Regierungen, Zentralbanken und supranationale Einrichtungen beinhaltet.

Verzugsfall – Hat die Bedeutung die in Absatz 11 beschrieben wird.

FCA – Die Financial Conduct Authority.

FCA Regelungen – Die Regeln der Financial Conduct Authority des Vereinigten Königreichs, und jedes Rechtsnachfolgers.

Limit Buy – Ein Kauflimit das Kunden ermöglicht, den Preis den sie bereit sind für einen Vertrag zu zahlen, festzulegen.

Limit Aufträge – Ermöglichen Kunden, die Zeitdauer zu limitieren, für die ein Auftrag offen sein kann, bevor er annulliert wird.

Limit Sell – Ein Limit Sell Auftrag erlaubt Kunden, den Preis festzulegen, zu dem sie bereit sind einen Vertrag anzubieten/zu verkaufen.

Manifest Error – Ein Fehler, Versäumnis oder Misquote (einschließlich jeder Misquote unserer Dealers) welche durch einen Fehler von entweder uns, oder einer Drittpartei materiell und klar inkorrekt ist, wenn man Marktbedingungen und Angebote in den Märkten oder zugrundeliegenden Basisinstrumenten in den jeweils gegebenen Marktverhältnissen, berücksichtigt. Dies kann inkorrekte Preise, Daten, Zeiten, Märkte oder Währungen betreffen, oder einen Fehler oder Mangel an Klarheit jeglicher Informationen, Quellen, Kommentaren, offiziellen Ergebnissen oder Verkündigungen, sein.

Margin – Die Geldmittel die von uns benötigt werden, damit Sie einen Trade eröffnen oder aufrechterhalten können.

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive (Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente).

Verpflichtungen – All Ihre Kosten, Aufwendungen, Verluste und andere Verpflichtungen die Sie uns schulden um eine Zahlung zu leisten, Vermögenswerte zu liefern oder jegliche andere rechtsverbindliche Verpflichtung zu leisten, die entweder aus diesem Vertrag entsteht, oder anderweitig, und entweder tatsächlich oder bedingt ist, einschließlich jedoch

nicht ausschließlich von, Kosten, Verlusten, und anderen Verpflichtungen die als Resultat der Leistung unserer Verpflichtungen oder der Ausübung unserer Rechte, Befugnisse und / oder Vorrechte hierrunter, bei uns entstanden sind.

Professioneller Kunde – Ist ein professioneller Kunde zum Zwecke der FCA Regeln, die zum Beispiel Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen, Kollektivanlagen, Rentenfonds, Rohstoffhändler und institutionelle Investoren beinhalten. (siehe dazu Abschnitt 12.2 bis 12.4 bezüglich der Behandlung der Kundengelder für Professionelle Kunden.)

Retailkunden – Ist ein Kunde der nach den FCA Regeln als Retailkunde definiert wird, also weder ein professioneller Kunde ist, noch ein wie oben definierter zugelassener Geschäftspartner, was zum Beispiel Individuen miteinschließen kann.

Leistungen – Auf die Leistungen wird in Absatz 3 weiter unten genauer hingewiesen.

Stop Buy – Ein Auftrag für Stop Buy eines Vertrages, der zu einem Preis oberhalb des aktuellen Geldkurses eingetragen wird. Der Auftrag wird ausgelöst, wenn der Marktpreis den Stop Preis berührt, oder durch den Buy Stop Preis hindurchgeht.

Stop Sell – Sell Stopp Order, wird unter dem aktuellen Bid Kurs eingetragen. Der Auftrag wird ausgelöst, wenn der Marktpreis den Sell Stop Preis berührt, oder durch diesen hindurchgeht.

Transaktion – Jeder Trade, Vertrag, Position, Auftrag, oder Einsatz gemäß dieses Vertrages.

2.3. Bezugnahmen in diesem Vertrag auf Gesetze, der FCA Regeln und alle anderen Regeln und Regelungen, oder Gesetze die sich auf diese Gesetze, FCA Regeln, allgemeine Regeln, Regulationen und Gesetze beziehen, die modifiziert, geändert, neu formuliert oder regelmäßig ersetzt werden. Bezieht sich auch auf Klauseln dieses Vertrages. Überschriften sind nur zur Zweckmäßigkeit inkludiert, und beeinflussen die Interpretation dieses Vertrages nicht. Dieser Vertrag, das Kundenantragsformular und alle ergänzenden Dokumente müssen als ein Vertrag ausgelegt werden.

2.4. Nichts in diesem Vertrag schließt jegliche Pflichten oder Haftung aus, die wir nach den FCA Regeln oder Vorschriften an Sie haben, oder umgekehrt. Im Falle eines Konflikts zwischen diesem Vertrag und den FCA Regeln, gelten die FCA Regeln.

2.5. Wir behalten uns das Recht vor, diesen Vertrag regelmäßig in Teilen oder im Ganzen zu verändern, und die aktuellste Version auf unserer Website zu veröffentlichen: [www.thinkmarkets.com](http://www.thinkmarkets.com). Sie stimmen zu, an die nachfolgenden neuen Versionen des Kundenvertrages gebunden zu sein, der alle früheren Versionen ersetzt. Eine Papierkopie dieses Vertrages und alle bisherigen Versionen sind auf Anfrage erhältlich.

### 3. KONSTRUKTION

3.1. ThinkMarkets stellt die Leistungen bereit, denen Sie zustimmen, indem Sie das Kundenantragsformular ausfüllen. ThinkMarkets' ist ein Execution-Only-Broking-Service. Andere Leistungen zwischen Kunde und ThinkMarkets, müssen spezifisch in Schriftform bestimmt werden.

3.2. Wir stützen uns auf unsere standardmäßige Kundenvereinbarung. Zu Ihrem eigenen Vorteil und Ihrem Schutz, müssen Sie die Bestimmungen aufmerksam lesen, bevor Sie diese Vereinbarung unterzeichnen. Falls Sie irgendeinen Vertragspunkt nicht verstehen, sollten Sie Ihren gesetzlichen Vertreter kontaktieren, bevor Sie diesen Vertrag unterzeichnen.

3.3. Die Leistungen unterliegen allen Limits oder Einschränkungen die ThinkMarkets oder der Kunde festlegt, sowie allen gesetzlichen, regulatorischen, rechtlichen Anforderungen und allen Marktanforderungen.

3.4. Wir stellen folgende Leistungen bereit:

3.4.1. Futures;

3.4.2. Optionen;

3.4.3. Contracts For Differences;

3.4.4. Spread Bets;

3.4.5. Rolling Spot Foreign Exchange;

3.4.6. Alle Vermögenswerte die einem Derivativen Kontrakt unterliegen;

3.4.7. Alle verbundenen oder untergeordneten Unternehmen der oben genannten; und

3.4.8. Bestimmte Rohstoffe die regelmäßig von uns erfasst werden.

3.5. Wir sind von Ihnen autorisiert, jede Handlung zu unternehmen, die wir als vernünftigerweise erforderlich oder angemessen sehen. Wir stellen die Leistungen bereit, die allen geltenden Rechten oder Regulierungen entsprechen, soweit es vernünftigerweise angemessen ist. Sie stimmen allem zu, was rechtmäßig im Namen dieser Diskretion unternommen wird.

3.6. Wir sind nicht für Steuervorschrift, Rechnungswesen oder Rechtsberatung in Verbindung mit den Leistungen verantwortlich.

3.7. ThinkMarkets behandelt Sie als unseren Kunden, und ThinkMarkets hat keine Verbindlichkeit an irgendeine andere Person für die Sie als Vertreter handeln - entweder als Vertrauensmann oder Treuhänder (egal ob die Existenz oder Identität einer solchen Person an uns offengelegt wurde oder nicht), und übernimmt keine Haftung für eine solche andere Person, und Ihre Verbindlichkeit an uns darf nicht durch irgendeine Form Ihrer Handlungen

verringert werden. Ergänzende Bedingungen könnten durch beschränkte Vollmacht als offengelegt akzeptiert werden.

3.8. ThinkMarkets ist weder verpflichtet, irgendeine Transaktion durchzuführen, noch anderes zu tun, von dem wir annehmen, dass es ein Gesetz oder eine Regulation brechen könnte.

3.9. Wenn Ihr Konto mehr als ein Konto bei ThinkMarkets umfasst, haben wir das Recht, unbeschadet weitergehender gesetzlicher Rechte, alle oder jedes dieser Konten zu kombinieren und zu jeder Zeit eine eventuelle Forderung die Sie uns mit jedem Konto schulden, oder den wir Ihnen schulden, oder einer unserer Partner Ihnen schuldet, auszugleichen.

3.10. ThinkMarkets kann nach unserem Ermessen, zu jeder Zeit alle Geldsummen die in einer anderen Währung als in der Währung des Verpflichtungsumfangs sind, in die Währung der Verpflichtung zu unseren aktuellen Wechselkursen umwandeln, und die Einnahmen einer solchen Umwandlung werden automatisch von der Verpflichtung abgezogen.

3.11. ThinkMarkets ist durch die FCA Regelungen verpflichtet, Sie entweder als Retailkunde, professioneller Kunde oder als eine geeignete Gegenpartei zu kategorisieren. ThinkMarkets wird Sie als Retailkunde, professioneller Kunde oder eine geeignete Gegenpartei behandeln, abhängig davon, was Sie im Kundenantragsformular angeben, und abhängig von der Sorgfaltspflicht die auf Sie angewendet wird. Falls Sie an irgendeinem Zeitpunkt glauben, dass die Kategorie der Sie zugeordnet wurden, nicht mehr aktuell ist, aufgrund einer Änderung Ihrer Informationen, oder wenn Sie wünschen ein anderes Niveau des Schutzes zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte umgehend.

3.12. Beim Festsetzen Ihrer Qualifikation und des anschließenden Handelns mit Ihnen, verlässt sich ThinkMarkets auf die Wahrheit, Genauigkeit und Vollständigkeit der von Ihnen bereitgestellten Informationen im Kundenantragsformular. Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir wenn wir Sie kategorisieren, alle diese Informationen verwenden und uns auf diese verlassen.

3.13. Sie autorisieren uns, oder unsere Vertreter die für uns handeln, Kredit- und Identitätsprüfungen durchführen zu dürfen, wenn wir diese als notwendig erachten. Sie bestätigen und erklären, dass Ihre persönlichen Informationen an unsere Partner versendet werden können, die in- oder außerhalb der EEA sein können. Sie stimmen zu, dass wir, falls erforderlich, autorisiert sind, zweckdienliche Auskünfte über Sie oder Ihr Konto an jede Person geben können, von der wir glauben, dass diese das Einsichts- oder Kreditauskunftsverlangen nach Treu und Glauben befolgt.

3.14. Falls es eine wesentliche Änderung Ihrer persönlichen oder anderer relevanter Umstände gibt, müssen Sie uns umgehend schriftlich über die Änderung informieren.

3.15. ThinkMarkets wird Ihre Klassifizierung (entsprechend der regulatorischen Anforderungen) regelmäßig auf kontinuierlicher Basis überprüfen und Sie wenn nötig neu einstufen.

#### **4. ANGEMESSENHEIT**

4.1. Wir sind nach den FCA Regelungen verpflichtet, zu beurteilen ob das Handeln unseres Produktes für Ihre individuellen Umstände angemessen ist. Um dies zu tun, benötigt ThinkMarkets bestimmte Informationen von Ihnen, die Sie uns zusenden müssen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass Sie uns umgehend mitteilen, falls es eine Änderung der Informationen die Sie uns bereitgestellt haben, gibt; zum Beispiel, wenn Ihre Adresse sich ändert (Postanschrift oder E-Mail Adresse), wenn es eine bedeutende Änderung Ihrer Finanzlage gibt, oder wenn sich Ihre Bank-, Kreditkarten- oder andere Details ändern. Wenn wir (auf Basis der von Ihnen bereitgestellten Informationen) entscheiden, dass das Handeln unserer Produkte nicht mehr für Sie geeignet ist, werden wir Sie informieren. Wenn Sie uns keine Informationen bereitstellen, die uns ermöglichen die Angemessenheit zu beurteilen, oder wenn die Informationen die Sie uns bereitgestellt haben unzureichend sind um uns eine Beurteilung zu ermöglichen, sind wir gezwungen Ihr Konto zu suspendieren.

#### **5. ANWEISUNGEN**

5.1. Wenn Sie jemand anderen autorisieren wollen, Anweisungen in Ihrem Namen zu geben, müssen Sie uns schriftlich darüber informieren und müssen jegliche weiteren erforderlichen Dokumente die ThinkMarkets nach dessen eigenem Ermessen benötigt, bereitstellen. Zusätzlich dazu, müssen Sie die unterschriebene beschränkte Vollmachtserklärung und allen anderen fälligen Dokumente die die Firma benötigt, bereitstellen. Sofern, und sobald ThinkMarkets schriftlich darüber informiert wurde, dass diese Vollmacht zurückgezogen wurde, sind alle Handlungen die von uns in Übereinstimmung mit allen gegebenen Informationen einer solchen Autorität ausgeführt werden, für Sie bindend.

5.2. ThinkMarkets ist berechtigt, nach allen mündlichen oder schriftlichen Anweisungen zu handeln, von denen ThinkMarkets vernünftigerweise glaubt, dass diese von Ihnen oder einer anderen Person die von Ihnen autorisiert ist stammen. Einmal gegeben, können Anweisungen nur mit unserer Zustimmung zurückgezogen oder geändert werden.

5.3 ThinkMarkets könnte sich nach eigenem Ermessen weigern, die Öffnung eines Trades auszuführen, und ist nicht verpflichtet, einen Grund dafür anzugeben. Wenn ThinkMarkets eine Anweisung ablehnt, werden wir die nötigen Schritte unternehmen, um Sie umgehend darüber zu informieren. Jedoch sind wir bezüglich darauf nicht für jeglichen Annahmeverzug oder jegliche Handlung nach diesen Anweisungen, verantwortlich.

#### **6. HANDELSANWEISUNGEN UND RATSCHLÄGE**

6.1. Sie werden lediglich auf Basis einer Auftragsausführung mit ThinkMarkets handeln. ThinkMarkets gibt keine persönlichen Empfehlungen oder Ratschläge für die Verdienste oder die Angemessenheit eines Kaufes, Verkaufes oder sonstigem Handeln mit bestimmten Investments oder Ausführungen bestimmter Transaktionen, deren Rechtsgrundlagen, Steuern, Rechnungswesens- oder anderer Konsequenzen oder der Zusammensetzung jedes Kontos, oder alle anderen Rechte oder Verpflichtungen die mit solchen Investments oder Transaktionen zusammenhängen. Sie sollten berücksichtigen, dass wenn ThinkMarkets lediglich die Bedingungen eines Investments oder dessen Leistungsmerkmale erklärt, gibt dies keine Ratschläge über die Verdienste einer Transaktion in einem Investment oder die rechtlichen-, Rechnungswesens-, Steuerstatus- oder sonstigen Konsequenzen. ThinkMarkets stellt keinen Beratungsdienst bereit und jede Anlageentscheidung wird alleine von Ihnen getroffen. Sollten Sie Beratung benötigen, müssen Sie sich auf Ihre eigenen Vermögensberater verlassen.

6.2. Wo ThinkMarkets grundlegende Empfehlungen, Marktkommentare oder andere Sachinformation bereitstellt:

6.2.1. Dies ist nebensächlich zu unserer Handelsbeziehung mit uns. Es wird alleine dazu bereitgestellt, um Ihnen zu ermöglichen, Ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen, und stellt keine persönlichen Empfehlungen oder Ratschläge dar; und

6.2.2. ThinkMarkets gibt keine Repräsentation, Gewährleistung oder Garantie auf die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder für die rechtlichen oder steuerrechtlichen Konsequenzen, sowie die Konsequenzen im Rechnungswesen durch jegliche Transaktionen.

6.3. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie fähig sind, die Leistungen zu verstehen und zu akzeptieren, die Risiken von Transaktionen die in diesen Vertrag eingetragen werden verstehen, und dass Sie nicht von Ratschlägen in Bezug auf die Leistung einer solchen Transaktion durch ThinkMarkets abhängig sind.

6.4. Wir könnten Ihre Anweisungen in der Form anerkennen, die wir für angemessen empfinden, sei es entweder mündlich, schriftlich, oder anderweitig. Es kann nicht von uns erwartet werden, nach Weisungen zu verfahren, bevor wie diese erhalten haben – es ist Ihre Verantwortlichkeit zu versichern, dass Sie uns angemessene und eindeutige Anweisungen geben.

6.5. Sie müssen prompt (und stets innerhalb eines angemessenen von uns angegebenen Zeitlimits) Anweisungen geben, die wir in Bezug auf jede Transaktion oder andere Angelegenheit von Ihnen benötigen. Falls Sie dies nicht tun, können wir in unserem eigenen, vernünftigen Ermessen jegliche Schritte auf Ihre Kosten unternehmen, die wir als angemessen für unseren und Ihren Schutz betrachten.

## 7. DEALING

7.1. Wir können Ihre Handelsanweisungen über oder in Übereinstimmung mit den Regeln jedes Marktes oder jeder Börse, von jeder von uns ausgewählten regulierten Gegenpartei durchführen lassen. Wir können für Sie oder mit Ihnen in Transaktionen einsteigen, die nicht entsprechend der Regeln einer Börse sind, wie zum Beispiel außerbörsliche Verträge. Unser Angebot ist rein synthetisch und verleiht kein wirtschaftliches Eigentum über die zugrundeliegenden Instrumente.

7.2. Profite die aus dem Schließen einer Position, sowie einer Abwicklung oder Liquidation entstehen, werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Jegliches Debit-Saldo das als Ergebnis eines Close-Outs, sowie einer Abwicklung oder Liquidation entsteht, wird unverzüglich von Ihnen zu zahlen sein, egal ob dies von uns gefordert wird oder nicht.

7.3. Wir sind berechtigt, alle Transaktionen nach den Regeln, Regulationen, Richtlinien und / oder Gebräuchen der Märkte auszuführen. Wir sind berechtigt, vernünftige Handlungen zu unternehmen, die wir als geeignet empfinden. Die Einhaltung aller Handlungen die unternommen werden, wird für Sie verbindlich.

7.4. Sie stimmen zu, dass alle Transaktionen die wir für Sie ausführen, gemäß der Regeln, Regulationen und Richtlinien und Gebräuche jedes relevanten Marktes, jeder Börse oder Gegenpartei von, durch oder mit dem / der wir handeln, sowie im Rahmen dieses Abkommens durchgeführt werden.

7.5. Um Ihre Handelsanweisungen auszuführen, können wir nach unserem Ermessen einen von uns ausgewählten Intermediate Broker (der ein Partner von uns sein könnte) anweisen. Wir übernehmen volle Haftung für jeden Verzug durch einen Intermediate Broker der unser Partner ist, und verpflichten uns, vernünftige Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit in der Vereinbarung und Aufsicht jedes Intermediate Brokers zu übernehmen. Wir verpflichten uns auch, Handlungen die Sie in Bezug auf alle Rechte die wir gegen einen solchen Intermediate Broker haben, auf Ihre Kosten für Sie erhältlich zu machen. Gemäß dessen, übernehmen wir weder Verpflichtungen für jeglichen Verzug irgendeines Intermediate Brokers, noch übernehmen wir Verpflichtungen in Bezug auf einen Verzug eines Marktes, einer Börse oder einer Gegenpartei.

7.6. Beim Ausführen von Transaktionen für Sie, werden wir Sie in Verbindung mit der „Best Execution Policy“ MiFID Kundenklassifizierung, immer als Auftraggeber betrachten.

7.7. Wo wir unfähig sind, oder wenn wir es als unerwünscht oder unangemessen betrachten, Ihren Auftrag in einer einzelnen Transaktion auszuführen, können wir diese über einen solchen Zeitraum hinweg ausführen, den wir als angemessen sehen. Wir können demnach einen Durchschnittspreis für mehrere ausgeführte Transaktionen, anstatt des eigentlichen Preises jeder Transaktion, an Sie ausstellen.

7.8. Wir behalten uns das Recht vor, alle von Ihnen platzierten Trades die wir als eindeutig außerhalb des bestehenden Marktpreises erachten, und die als nichtmarktpreisbedingte Transaktionen erachtet werden - ob aufgrund eines offensichtlichen Fehlers oder wegen veralteten, inkorrekten oder kaputten Preisdaten, für ungültig zu erklären. Wo wir einen Trade eröffnet oder geschlossen haben, bevor wir uns über die Preisunterschiede bewusst wurden, können wir diesen Trade zu unserem eigenen Ermessen als ungültig erklären.

7.9. Als unser Kunde akzeptieren Sie hiermit, dass die Angebotspreise von anderen Unternehmen nicht in Bezug auf Ihr Konto / Ihre Konten bei uns herangezogen werden dürfen, und dass wir uns das Recht vorbehalten, ein Angebot abzulehnen, oder uns zu weigern an irgendeinen Vertrag gebunden zu werden, einschließlich derer die aus einer Manipulation des Angebots Mechanismus oder unserer Leistungen entsteht, klare und faire Leistungen jederzeit und ohne Grenzen, ungeachtet oder verbürgend an Sie bereitzustellen.

7.10. Internet- oder Verbindungsverzögerungen, und falsche Preisangaben könnten eine Situation hervorrufen, in der die Preise die auf der Handelsplattform angezeigt werden, die Marktkurse nicht akkurat reflektieren. ThinkMarkets verbietet die Praxis der Arbitrage, und verbietet dem Kunden Preislatenz auszunutzen. Transaktionen die auf Preislatenz- oder Arbitragemöglichkeiten angewiesen sind, können jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen widerrufen werden. ThinkMarkets behält sich das Recht vor, die notwendigen Korrekturen oder Anpassungen auf dem / den involvierten Konto / Konten, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf die Einbehaltung von Gewinnen eines Kunden durch die Verwendung dieser Handelsarten vorzunehmen. Konten die von Arbitragestrategien abhängig sind, können durch alleiniges Ermessen von ThinkMarkets und unterliegen der ThinkMarkets' Intervention und Genehmigung aller Transaktionen.

## **8. TRANSAKTIONEN MELDEN**

8.1. Wir können Ihnen Bestätigungen und Kontoauszüge elektronisch senden, oder Ihnen Online-Zugriff auf Bestätigungen und Kontoauszüge die auf der Trading Plattform gesichert sind, gewähren. Es ist Ihre Verantwortung, alle Bestätigungen und Kontoauszüge die Sie erhalten, auf deren Richtigkeit zu überprüfen. Das Fehlen einer Bestätigung beeinflusst die Validität einer Transaktion nicht. Wenn Sie keine Handelsbestätigung erhalten, informieren Sie uns bitte umgehend.

8.2. Nach der Ausführung eines Handels der mit dem Schließen einer Offen-Position endet, werden Sie eine Bestätigung mit Ihrem sofort fälligen Profit oder Verlust der aus dem Abschluss entstanden ist und Ihrem Konto gutgeschrieben / mit dem Ihr Konto belastet wird, erhalten. Jegliche Bestätigungen oder Kontoauszüge die von uns über irgendeine Transaktion oder andere Angelegenheit ausgestellt wurden, sind abschließend und verbindlich für Sie, es sei denn wir empfangen schriftlichen Einspruch

innerhalb eines Werktages nach dem Ausführungsdatum. Gelegentlich können Abweichungen in unseren Bestätigungen oder Kontoauszügen auftreten. Sofern wir Sie über diese Fehler und / oder Abweichungen informieren, sind Sie, sobald es möglich ist, an die entsprechende Bestätigung oder den entsprechenden Kontostand gebunden, ungeachtet wann der jeweilige Fehler oder die Abweichung von uns entdeckt wird. Somit wird Ihr Konto beim Fehlen von offensichtlichen Fehlermeldungen und Bestätigungen auf Ihrem Konto, absolut verbindlich.

## 9. MARGIN

9.1. Eine Margin ist die Menge an Bargeld, die ThinkMarkets von einem Kunden in Bezug auf die Handelsaktivität des Kunden fordert entweder anzuzahlen oder diese auf dessen Konto zu verwahren ("Marginerfordernis"). Ausreichende Marginerfordernisse für offene Transaktionen, sind zu jeder Zeit die alleinige Verantwortung des Kunden.

9.2. Opening-Transaktionen dürfen nur ausgeführt werden, wenn Ihr Konto ausreichende Kapitalausstattung für die erforderte Margin hat.

9.3. Sie werden uns auf Anfrage die Marginsummen zur Verfügung stellen, die wir in unserer Diskretion zum Zweck unseres Schutzes gegen Verlust oder Verlustrisiko in der Gegenwart, Zukunft oder in genannten Rechtsgeschäften unter diesem Vertrag erfordern. Verschiedene Marginerfordernisse können auf verschiedene Konten und / oder gehandelte Produkte zutreffen. Sie könnten von uns aufgefordert werden, eine solche Margin zu jeder Zeit wenn Ihr Konto ein Debit-Saldo oder einen Anstieg in Ihrem Marginerfordernis zeigt, bereitzustellen. Sie werden Margin innerhalb der Mindestzeit die von uns festgelegt wird (was innerhalb desselben Werktages sein könnte) zahlen oder überweisen.

9.4. Margin in Bezug auf eine bestimmte Art von Transaktion werden von eingezahlten Geldmitteln bereitgestellt.

9.5. Margin werden auf Basis absoluter Diskretion geschätzt, sowie ohne Einschränkung auf die relevanten Vermögenswerte und ohne eines Abschlages des derzeitigen Marktpreises jeglicher Margin nach dem Marktrisiko dieser Margin. Wir können Marginerfordernisse zu jeder Zeit verändern, und geben Ihnen jeweils darüber Bescheid. Jegliche Veränderungen beeinflussen unsere Angebote und können umgehend Einfluss auf Ihre Marginerfordernisse haben. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu jeder Zeit zu wissen, was das aktuelle Marginerfordernis für Ihr Konto und Ihre offenen Positionen ist.

9.6. Falls das Marginerfordernis nicht erfüllt werden kann, unterliegen alle offenen Positionen der Liquidation von ThinkMarkets. Wir sind weder verpflichtet, Ihnen zu sagen, ob eine Margin gezahlt werden muss, noch ob ein Marginausgleich gemacht werden muss. Wir bemühen uns, Sie so gut wie möglich zu informieren, jedoch haben wir Ihnen gegenüber keine Haftung, falls wir Sie nicht verständigen, dass eine Margin zu zahlen ist und/oder ein

Marginausgleich gemacht werden muss. Der Marginausgleichslevel ist auf 100% angesetzt. Wenn das Eigenkapital auf Ihrem Konto unter 50% der benötigten Margin fällt, oder 0.5% der theoretischen Auftragssumme (dem "Liquidationslevel") beträgt, können wir nach unserem eigenen Ermessen alle Ihre offenen Positionen umgehend und fristlos schließen, und uns weigern neue Transaktionen auszuführen, bis eine suffiziente Margin vorhanden ist. Wir werden Ihre Transaktionen zum Zeitpunkt der Schließung derer, zum aktuellen Marktkurs schließen. Der Liquidationslevel wurde entwickelt, um den Umfang Ihrer Handelsverluste zu limitieren. ThinkMarkets garantiert jedoch nicht, dass Ihre offenen Positionen geschlossen werden, wenn die Margin Ihres Kontos den Liquidationslevel erreicht, oder dass Ihre Verluste auf die Menge der Geldmittel die Sie auf Ihrem Konto hinterlegt haben, limitiert werden.

9.7. Alle Margin- und andere im Rahmen dieses Abkommens fällige Zahlungen von Ihnen an uns, müssen in einer von uns festgelegten Währung, und auf ein von uns festgelegtes Bankkonto vorgenommen werden. Falls Sie rechtlich verpflichtet sind, einen Steuerabzug oder eine Steuereinbehaltung zu machen, dann sind Sie verpflichtet, den Nettobetrag im Verhältnis zu dem vollen Betrag den wir erhalten hätten, zu bezahlen, falls kein Steuerabzug oder -Einbehaltung stattgefunden hätte.

9.8. Alle uns von Ihnen zustehenden Beträge im Rahmen dieses Abkommens, (plus alle gültigen MwSt) können ohne vorgehende Verständigung von Ihren Vermögenswerten abgezogen werden, und wir haben Regress gegen, und Verkaufsrecht oder Recht auf Veräußerung der Vermögenswerte (einschließlich Margin-Deckungswerte, Sicherheitswerte und verwahrte Depotwerte) um Einnahmen zu erkennen, die durch die Abgabe solcher Summen angewendet werden können.

9.9. Wir bieten Features auf unseren Handelsplattformen an, die Ihnen helfen können, Ihren Risikoappetit zu kontrollieren und Ihnen auch ermöglichen, Daueraufträge auf speziellen Levels platzieren können, was bedeutet, dass Sie die Märkte nicht konstant beobachten müssen:

9.9.1. Buy-Limit: Ein Buy-Limit Auftrag ermöglicht Kunden den Preis den sie bereit sind für ein Instrument zu zahlen, festzulegen. Dieser Auftrag wird zum festgelegten Preis ausgeführt oder hängt von den Marktbewegungen ab. Diese Aufträge können an einen existierenden offenen Auftrag gebunden sein, um diesen zu einem bestimmten Preis zu schließen. Wenn der offene Auftrag geschlossen wird, wird das Limit annulliert.

9.9.2. Sell-Limit: Ein Sell-Limit Auftrag ermöglicht Kunden den Preis festzulegen, den sie bereit sind für ein Instrument zu zahlen. Der Auftrag wird zu dem festgelegten Preis ausgeführt, oder hängt von den Marktbewegungen ab. Diese Aufträge können an einen existierenden offenen Auftrag gebunden sein, um diesen zu einem bestimmten Preis

zu schließen. Wenn der offene Auftrag geschlossen wird, wird das Limit annulliert.

9.9.3. Stop-Buy: Ein Stop-Buy Auftrag ist ein Instrument, das zu einem Preis der höher als der aktuelle Angebotspreis ist, ausgeführt wird. Der Auftrag wird ausgelöst, wenn der Marktpreis den Stop-Buy Preis trifft, oder durch diesen hindurchgeht. Ein konstanter Einstiegslevel für diese Aufträge wird nicht garantiert, da dieser von Marktbedingungen abhängig ist, so wie es in unserer Auftragsausführungspolitik angeführt wird.

9.9.4. Stop-Sell: Ein Stop-Sell Auftrag ist ein Instrument, das zu einem Preis oberhalb des aktuellen Angebotspreises platziert wird. Der Auftrag wird ausgelöst, wenn der Marktpreis den Stop-Sell Preis trifft, oder durch diesen hindurchgeht. Ein Einstiegslevel für diese Aufträge wird nicht garantiert, und ist abhängig von Marktbedingungen, so wie es in unserer Auftragsausführungspolitik angeführt wird.

## 10. ABWICKLUNG

10.1. Bei Ihren offenen Positionen werden Sie prompt alle Handlungen die notwendig sind, prompt zu oder vor Fälligkeit ausführen, entweder:

10.1.1. Um Verträge zu schließen oder zu liquidieren, indem Sie rechtzeitig klare Anweisungen geben, die wir in Übereinstimmung mit den Bedingungen und Erfordernissen des entsprechenden Vertrages sowie mit allen bedeutenden Märkten, Börsen, Gegenparteien oder Intermediate Brokern ausführen, oder

10.1.2. Um uns zu ermöglichen, Handlungen und Barausgleiche dieser Verträge rechtzeitig auszuführen, wenn diese nach den Forderungen des Vertrages und aller relevanten Gegenparteien oder Intermediate Broker fällig werden, einschließlich aber nicht ausschließlich der Leistung von angemessener Zahlung oder der rechtzeitigen Ablieferung aller Basiswerte an uns, sodass wir die Abwicklung und Ablieferung rechtzeitig ausführen können.

10.2. Sie werden alle notwendigen Handlungen unternehmen, um uns zu ermöglichen, die Leistung der Transaktionen zu beeinflussen, wenn diese nach den Anforderungen der Märkte, Börsen, Gegenparteien oder Intermediate Broker fällig werden.

10.3. Wenn Sie uns nicht informieren, dass Sie eine Option zur von uns vorgeschriebenen Zeit zusammen mit jeglichen Geldern, Eigentümern oder angeforderten Dokumenten ausführen wollen, können wir die Option als von Ihnen verlassen behandeln und werden Sie darüber informieren. Wir werden uns bemühen, Ihnen im Voraus Bescheid zu sagen, zu welcher Zeit die Option ausgeführt wird und / oder ob es Vereinbarungen für automatische Ausführung gibt.

10.4. Wenn von uns jegliche Zahlungen, Anweisungen, Dokumente oder Lieferungen nicht erhalten werden, oder unvollständig oder inkorrekt sind, könnten wir die Transaktion ohne Frist schließen oder liquidieren, oder in den Markt einkaufen oder eine Zahlung machen oder empfangen, um Ihren oder unseren Leistungsansprüchen zu entsprechen, um so zu handeln, wie wir es zu unserem eigenen Ermessen als angemessen sehen.

10.5. Profite aus der Schließung, Liquidation, Abwicklung oder Vertragsausführung oder von ähnlichen Transaktionen, werden Ihrem Konto gutgeschrieben. Verluste aus der Schließung, Liquidation, Abwicklung oder Vertragsausführung oder von ähnlichen Transaktionen werden von Ihrem Konto abgezogen. Schuldsaldo auf Ihrem Konto oder entstehend der Liquidation Ihres Kontos, muss unverzüglich von Ihnen gezahlt werden, ob von uns verlangt oder nicht.

## **11. VERZUG UND VERWERTUNG VON KUNDENGELDERN**

11.1. Der Auftritt eines der folgenden Ereignisse stellt einen Verzugsfall dar ('Verzugsfall'):

11.1.1. Wenn Sie scheitern, fällige oder von uns angeforderte Zahlungsverpflichtungen vollständig und umgehend zu erfüllen, (einschließlich jeglicher Verpflichtung Margin zu zahlen);

11.1.2. Wenn Sie im Verzug mit einer anderen Verpflichtung die Sie uns schulden (einschließlich jeder Transaktion unter dieser Vereinbarung) sind;

11.1.3. Wenn eine Erklärung, Angabe oder Garantie die von Ihnen gemacht wurde, inkorrekt ist, oder bei Wiederholung inkorrekt werden würde;

11.1.4. Wenn ThinkMarkets in eigenen Ermessen festlegt, dass eine nachteilige Veränderung Ihrer Kreditwürdigkeit aufgetreten ist, oder von einer Partei die eine Garantie und / oder Entschädigung in Bezug auf diese Verpflichtung hat;

11.1.5. Wenn Sie eine freiwillige, oder andere Art der Beantragung der Liquidation, Reorganisation, einer Vereinbarung oder Zusammensetzung, eines Zahlungsaufschubes, oder einer anderen ähnlichen Erleichterung für Sie oder Ihre Schulden eines Konkurs-, Insolvenz-, Ordnungs-, Aufsichts- oder ähnlichen Gesetzes machen, oder einen Treuhänder für Konkurs, einen Empfänger, einen Liquidator, einen Administrator oder einen anderen ähnlichen Amtsträger (einen 'Insolvenzbeamten') für Sie oder jeden Teil Ihres Unternehmens oder ihrer Vermögenswerte bestellen; oder unternehmerisches Handeln unternehmen um das Vorhergehende zu autorisieren; und, wir im Falle einer Reorganisations-Vereinbarung oder -Zusammensetzung, diesen Anträgen nicht zustimmen;

11.1.6. Wenn ein unfreiwilliger Fall gegen Sie vorliegt, der Reorganisation oder Konkursbeschluss, Liquidation, eine Vereinbarung oder Zusammensetzung, einen Zahlungsaufschub, oder ähnliche Erleichterung, für Sie oder Ihre Schulden eines Konkurs-, Insolvenz-, Ordnungs-, Aufsichts- oder eines ähnlichen Gesetzes, (einschließlich jedes korporativen oder anderen Gesetzes mit der möglichen Anwendung an Sie selbst falls insolvent) erfordert, oder ein Insolvenzverwalter für Sie oder einen Teil Ihres Unternehmens oder ihrer Vermögenswerte bestellt wird;

11.1.7. Wenn Sie ableben, arbeitsunfähig oder unzurechnungsfähig werden, unfähig werden Ihre Schulden zeitgerecht zu begleichen, oder bankrott oder zahlungsunfähig nach dem auf Sie zutreffenden Konkurs- oder Insolvenzrecht werden; oder irgendwelche Ihrer Schulden nicht am Fälligkeitsdatum beglichen werden, oder zu einem beliebigen Zeitpunkt unter den Vereinbarungen oder Instrumenten die eine solche Verschuldung beweisen, fällig werden, bevor sie ansonsten fällig geworden wären, oder Verfahren für irgendeine Ausführung, Anlage oder Pfändung, oder jegliche Notlage begonnen werden, oder ein Zwangsverwalter Besitz über Ihren Besitz oder einen Teil Ihres Besitzes, Unternehmens oder Vermögenswerte ergreift; oder

11.1.8. Falls wir es zu irgendeinem Zeitpunkt wegen Marktschwankungen oder anderen Gründen in gutem Glauben und in unserem eigenen Ermessen, für unsere oder Ihre eigene Sicherheit für notwendig empfinden.

11.2. Wenn wir in Folge eines Verzugsfalles, nachdem wir Sie informiert haben, und unbeschadet anderer zustehender Rechte, oder jeder Transaktion, jedes Vertrages oder Gesetzes, sämtliche Klagen die wir als notwendig oder wünschenswert unter den jeweiligen Umständen empfinden, einschließlich, aber nicht ausschließlich des Folgenden:

11.2.1. Alle Transaktionen unter diesem Vertrag offen sind, oder ein Vertrag zwischen uns von Ihnen abgelehnt wird, und diese Ablehnung von uns akzeptiert wurde, wonach unsere Verpflichtungen bei diesen Transaktionen deshalb aufgehoben und beendet wurden;

11.2.2. Alle Transaktionen liquidiert, ausgebucht, ersetzt, umgekehrt, gehedged oder aufgerechnet werden, entliehen oder verliehen werden, oder in eine andere Transaktion oder Entnahme eingetragen werden, oder nicht entnommen werden. Wir können es zu unserem eigenen Ermessen als notwendig oder angemessen beurteilen, einen Verlust der durch Ihre Transaktionen oder andere Verpflichtungen entsteht, abzudecken, zu reduzieren oder zu eliminieren. Beim Liquidieren jeglicher Long oder Short Positionen, können wir diese in unserem eigenen Ermessen und ohne Begrenzung, für das selbe Kontraktmonat, Datum oder andere vertragliche Fälligkeit, verkaufen und kaufen, oder neue Long oder Short Positionen initiieren, um einen

Spread oder Straddle um die existierenden Positionen zu schützen, zu erstellen; und / oder

11.2.3. Ausbuchen, beauftragen, einzahlen, handeln, oder anderweitige Handlungen mit Bargeld, Wertpapieren, Margin, belasteten Vermögenswerten oder Vermögenswerte unter solchen Bedingungen, die wir zu unserem eigenen Ermessen als passend empfinden, ohne verantwortlich für irgendwelche Verluste oder Preisminderung zu sein, um Mittel als ausreichend für die Deckung Ihrer Verpflichtungen zu beurteilen, und nach unserem eigenen Ermessen so handeln, wie wir festlegen, dass Ihre Verpflichtungen gedeckt werden können.

11.3. Sie sind zu jeder Zeit haftbar für die Begleichung aller ausständigen Verpflichtungen und wenn die Erlöse gemäß Absatz 11.2 unzureichend für die Erfüllung aller dieser Verpflichtungen sind, werden Sie den Fehlbetrag und alle unbezahlten Verpflichtungen mit einem Zinssatz von 3% pro Jahr über dem Basiszinssatz der Barclays Bank Plc prompt nach Aufforderung begleichen, ob vor oder nach der täglichen Ermessung.

11.4. Jede Handlung die von uns unternommen wird, in Verbindung mit, oder gemäß einer Transaktion zu dem Zeitpunkt an dem ein Verzugsfall in diesem Vertrag aufgetreten ist (gleichgültig ob wir darüber informiert sind oder nicht) soll vollkommen unbeschadet jede weiterfolgende Ausführung unseres Rechts weitere Leistungen danach zu verweigern, bleiben, und wir verzichten unter keinen Umständen auf dieses Recht oder auf irgendein anderes unserer Rechte, falls ein solcher Verzugsfall auftritt.

## **12. KUNDENGELDER UND VERMÖGENSWERTE**

12.1. ThinkMarkets, stuft Sie als Retailkunde, professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei ein. ThinkMarkets kann Sie gemäß Absatz 12.3 unterhalb, jederzeit neu klassifizieren.

12.2. ThinkMarkets klassifiziert nur neu, wenn damit die gesetzlichen Vorschriften erfüllt werden, was miteinschließt, dass wir Ihre schriftliche Zustimmung erhalten oder, falls erforderlich, eine schriftliche Übereinkunft mit Ihnen treffen. Unter allen Umständen werden wir die vorgeschriebenen Mitteilungsfristen erfüllen, bevor die neue Klassifizierung in Kraft tritt.

12.3. Nur für Retailkunden.

12.3.1. Alle Gelder die wir hinsichtlich Ihres Kontos / Ihrer Konten erhalten, werden als Kundengelder in Übereinstimmung mit den Kundengelder Regeln der FCA behandelt.

12.3.2. Alle Gelder die Sie an uns überweisen, sind Kundengelder, die auf einer Bank oder bei einer von uns nach eigenem Ermessen ernannten Drittpartei nach vernünftigem Ermessen und gemäß der einschlägigen Vorschriften der Regelungen der Kundengelder, gehalten werden, die manchmal eine autorisierte Bank außerhalb des

Vereinigten Königreichs oder des Europäischen Wirtschaftsraums sein kann. Ihre Gelder werden getrennt von unseren eigenen Geldern nach den Vorschriften der Kundengelder-Regelungen gehalten, und werden im Falle einer Insolvenz von unseren Vermögenswerten ausgeklammert und sind zu jeder Zeit abhängig von der entsprechenden Gesetzgebung und den regulatorischen Bestimmungen.

12.3.3. Bei Geldern die außerhalb des Vereinigten Königreichs gehalten werden, könnten die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der jeweiligen Banken oder Drittparteien anders als die des Vereinigten Königreichs sein, und im Falle einer Insolvenz oder einer Banken- oder Drittparteien-Pleite, könnten Ihre Gelder nicht effektiv geschützt sein, so wie diese bei einer äquivalenten Bank im Vereinigten Königreich geschützt werden würden.

12.3.4. Wir haften nicht für Drittparteien- oder Banken die Kundengelder halten und pleite oder insolvent werden. Falls Ihre Gelder jedoch innerhalb eines EEA Staates gehalten werden, könnte sich ein Anteil Ihrer Gelder für Vergütungsregelungen nach den Regeln in dieser Rechtsordnung qualifizieren.

12.3.5. Ihre Gelder könnten in einer anderen Währung gehalten werden, als die, in der sie empfangen wurden, und werden jeden Tag an einen Betrag angepasst, der dem ursprünglichen Währungsbetrag gemäß der Schließungs-Devisen des Devisenkassakurses des vorherigen Tages, gleicht.

12.3.6. Sie erhalten keine Zinsen auf Gelder die bei uns gehalten werden.

12.3.7. Sie stimmen hiermit zu, dass wir für oder in Ihrem Namen Kundengelder-Bilanzen von Bankkonten von Kunden, veröffentlichen dürfen, und dass wir alle nicht beanspruchten Kundengelder auf Ihrem Konto nicht mehr als Kundengelder behandeln müssen, wenn: (a) Wir aus unserem eigenen Ermessen heraus beschlossen haben, dass es für einen Zeitraum von sechs Jahren keine Bewegung auf Ihrem Konto gegeben hat (ungeachtet jeglicher Zahlungen oder Empfängen von Gebühren, Zinsen oder ähnlichem); und (b) Wir Ihnen an Ihre letztebekannte Adresse geschrieben haben, um Sie zu informieren, dass wir die Bilanz nicht mehr als Kundengeld behandeln werden, und Ihnen 28 Tage geben um einen Anspruch zu erheben, sofern wir: (i) Aufzeichnungen all Ihrer Bilanzen Ihrer Kunden-Bankkontos machen und speichern; und (ii) Irgendwelche berechtigten Ansprüche gegen alle veröffentlichten Bilanzen, ausgleichen.

12.3.8. Ihre Gelder werden aufhören Kundengelder zu sein, wenn sie gezahlt werden: (a) An Sie, oder bevollmächtigte Vertreter von Ihnen; und (b) An uns, wenn Gelder an uns fällig sind.

#### 12.4. Professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien

12.4.1. Dieser Abschnitt trifft nur zu, wenn Sie nach dem Ausfüllen des Kundenantragsformulars als Professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei klassifiziert wurden.

12.4.2. Die Kundengelder Regelungen der FCA gelten nicht für Professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien. Sie haben demnach keinen geschützten Anspruch auf Geld das an uns überwiesen wurde, und wir können damit aus eigenem Recht handeln.

12.5. Sie können eine andere Kundenklassifikation anfragen, jedoch könnten wir aufgrund unserer internen Politik und behördlichen Auflagen nicht fähig sein, Ihnen unter gewissen Umständen ein Konto anzubieten.

### 13. BELASTETE VERMÖGENSWERTE

13.1. Ihre Wertpapiere und alle anderen Vermögenswerte werden zu jeder Zeit gemäß eines allgemeinen Pfandrechts und Rechts der Begleichung Ihrer Schulden behandelt, egal ob wir Ihnen Kredite, Darlehen oder andere finanzielle Fazilitäten bereitgestellt haben, in Verbindung mit diesen Vermögenswerten und ohne Rücksicht auf die Anzahl der Konten die Sie bei uns haben.

13.2. Wir halten alle belasteten Vermögenswerte zum Zweck der Deckung aller Ihrer Verpflichtungen gemäß dieses Vertrages und können ohne Vorankündigung an Sie zinslos:

13.2.1. Einzahlungen und belastete Vermögenswerte belasten oder verpfänden, mit oder für den Auftrag jeder Börse, jedes Marktbetreibers, jeder Gegenpartei, jedes Intermediate Broker oder jeder anderen Drittpartei und unter den Bedingungen, dass keine solche Drittpartei um alle Verpflichtungen zu decken, eine Einzahlung durchführt, veräußert oder verpfändet und alle unserer Verpflichtungen oder eines jeden unserer Kunden, an eine solche Drittpartei in der Vordergrund rückt, was die Schaffung von Sicherheitsrechten über belastete Vermögenswerte die Ihnen von Zeit zu Zeit von uns gewährt werden ermöglicht.

13.3. Bis Sie alle Ihre Verpflichtungen vollständig bezahlt oder gedeckt haben, sind wir berechtigt, all Ihre belasteten Vermögenswerte einzubehalten und Sie können (ohne Zustimmung) keine Ihrer belasteten Mittel abheben oder austauschen.

13.4. Sie stimmen zu, dass Sie (auf Ihre Kosten) von Zeit zu Zeit auf Anfrage Dokumente unterzeichnen müssen, und andere Handlungen und Schritte unternehmen müssen, die wir benötigen um Ihre Sicherheit aufrechtzuerhalten und zu verbessern, und weitere oder neue Sicherheitsinteressen zu erstellen, um jegliche dieser Sicherheiten leichter durchzuführen.

13.5. Sie bevollmächtigen uns und jede Person die von uns ernannt wurde, hiermit unwiderruflich gegen Sicherheitsleistung, als Ihren Bevollmächtigten mit der Vollmacht zur Substitution für Sie und als dazu berechtigt, Dokumente für Sie zu unterzeichnen und Handlungen und Schritte zu unternehmen, die erforderlich sein könnten, um die Durchsetzung der Sicherheit durchzuführen.

13.6. Die Sicherheit hält an, und wird zum ultimativen Zusammenspiel aller Verpflichtungen ausgeweitet, ungeachtet aller Zwischenzahlungen oder Ganz- oder Teilzahlungen. Diese Sicherheit ist ergänzend zu allen anderen Sicherheiten, Garantien oder Schadensersatzes die im Moment oder zu einem späteren Zeitpunkt von uns über die Verpflichtungen gehalten werden, und wenn die Sicherheit nicht von einer anderen Sicherheit, Garantie oder einem Schadensersatz beeinflusst ist, bleibt sie in voller Rechtskraft, bis sie von uns verabschiedet wird.

13.7. Wenn wir begründet entscheiden, dass irgendeine von uns empfangene oder zurückgewonnene Zahlung ungültig gemacht oder entkräftet werden könnte, nachdem die Verpflichtungen vollständig entlastet wurden, bleibt diese Vereinbarung (und die Sicherheit) in voller Rechtskraft, und wir sind nicht verpflichtet, bis zum Ablauf der Zeitdauer, die wir begründet festlegen, belastete Vermögenswerte freizugeben.

13.8. Keine Zahlung die unter irgendeinem Recht verhindert oder angepasst werden kann, einschließlich eines Erlasses aufgrund von Konkurs oder Insolvenz, und keine Freigabe, Begleichung oder Entlastung die von uns wegen einer solchen Sicherung, Sicherheit oder Zahlung gemacht wird, beeinflusst oder beeinträchtigt unser Recht Ihre Verpflichtungen wiederherzustellen, oder die Sicherheit zum vollen Ausmaß der Verpflichtungen durchzusetzen, nicht.

13.9. Sie haben weder ausstehende Hypothekenschulden, Verpfändungen, Pfandrechte, Sicherungsrechte oder sonstige Gebühren oder Belastungen, oder andere Vereinbarungen die denselben wirtschaftlichen Affekt auf den aktuellen oder zukünftigen Vermögenswert, abgesehen von dieser oder einer anderen Sicherheit unter dieser belastete-Vermögenswerte-Klausel dieses Vertrages, noch nehmen Sie diese auf.

#### **14. MIT DEN LEISTUNGEN VERBUNDE RISIKEN**

14.1. Alle Investitionen unterliegen einem Risiko, und der Gefährdungsgrad ist eine Ermessensfrage und kann nicht genau vorbestimmt werden. Vor dem Traden sollten Sie sich mit der vollständigen Risikowarnung von ThinkMarkets vertraut machen.

14.2. Der Handel mit Derivativen beinhaltet ein hohes Risiko im Vergleich zu anderen gängigen Anlageformen, wie zum Beispiel anerkannte Kollektivanlagen oder Schuld- und Beteiligungspapiere.

14.3. Wir geben keine Gewährleistungen, Angaben oder Versprechen über die Performance oder Profitabilität Ihres Kontos bei uns, oder über Ihre Investitionen oder irgendeinen Teil davon.

14.4. Der Wert der Investitionen und des daraus abgeleiteten Einkommens kann sinken sowie steigen und wird nicht garantiert. Sie könnten erheblich mehr verlieren als Sie ursprünglich eingezahlt haben.

## 15. INTERESSENKONFLIKTE UND OFFENLEGUNGEN

15.1. In Verbindung mit jeder allgemeinen Produktberatung die wir geben, oder Transaktion die wir für Sie oder mit Ihnen ausführen oder abwickeln, könnten wir oder ein Partner ein Interesse, eine Beziehung, eine Vereinbarung oder Verpflichtung haben die wesentlich ist, oder einen Interessenkonflikt mit Ihren Interessen hervorruft oder hervorrufen könnte, in Verbindung mit dem betroffenen Investment oder der betroffenen Transaktion, oder Investments oder Basiswerte, oder auf andere Weise direkt oder indirekt in Verbindung mit solchen Investitionen (ein 'wesentliches Interesse') sein. Wir werden angemessene Maßnahmen unternehmen, um sicherzustellen, dass Sie in Bezug auf solche Transaktionen fair behandelt werden.

15.2. Ein wesentliches Interesse schließt mit ein, aber beschränkt sich nicht auf:

15.2.1. ThinkMarkets oder einer unserer Partner der als Primärhändler für uns oder sich selbst handelt, indem er Investments an Sie verkauft oder von Ihnen kauft, oder ein market-maker ist, oder eine andere Beteiligung oder Position im betroffenen Investment oder ein damit verbundenes Investment hat;

15.2.2. Ähnliche Leistungen die Ihnen zur Verfügung gestellt werden oder ThinkMarkets an andere Kunden zur Verfügung stellt;

15.2.3. Einer von ThinkMarkets' Direktoren oder Mitarbeitern oder jemand der Partner oder Direktor eines Unternehmens ist, Investitionen bei einem Unternehmen hält oder Geschäfte mit einem anderen Unternehmen macht oder an einem Unternehmen interessiert ist, deren Investitionen für Sie gehalten oder gehandelt werden;

15.2.4. Das Erhalten von Anweisungen eines anderen Kunden um dieselben Derivativen Verträge, Basiswerte oder anderen Investitionen zu kaufen oder zu verkaufen; oder

15.2.5. Wir Zahlungen oder andere Leistungen von einer Firma erhalten, mit der oder durch die Ihr Auftrag platziert oder ausgeführt wird.

15.3. Wir und / oder unser(e) Partner sind berechtigt, Ihnen Leistungen zur Verfügung zu stellen und für Sie oder mit Ihnen eine Transaktion durchzuführen, oder Ihre Investitionen zu behalten, oder irgendwelche anderen Leistungen zur Verfügung zu stellen, ungeachtet von jedem

wesentlichen Interesse. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen daraus entstehende Gewinne unabhängig von den Ihrigen, offenzulegen. Jedoch kann sich ThinkMarkets oder unser(e) Partner mit äußerster Diskretion weigern, eine Transaktion für Sie oder mit Ihnen auszuführen, Ihnen Ratschläge zu geben, oder eine Empfehlung für Sie zu machen.

15.4. Weder ThinkMarkets, noch unsere Partner haften für die Offenlegung (außer in Bezug auf Gebühren oder Kommissionen die Ihnen verrechnet werden) eines jeglichen Profites, oder einer Kommission oder Vergütung die von uns durch jegliche bereitgestellten Leistungen oder durch Transaktionen die wir mit Ihnen oder für Sie ausgeführt haben, gemacht werden (ob von einem Kunden oder aus Grund eines wesentlichen Interesses).

## 16. GEBÜHREN

16.1. Sie werden unsere Gebühren bezahlen, deren Details im Kundenantragsformular stehen und von Zeit zu Zeit durch schriftliche Mitteilung von uns an Sie geändert werden können. Kosten werden auf Auftragsbestätigungen erfasst und auf monatlichen Abrechnungen angezeigt. Jegliche von Ihnen gezahlten Gebühren können mit einer oder mehreren Drittparteien geteilt werden, Details dieser Vereinbarungen müssen unter gesonderten Bestimmungen von Ihnen akzeptiert werden.

16.2. Sie sind verantwortlich für die Zahlung aller Dienste, Transfergebühren, Registrationsgebühren, Steuern, Verpflichtungen und anderen steuerlichen Verbindlichkeiten und für alle sonstigen Verbindlichkeiten und Kosten die fällig sind, oder aufgrund dieses Vertrages fällig werden.

### 16.3. Börsengebühren

16.3.1. Unter der Maßgabe, dass Sie 16.3.3 und 16.3.4 unterhalb erfüllen, verrechnet ThinkMarkets Nicht-Professionellen Kunden normalerweise keine Börsengebühren für ihr Traden bei ThinkMarkets. Jedoch behält sich ThinkMarkets das Recht vor, dies zu tun, wenn wir Ihnen eine Vorankündigung von 10 Tagen geben.

16.3.2. Ein Kunde der die folgenden Kriterien erfüllt, wird grundsätzlich als Nicht-Professioneller Kunde von ThinkMarkets akzeptiert, gemäß aller definierten Begriffe der Börsen. Dies beeinflusst unsere Kundenklassifizierung nach MiFID nicht. (a) Der Kunde eröffnet ein Konto als Retailkunde, und handelt nicht in einer beruflichen Befähigung, sondern alleine für sich selbst, also als privater Investor (b) Der Kunde, falls: (i) er aktuell registriert bei einer nationalen oder staatlichen Börse, Regulationsbehörde, Fachverband oder anerkannten Berufsverbandes als registrierter Börsenhändler, Anlageberater, Futures-Kommissionär, Rohstoff Introducing Broker oder Rohstoff Trading Advisor, Mitglied einer Wertpapierbörse oder Assoziation oder Futures Vertragsurheber qualifiziert ist, oder ein Besitzer, Partner oder verbundene Person des Voran genannten ist (egal ob sie zu einer Zeit in der Vergangenheit dafür qualifiziert waren

oder nicht); oder (ii) aktuell bei einer Bank oder anderen Organisation die von der Registrierung ausgenommen ist, angestellt ist, für die er oder sie registriert oder qualifiziert sein müsste, wenn er oder sie Funktionen für eine Organisation ausführen will, die nicht ausgenommen ist; Handelt nicht in beruflicher Leistungsfähigkeit, aber alleine für seine eigenen Zwecke als privater Investor; (c) Der Kunde die von ThinkMarkets zur Verfügung gestellten Daten verwendet, die in Bezug auf die Verwaltung seiner persönlichen Mittel stehen und nicht als Trader der Öffentlichkeit oder für das Investment von Gesellschaftsmitteln; und (d) Der Kunde die von ThinkMarkets zur Verfügung gestellten Daten nicht umverteilt, neu veröffentlicht oder diese anderweitig auf irgendeine Art an eine Drittpartei zur Verfügung stellt, oder unsere Prozessdaten für eine Werbung verwendet.

16.3.3. In Bezug auf jegliche Marktdaten oder andere Informationen die wir oder ein externer Serviceprovider Ihnen zur Verfügung stellen, ist es Ihnen untersagt: (außer Sie haben sich offiziell bei der relevanten Börse für den bestimmten Marktdaten Abonnementvertrag angemeldet): (a) Den ThinkMarkets Preis von irgendeiner Handelsplattform zu extrahieren; (b) Diese Daten oder Informationen im Ganzen oder in Teilen weiterzusenden, umzuverteilen, zu veröffentlichen, offenzulegen oder diese Daten oder Informationen im Ganzen oder als Teil Drittparteien offenzulegen oder zu zeigen, außer es wird aufgrund von gültigen Devisenbestimmungen erfordert; (c) den ThinkMarkets Preis zu irgendeinem Zweck zu verwenden, der nicht ausdrücklich laut dieser Vereinbarung erlaubt ist.

## **17. HAFTUNG UND SCHADENSERSATZ**

17.1. Wir haften nicht für Pflichtverletzungen oder Verzug einer Gegenpartei, eines Intermediate Broker, einer Bank, einer Depotbank, und eines Marktes oder eines Marktbetreibers, einer Börse, einer Gegenpartei, einer Depotstelle oder einer anderen Drittpartei mit der Sie Geschäfte machen.

17.2. Wir haften nicht für Verluste, die Sie in Verbindung mit unseren Leistungen erleiden, auch nicht wenn die Verluste einigermaßen vorhersehbar sind, einschließlich, jedoch nicht ausschließlich von: Profitverlust, Verlust einer Möglichkeit, Verlust von Firmenwert oder Ansehen, außer ein solcher Verlust entsteht direkt aus Fahrlässigkeit, vorsätzlicher Unterlassung, oder Betrug von ThinkMarkets.

17.3. Sie zahlen uns auf Verlangen alle Kommissionen und andere Gebühren die an uns fällig sind, und Prämien auf Optionen die nach Ihren Anweisungen gekauft wurden, die wir zu jeder Zeit als Zahlung von Schuldsaldo auf Ihrem Konto oder einem darin enthaltenen Konto benötigen, und die Summe jedes Handelsverlustes der aus einer Transaktion resultieren kann, Zinsaufwendungen und Servicekosten die von dem Konto an uns fällig sind und unsere vertretbaren Kosten und Anwaltskosten die bei der Einholung solcher Beträge anfallen. Alle Zahlungen müssen am selben Tag gemacht

werden, und in der Währung und auf die Bank die wir es von Zeit zu Zeit festlegen.

17.4. Sie verpflichten sich, uns und unsere Vertreter und Mitarbeiter vollständig effektiv schadlos gegenüber allen Kosten, Gebühren, und Verbindlichkeiten zu halten, die uns gemäß, oder in Verbindung mit den Leistungen entstanden sind, außer Sie treten aufgrund unserer oder derer Fahrlässigkeit, vorsätzlichen Unterlassung, oder Betrugs auf.

17.5. Wenn die Haftungsbeschränkungen und –Ausschlüsse in diesem Haftungs- und Entschädigungsausschluss für Sie nicht akzeptabel sind, sollten Sie nicht mit ThinkMarkets handeln.

## **18. KUNDENGEWÄHRLEISTUNGEN**

18.1. Sie versichern und garantieren hiermit, dass zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung und an jedem Datum an dem Sie eine Transaktion unter dieser Vereinbarung durchführen:

18.1.1. Sie volle Befugnis und Autorität haben, diesen Vertrag und jede Transaktion und alle Dokumente in Verbindung damit, uns übergeben können, und dass Sie Ihre Verpflichtungen unter diesem Vertrag und jeder Transaktion einhalten, und alle notwendigen Schritte unternommen haben, um alle Ausführungen, Lieferungen und Leistungen zu autorisieren;

18.1.2. Jede solche Ausführung, Lieferung und Leistung darf das englische Recht, oder das für Sie geltende Recht nicht verletzen oder ihm widersprechen, sowie keine Bestimmung von Verfassungsdokumenten oder keine Gebühr, einen Treuhandvertrag, Vertrag oder kein anderes Instrument oder keine anderen vertraglichen Beschränkungen die auf Sie zutreffen, für Sie verbindlich sind oder Sie oder einen Ihrer Vermögenswerte betreffen verletzen, oder Sie dazu verpflichten ein Pfandrecht, Sicherungsrecht oder eine Belastung zu erstellen;

18.1.3. Alle staatlichen, regulatorischen und anderen Genehmigungen, die Sie in Verbindung mit dieser Vereinbarung erhalten haben, volle Kraft und Wirkung zeigen und Sie alle Bedingungen des Vertrages erfüllen;

18.1.4. Sie persönlich handeln, oder (wenn Sie keine natürliche Person sind) ein Bevollmächtigter für Sie handelt;

18.1.5. Sie wahrhaftig Ihr Kundenantragsformular unterzeichnet haben, oder (falls Sie keine natürliche Person sind) ein dafür Bevollmächtigter das Kundenantragsformular unterzeichnet hat, und alle Informationen die Sie ThinkMarkets zur Verfügung gestellt haben, in Ihrem Kundenantragsformular sowie anderweitig, im Wesentlichen wahr ist;

18.1.6. Sie den Bestimmungen dieses Vertrages zustimmen;

18.1.7. Ihre Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung Ihre rechtmäßigen, gültigen und rechtsverbindlichen Verpflichtungen gemäß der jeweiligen Bedingungen erfüllen;

18.1.8. Sie allen Rechten, Regeln, Regulationen und Offenlegungspflichten aller zuständigen Behörden, Börsen und Regulationsbehörden folgen, die auf uns, Sie, oder Ihre Investitionen zutreffen;

18.1.9. Sie geben uns prompt (oder besorgen sich) Informationen, die wir benötigen, um uns zu ermöglichen, alle Verpflichtungen in Bezug auf Ihr Konto oder die Leistungen, einzuhalten;

18.1.10. Während wir Sie mit einem reinen Auftragsausführungs-Service versorgen, müssen Sie dafür sorgen, die Bedingungen und Risiken jeder Transaktion zu beurteilen und zu verstehen (ob von uns verlangt oder nicht) und gewillt und fähig sein, diese Bedingungen zu akzeptieren und die Risiken zu übernehmen (finanziell oder anderweitig);

18.1.11. Sie handeln als Auftraggeber bei Abschluss dieses Vertrages und jeder Transaktion hierunter; und

18.1.12. Wenn ein Verzugsfall auftritt, werden Sie uns sobald Ihnen dies bewusst wird, sofort informieren.

## 18.2. Marktmissbrauch

18.2.1. Wenn ThinkMarkets eine Transaktion für einen Kunden ausführt, kann ThinkMarkets an Wertpapierbörsen kaufen oder verkaufen, oder direkt von oder an Finanzinstitute Anteile in den wesentlichen Instrumenten kaufen. Als Ergebnis können die Kundentransaktionen wenn der Kunde diese mit ThinkMarkets platziert, einen Einfluss auf den externen Markt für dieses Instrument haben, zusätzlich zum Einfluss den dies auf den Preis von ThinkMarkets haben kann. Dies erstellt eine Möglichkeit zum Marktmissbrauch.

18.2.2. Sie versichern und garantieren ThinkMarkets, und stimmen zu, dass jede dieser Versicherungen und Garantien jedes Mal wenn Sie eine Transaktion öffnen und schließen wiederholt werden, sowie jedes Mal wenn Sie einen Auftrag platzieren oder annullieren: (a) Sie weder Transaktion bei ThinkMarkets platzieren oder platzieren werden die Marktmissbrauch und/oder Marktmanipulation von Ihnen (oder durch Ihr Zusammenarbeiten mit anderen Personen) gleichkommen, oder anderweitig handeln um dies zu erreichen. (b) Sie keine Transaktion oder keinen Auftrag platziert haben, oder irgendein Gesetz oder eine Regelung, einschließlich in Verbindung mit Insidergeschäften oder Unternehmensfinanzierungstätigkeiten die gegen Primär- oder Sekundärgesetzgebung verstoßen.

18.2.3. Falls Sie Transaktionen oder Aufträge platzieren, die gegen irgendwelche der oben genannten Erklärungen oder Garantien verstoßen, oder ThinkMarkets Verdachtsgründe dafür hat, kann ThinkMarkets in äußerster Diskretion (und mit oder ohne Ihnen dies anzukündigen): (i) Die Transaktion oder den Auftrag schließen sowie andere Transaktionen oder Aufträge, die Sie zu diesem Zeitpunkt offen haben; (ii) die Transaktion gegen Sie durchführen; oder (iii) alle Ihre Transaktionen als ungültig bezeichnen, es sei denn, Sie übermitteln stichhaltige Beweise, dass Sie tatsächlich keinen Verstoß gegen die obenstehenden Erklärungen und Gewährleistungen begangen haben.

18.2.4. Die Ausführung der Rechte von ThinkMarkets unter dieser Klausel, beeinflussen keine anderen Rechte von ThinkMarkets, unter diesem Vertrag oder Gesetz, ob hinsichtlich dieser Transaktion oder dieses Auftrages, oder einer anderen Transaktion oder eines anderen Auftrages.

## **19. VERTRETUNG UND VERWENDUNG VON VERTRETERN**

19.1. Ohne Beeinträchtigung der Befugnisse und Bedingungen der Delegation die in Absatz 7.5 erklärt wird (Intermediate Brokers) kann ThinkMarkets alle unserer Funktionen in Bezug auf die Leistungen an einen Partner von uns übertragen, und Informationen über Sie bereitstellen. Wir können die Bedingungen der Leistungen an einen solchen unserer Partner ohne weitere Zustimmung festlegen, aber unsere Haftung an Sie für alle delegierten Angelegenheiten, wird dadurch nicht eingeschränkt. Wir werden bei der Auswahl dieser Vertreter in gutem Glauben und mit der gebührenden Sorgfalt handeln.

## **20. ABTRETUNG UND DRITTPARTEIENRECHTE**

20.1. Diese Vereinbarung gilt nur für Sie persönlich, und Sie dürfen Ihre Rechte und/oder Pflichten hierunter nicht abtreten, transferieren, in Auftrag geben, weiter veräußern oder in sonstiger Weise damit handeln (weder teilweise noch im Ganzen).

20.2. Wir können gemäß unserer anwendbaren regulatorischen Regelungen, unsere Rechte und/oder Pflichten unter dieser Vereinbarung abtreten, transferieren, in Auftrag geben, weiter veräußern oder in sonstiger Weise damit handeln (ob teilweise oder im Ganzen).

20.3. Die Partnerunternehmen von ThinkMarkets können die Bestimmungen dieses Vertrages durchsetzen. Die Rechtsnachfolger und Bevollmächtigten von ThinkMarkets gelten als Parteien dieses Vertrages und sind befähigt diesen durchzusetzen.

20.4. Mit Ausnahme des unter 20.3 gesagten, kann eine Person die keine Partei dieser Vereinbarung ist, keine der Bedingungen unter des Vertrages durchsetzen (Rechte von Drittparteien) nach Gesetz 1999, aber dies betrifft

keine Rechte oder Rechtsmittel einer Drittpartei die außerhalb dieses Gesetzes bestehen.

## 21. BESCHWERDEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN

21.1. Wir haben eine Unzufriedenheits- und offizielle Beschwerden Bearbeitungsrichtlinie. Diese kann auf unserer Website unter [www.thinkmarkets.com/de](http://www.thinkmarkets.com/de) gefunden werden.

21.2. Falls Sie eine Beschwerde haben, müssen Sie diese schriftlich an ThinkMarkets - Beschwerden weiterleiten, und sie wird gemäß der FCA Regelungen nach unseren festgelegten Regelungen behandelt. Wir werden auf alle Beschwerden innerhalb von 24 Stunden antworten, und daran arbeiten, und wenn möglich auf der Einstiegsebene zu lösen. Alle Beschwerden, die nicht sofort gelöst werden können, werden zur Auflösung an unser Compliance-Team weitergeleitet.

21.3. Wenn Sie als Retailkunde klassifiziert sind, und Sie unzufrieden mit dem Ergebnis Ihrer Beschwerde sind, haben Sie das Recht die Angelegenheit an den Financial Ombudsman Service (“FOS”) weiterzuleiten, der sich in South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR befindet. Kunden, die keine Retailkunden sind, haben dieses Recht nicht.

21.4. ThinkMarkets wird vom Financial Services Compensation Schema (dem “Schema”) abgedeckt. Abhängig von der Natur der betroffenen Transaktion, den Umständen Ihres Anspruches und den Regeln des Schemas, können Sie, wenn überhaupt, Entschädigung unter Paragraph 213 des Gesetzes zur Entschädigung von Personen falls wir unfähig sind, oder wahrscheinlich unfähig sind, Ansprüche gegen uns zu beheben, beantragen. Weitere Informationen sind im Schema erhältlich.

## 22. MITTEILUNGEN, ANWEISUNGEN UND ANDERE KOMMUNIKATIONEN

22.1. Ohne Verbindlichkeit an die Regelungen der Abschnitte die sich auf das Geben von Handels- und anderen Anweisungen beziehen, müssen alle Mitteilungen an uns unter dieser Vereinbarung in Schriftform sein und an uns, oder eine andere Adresse die wir Ihnen geben, adressiert sein, und eine solche Mitteilung an uns soll beim Erhalt von uns in Kraft treten.

22.2. Alle schriftlichen Kommunikationen von ThinkMarkets an Sie, wird an die E-Mail Adresse gesendet, die ThinkMarkets von Ihnen hinterlegt hat, oder die letzte Postanschrift die Sie ThinkMarkets mitgeteilt haben. Es ist die Verantwortung des Kundens, alle Kontaktinformationen innerhalb des Client-Portals auf dem neuesten Stand zu halten.

22.3. Wir dürfen Telefongespräche, Chats oder E-Mail Konversationen mit Ihnen ohne Vorwarnung aufzeichnen, und können diese Aufzeichnungen als Beweis bei einem Streitfall verwenden, oder bei Sequestrierung der Regulierungsbehörde.

## 23. ÄNDERUNGEN

23.1. Jede Änderung dieses Vertrages wird dem Kunden schriftlich via E- Mail oder durch Mitteilung auf der Website mitgeteilt, und tritt an dem von ThinkMarkets festgelegten Datum in Kraft (was nicht weniger als 10 Werktage nach Erteilung der Mitteilung ist, es sei denn dies ist undurchführbar). Alle Änderungen die von Ihnen beantragt werden, treten in Kraft wenn und sobald sie schriftlich von ThinkMarkets akzeptiert wurden.

## 24. KÜNDIGUNG

24.1. Diese Vereinbarung tritt an dem Tag in Kraft, an dem der Kunde die Bedingungen im Kundenantragsformular akzeptiert, und diese Vereinbarung bleibt so lange gültig, bis sie entweder vom Kunden oder von ThinkMarkets beendet wird. Jede Partei kann diese Vereinbarung zu jeder Zeit in Schriftform an die andere Partei beenden, und dies tritt sofort in Kraft oder an dem Datum, das in der Mitteilung festgelegt wird. Die Beendigung dieser Vereinbarung gemäß Ziffer 24.1 soll Folgendes sein:

24.1.1. Ohne Verbindlichkeit zur Vervollständigung jeglicher Transaktionen, oder Transaktionen die bereits initiiert wurden und jegliche Transaktionen oder alle Transaktionen die noch ausständig sind zum Zeitpunkt der Beendigung werden beglichen, und abgeliefert;

24.1.2. Ohne Verbindlichkeit und ohne Auswirkung auf etwaige abgelaufenen Rechte, überdauern unsere ausstehenden Verpflichtungen oder jede vertragliche Vereinbarung, eine Beendigung (einschließlich ohne Begrenzung zu unseren Gunsten bestehende Rechte bei einem Verzugsfall, der Sicherheit, und einer Entschädigung zu unseren Gunsten); und

24.1.3. Ohne Strafe oder einer zusätzlichen Zahlung werden Sie nur folgendes bezahlen: (a) Unsere ausständigen Gebühren und Kosten zu dem angemessenen Beitrag bei Beendigung; (b) Jegliche für uns aufgetretenen Kosten durch die Bereitstellung der Leistungen oder die unter dieser Vereinbarung von Ihnen zu zahlen sind; (c) Alle für uns aufgetretenen zusätzlichen Kosten aufgrund der Beendigung dieses Vertrages; (d) Jegliche Verluste die durch uns zwangsläufig realisiert wurden, durch die Erfüllung ausständiger Verpflichtungen; und (e) Alle anderen ausständigen Verpflichtungen.

### 24.2. Inaktive Konten

24.2.1. Sollte Ihr Konto für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ruhen, können Kundenkonten einer monatlichen Inaktivitätsgebühr unterliegen. Handelsaktivität wird definiert als Öffnen und Schließen einer Position oder der Aufrechterhaltung einer Position während dieses Zeitraums. Wenn Sie nicht beabsichtigen, für eine längere Zeit auf Ihrem Konto zu Traden, kontaktieren Sie uns bitte, und beantragen Sie eine Deaktivierung Ihres Kontos. Inaktivitätsgebühren werden nicht auf deaktivierte Konten verrechnet, und Ihr Konto kann zu jeder Zeit

wieder aktiviert werden. Sie können sich die Gebühren auf unserer Website ansehen, auf [www.thinkmarkets.com/de](http://www.thinkmarkets.com/de).

## **25. GEISTIGES EIGENTUM**

25.1. Sie bestätigen, dass das Recht des geistigen Eigentums auf ThinkMarkets' Handelsplattformen, Webseiten, Portalen und allen Informationen oder Materialien die ThinkMarkets bereitstellt oder dem Kunden zur Verfügung stellt (einschließlich aller Patente, Urheberrechte, Designrechte, Marken, Dienstleistungszeichen, Handelsgeheimnissen, Know-How, Datenbankrechte und anderer Rechte die unter das Recht des geistigen Eigentums fallen, ob registriert oder nicht registriert) und alle Anwendungen dafür, überall auf der Welt) gehören ThinkMarkets, einem Partnerunternehmen, oder (gegebenenfalls) unseren Drittanbietern, und Sie haben außer dem Recht die Handelsplattform(en), Webseiten, Portale oder bereitgestellten Informationen oder Materialien zu verwenden, gemäß der Bestimmungen dieser Vereinbarung, kein Recht auf die vorgenannten geistigen Eigentümer.

## **26. DISKRETIION**

26.1. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen offenzulegen, warum wir eine Entscheidung getroffen haben, oder jegliche Handlung in Verbindung mit der Bereitstellung der Leistungen unternommen haben, oder Ihnen jegliche Informationen oder andere Angelegenheiten die uns bekannt werden, oder die unsere Mitarbeiter, Leiter, Direktoren, Vertreter oder Partner betreffen, zu geben:

26.1.1. Wo die Verletzung einer Pflicht oder ein Treue- oder Vertrauensbruch gegenüber einer Person vorliegt, oder wir Grund zur Annahme haben, dass dies der Fall ist; oder

26.1.2. Wenn es von einem Mitarbeiter, Leiter, Direktor, Vertreter oder einem unserer Partner zur Kenntnis genommen wird, aber nicht tatsächlich von einem Kundenbeauftragten oder einem anderen Individuum das Sie mit der betreffenden Leistung versorgt, zur Kenntnis genommen wird.

26.2. Die Vertragsparteien behalten alle Informationen dieser Vereinbarung oder den Leistungen vertraulich, mit Ausnahme von Informationen die Sie aufgrund der Verpflichtung des Rechts offenlegen müssen, oder auf Anforderung von Regulierungsbehörden, oder deren Beraterunternehmen, oder in unserem Fall, für die ordnungsgemäße Ausführung der Leistungen.

26.3. Wir handeln als Datenverantwortlicher (und unter bestimmten Umständen, Daten Verarbeiter) im Sinne des Datenschutzgesetzes von 1998 (das 'Datenschutzgesetz'). Sie stimmen hiermit der Verarbeitung und Verwendung Ihrer persönlichen Daten von uns und unseren Vertretern sowie Partnern, zu (wie im Datenschutzgesetz definiert) die Sie im Rahmen dieser Vereinbarung für die Bereitstellung der Leistungen bekanntgeben, und die die

Weiterleitung dieser Daten nach außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums einschließt. Diese Daten können auch von uns und unseren Vertretern verwendet werden, um Kundenunterlagen zu aktualisieren und um Sie über andere Produkte und Leistungen zu informieren, außer Sie haben anderweitige Angaben im Kundenantragsformular gemacht. Sie willigen ein, dass ThinkMarkets Informationen offenlegen darf: (i) wenn ThinkMarkets von Gesetzesauflagen und anderweitigen Vorschriften dazu verpflichtet ist; (ii) an Partnerunternehmen; (iii) an die FCA und andere Regulierungsbehörden, nach deren angemessenen Antrags; (iv) an Introducing Broker oder Vermögensverwalter mit denen wir eine wechselseitige Beziehung haben; (v) an Drittparteien, bei denen wir dies als begründet notwendig empfinden, um Kriminalität zu bekämpfen; und (vi) an Drittparteien, die wir als geeignet empfinden, uns mit unseren gesetzlichen und/oder vertraglichen Rechten gegenüber Ihnen zu helfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Inkassofirmen und rechtliche Berater.

## **27. HÖHERE GEWALTEN**

27.1. Während wir uns bemühen, unsere Verpflichtungen rechtzeitig zu erfüllen, übernehmen wir keinerlei Haftung für jegliche teilweise oder gänzliche Erfüllung unserer Verpflichtungen deren Gründe nicht in unserer unmittelbaren Kontrolle liegen, sondern einschließlich aber nicht beschränkt eine Handlung von Gott, Krieg, zivilen Unruhen, oder durch einen Gerichtsbeschlusse, Arbeitskonflikt, Kommunikationen, System- oder Computerausfall, Marktausfall, Suspension, Scheitern oder Schließung, Ausfälle oder Schwankungen von Energie, Heizung, Licht, oder Klimaanlage oder der Auferlegung oder Änderung (einschließlich einer Änderung der Interpretation) eines jeden Gesetzes oder behördlicher oder regulatorischen Anordnung verursacht wird, und wir sind nicht haftbar für jegliche Ihnen als Ergebnis daraus entstehenden Verluste.

## **28. GEMEINSCHAFTSKONTEN**

28.1. Dieser Abschnitt findet nur Anwendung, wenn mehr als eine Person Kontoinhaber oder persönliche Vertreter sind.

28.2. Falls wir ein Konto in Ihrem Namen und dem Namen einer anderen Person für Sie eröffnet haben, sind Sie gesamtschuldnerisch für die Verpflichtungen unter dieser Vereinbarung haftbar, oder für alle anderen Geschäfte zwischen Ihnen und uns.

28.3. Im Falle eines Erhalts einer von allen von Ihnen unterzeichneten schriftlichen Mitteilung zur Änderung oder zum Widerruf, oder eines Antrags auf Limitierung die Autorität eines spezifischen Individuums, findet Folgendes Anwendung:

28.3.1. Jeder gemeinsamer Inhaber hat die Autorität im Namen aller gemeinsamen Inhaber, mit uns in vollem Umfang und so, als wäre er der alleinige Inhaber, zu handeln, ohne Mitteilung an die anderen gemeinsamen Inhaber;

28.3.2. Jeder der gemeinsamen Inhaber kann uns eine wirksame und abschließende Entlastung seiner Verpflichtungen geben; und

28.3.3. Jede Mitteilung oder andere Kommunikation an einen Kontoinhaber, muss an alle anderen Kontoinhaber weitergegeben werden.

28.4. Beim Todesfall von einem von Ihnen, kommt unsere Vereinbarung nicht zu einem Ende, sondern bleibt verbindlich für die andere(n) Person(en) die zusammen den Kunden bilden, und wir können diese(n) Überlebenden als die einzige Person der Partei in unserer Vereinbarung behandeln.

28.5. Ungeachtet des Vorstehenden, behalten wir uns das Recht vor, nach alleinigem Ermessen:

28.5.1. Gemeinsame Anweisungen von einigen oder allen der gemeinsamen Inhaber erhalten zu müssen, bevor jegliche Ausführungen unter dieser Vereinbarung gemacht werden; und

28.5.2. Wenn wir Anweisungen von einem gemeinsamen Kontoinhaber erhalten, die im Konflikt mit unserer Meinung stehen oder unvereinbar mit anderen Anweisungen sind, informieren wir einen oder mehrere gemeinsame Kontoinhaber über diesen Konflikt oder diese Unvereinbarkeit und/oder führen diese Anweisungen nicht aus, bis wir weitere Anweisungen erhalten haben, die für uns zufriedenstellend sind.

## 29. SONSTIGES

29.1. Das Abkommen unter diesem Vertrag trifft auf Sie zu, sowie für Ihre Rechtsnachfolger. Wenn Sie als Individuum versterben sollten, und nicht als Teil eines der Inhaber eines gemeinsamen Kontos wie es in Absatz 28 dieser Vereinbarung genannt wird, bleibt diese Vereinbarung in Kraft bis sie von uns oder Ihrem persönlichen Vertretern gemäß Absatz 11 oder 24 beendet wird. ThinkMarkets kann (wenn es eine Vertretungsgenehmigung nicht anders voraussetzt) nach den Anweisungen Ihrer persönlichen Vertreter handeln.

29.2. Diese Vereinbarung überholt jede vorhergehende Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des Gegenstandes dieser Vereinbarung.

29.3. Jede der Parteien muss alle Urkunden und Dokumente zur Verfügung stellen und all die Dinge tun, die von Zeit zu Zeit erforderlich sind um diese Vereinbarung und die hiermit genannten Transaktionen auszuführen.

29.4. Jede der Parteien erkennt an und stimmt zu, dass durch Abschluss dieses Vertrages, und der darin hingewiesenen Dokumente, keine Abhängigkeit von, und keine Rechtsmittel in Bezug auf jegliches Statement, Repräsentation, Gewährleistung oder Verständnis (ob fahrlässiger oder argloser Natur) jeder Person entsteht (ob Teil dieser Vereinbarung oder nicht), die nicht ausdrücklich hier aufgeführt wird.

29.5. Nichts in dieser Vereinbarung (oder in jeder der in Betracht kommenden Vereinbarungen) soll als Erstellung einer Partnerschaft oder Joint-Venture zwischen den Parteien betrachtet werden.

29.6. Jede der Parteien muss die Kosten und Gebühren zahlen, die in Verbindung mit dem Abschluss dieses Vertrages entstehen.

29.7. Ein Scheitern der Ausführung oder Verspätung bei der Ausübung von Rechten oder Rechtsmitteln nach dieser Vereinbarung, stellt keinen Verzicht auf einzelne oder teilweise Durchsetzung eines jeglichen Rechtes oder Rechtsmittels unter dieser Vereinbarung dar, und schließt die künftige Ausübung dieses Rechtes oder Rechtsmittels aus. Die Rechte und Rechtsmittel die in dieser Vereinbarung enthalten sind, sind kumulativ und nicht ausschließlich jeglicher Rechte und Rechtsmittel die vom Gesetz vorhergesehen sind.

29.8. Sie willigen ein, jeden zahlbaren Betrag für jede Transaktion die mit oder durch uns am Fälligkeitsdatum ausgeführt wird, ungeachtet des Rechts des Eigenkapitals, und einer Aufrechnung oder eines Gegenanspruchs den Sie gegen uns oder einen unserer Partner oder eine andere mit uns verbundene Person haben, behaupten.

29.9. Wenn irgendeine Bedingung oder Bestimmung in dieser Vereinbarung auf irgendeine Weise im Ganzen oder in Teilen als illegal oder undurchführbar nach irgendeinem Erlass oder einer gesetzlichen Regelung angesehen wird, wird diese Bestimmung oder Regelung oder dieser Teil aus dieser Vereinbarung ausgeschlossen, und die Durchsetzbarkeit des Restes dieser Vereinbarung wird davon nicht beeinflusst.

29.10. Insoweit Sie als Kunde nach dem "Unfair Contract Terms Act 1977" oder den "Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999" betrachtet werden, beeinflusst diese Vereinbarung Ihre Rechte nicht, und findet nur im gesetzlichen Umfang Anwendung.

29.11. Diese Vereinbarung wird nach dem englischen Recht und den in England anwendbaren Gesetzen geschlossen und ausgelegt, und die Parteien unterwerfen sich unwiderruflich der nicht-exklusiven Gerichtsbarkeit der Gerichte des Englischen Staates.

29.12. Alle Kommunikationen und jegliche Vereinbarung zwischen Ihnen und uns unter dieser Vereinbarung, sowie alle Informationen, Mitteilungen, Anfragen und Dokumente die auf unserer Website veröffentlicht wurden, werden in englischer Sprache sein.

29.13. Mit der Bereitstellung Ihrer E-Mail Adresse an uns, erklären Sie sich einverstanden und genehmigen, dass alle Informationen, Mitteilungen und Anfragen die wir bereitstellen müssen, elektronisch per E-Mail an Sie bereitgestellt werden.