

Admiral Markets UK Ltd Bedingungen für den Wertpapierhandel

1. Einleitung

2. Die von Admiral Markets UK Ltd erbrachten Dienstleistungen und die Geschäfte zwischen Ihnen und uns

3. Eröffnung eines Kontos

4. Order und Bestätigung

5. Kenntnisse über Wertpapiere, Optionsscheine und Optionen, Kapitalmaßnahmen

6. Abrechnung

7. Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen

8. Kundengelder und Konto

9. Kundengelder und Verwahrung

10. Sicherungsrecht

11. Nichterfüllung und verdächtige Handlungen

12. Provisionen und Gebühren

13. Notierungen, Marktinformationen, Research-Berichte und Internet-Links

14. Lizenz zur Nutzung der Software von AM UK

15. Haftungsausschluss und vereinbarte Vertragsstrafe

16. Datenschutz und Vertraulichkeit

17. Kunde muss alternative Handelsvorkehrungen treffen

18. Offenlegungserklärung

19. Haftungsbeschränkung und -freistellung

20. Änderung und Auflösung

21. Datenschutzerklärung

22. Beschwerdeverfahren

23. Geltendes Recht und Gerichtsstand

24. Sonstiges

Anhang „Bedingungen für wiederkehrende Auto-Invest-Transaktionen“

Admiral Markets UK Ltd Bedingungen für den Wertpapierhandel

Gültig ab 23.09.2023

1. Einleitung

1.1. Diese Kundenvereinbarung zum Wertpapierhandel (im Folgenden die „Kundenvereinbarung“) wird zwischen Ihnen als Kunde und uns, Admiral Markets UK Ltd (Unternehmensnummer 08171762, FCA Firmenreferenznummer 595450), geschlossen. Wir bezeichnen uns selbst je nach Fall als „AM UK“, „wir“, „unser“ und „uns“, und der Kunde wird je nach Fall als „Sie“, „Ihr/e“, „Ihnen“, und „Kunde“ bezeichnet. AM UK kann diese Kundenvereinbarung gemäß Artikel 20 nach eigenem und freiem Ermessen ändern. Sie haben und erwerben keinerlei Recht, diese Kundenvereinbarung zu ändern.

1.2. Über das Konto „Invest.MT5“ bieten wir Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Erteilung von Orders zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren an. Zu diesen Wertpapieren gehören unter anderem ETFs, börsennotierte Anteile an Gesellschaften mit beschränkter Haftung und Hinterlegungsscheine für Aktien ausländischer Unternehmen. AM UK erhält und akzeptiert Orders des Kunden für die spezifizierten physischen Wertpapiere, die jeweils für die Art des Kundenkontos, für das der Kunde zugelassen wurde, verfügbar sein können. AM UK trägt die Verantwortung für die Annahme der Orders des Kunden. Dem Kunden ist bekannt, dass das Konto Invest.MT5 nur den Kauf und Verkauf von Wertpapieren erlaubt. Nach dem Kauf können die Wertpapiere auf dem Konto Invest.MT5 nur durch Verkauf übertragen werden. Das Invest.MT5-Konto ist ein Geldkonto und kein Margin-Konto. Sollten Leerverkäufe zulässig werden, kann es nach Ermessen von AM UK und nach vorheriger Ankündigung ein Margin-Konto werden.

Sie ernennen AM UK zu Ihrem Bevollmächtigten für die Zwecke der Erbringung der Dienstleistung für Sie in Übereinstimmung mit dieser Kundenvereinbarung. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass AM UK:

- a. als Beauftragter in Bezug auf die Ausführung von Orders und Transaktionen in Ihrem Namen handeln oder deren Ausführung veranlassen darf,
- b. für die Verwahrung der von Ihnen bei AM UK eingezahlten Gelder gemäß Artikel 8.2 der Kundenvereinbarung sorgen wird.

1.3. Im Falle einer Kapitalmaßnahme oder eines Kapitalereignisses, das eine Emission von börsennotierten Eigenkapitalinstrumenten umfasst, die:

- a. nicht in Artikel 1.2 aufgeführt sind; oder
- b. in Rechtsordnungen emittiert werden, die nicht von AM UK unterstützt werden, oder
- c. an Handelsplätzen gehandelt werden oder werden sollen, zu denen AM UK keinen Zugang hat, oder
- d. aus einem anderen Grund nicht auf der Handelsplattform von AM UK verfügbar sind.

AM UK wird nicht in der Lage sein, den regulären Handelsservice für Kunden in Bezug auf diese neu ausgegebenen Instrumente aufzunehmen und wird nach eigenem Ermessen vernünftig vorgehen, um diese Instrumente auf dem freien Markt zu realisieren und mit dem Kunden in bar abzurechnen. Bitte

beachten Sie, dass diese Unternehmens- oder Kapitalereignisse Ihre Interessen betreffen können; es liegt in Ihrer Verantwortung, die Auswirkungen dieser Ereignisse zu verstehen. AM UK und seine verbundenen Unternehmen (AM UK-Tochtergesellschaften, einschließlich Admirals Europe Ltd („AM CY“), gemeinsam als „Tochtergesellschaften“ bezeichnet) haften nicht für Verluste oder nachteilige Auswirkungen, die aus diesen Unternehmens- oder Kapitalereignissen entstehen und/oder damit in Zusammenhang stehen.

1.4. Ihnen ist bekannt, dass illiquide Wertpapiere in der Regel auf einem eingeschränkten Markt gehandelt werden und dass es daher schwierig oder unmöglich sein kann, mit solchen Wertpapieren zu handeln und/oder verlässliche und rechtzeitige Informationen über sie zu erhalten. Diese Märkte können anderen Handelsregeln und -systemen unterliegen und stellen in der Regel außerbörsliche Märkte dar, die über die automatisierten Orderübermittlungsverbindungen von AM UK nicht zugänglich sind. Wenn ein Wertpapier, das Ihnen zuvor zur Verfügung stand, nicht mehr an dem betreffenden geregelten Markt/Börse, aber weiterhin an einem solchen außerbörslichen Markt gehandelt wird, kann AM UK nach eigenem Ermessen einen „Close-only“-Handelsmodus einführen, der nur die Reduzierung bestehender Positionen in solchen Wertpapieren oder die Schließung einer bestehenden Position in einem solchen Wertpapier zu einem aktuellen Marktpreis ohne vorherige Mitteilung an Sie ermöglicht.

1.5. In Bezug auf alle Verpflichtungen, die Sie im Zusammenhang mit einer von AM UK oder einem Dritten in Ihrem Namen oder für Sie abgeschlossenen Transaktion haben, bestellen Sie AM UK und jeden unserer Vertreter, leitenden Angestellten und Mitarbeiter zu Ihrem Bevollmächtigten mit uneingeschränkter Vertretungsbefugnis, um alle Dokumente, Informationen für den Wertpapierinhaber oder Mittel für die Abwicklung auszuführen oder zu beschaffen und diese Dokumente, Informationen für den Wertpapierinhaber und Mittel für die Abwicklung wie erforderlich an die für die Abwicklung zuständige Stelle zu liefern. AM UK kann nach eigenem und freiem Ermessen bestimmte Verpflichtungen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung an ihre verbundenen Unternehmen und an Dritte delegieren.

1.6. Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um Ihnen alle Gebühren und Kosten, die Sie zahlen müssen, klar zu erläutern, bevor Sie uns Weisungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten erteilen.

1.7. Unser Wertpapierhandelsservice ist möglicherweise nicht für jeden geeignet. Bei der Anlage in Wertpapieren besteht die Möglichkeit von Verlusten. Die historischen Daten eines Wertpapiers sind keine Garantie für seine zukünftige Wertentwicklung oder Rendite. Ihr Gewinn oder Verlust kann nicht garantiert werden, insbesondere bei einem Marktabschwung. Wertpapiergeschäfte auf einem ausländischen Markt sind spekulativ und mit hohen Risiken verbunden. Darüber hinaus gibt es besondere Handelsrisiken, die außerhalb der normalen Transaktionszeiten bestehen, darunter das Risiko eines geringen Handelsvolumens, das Risiko einer hohen Volatilität, das Risiko von Kursänderungen, das Fehlen eines Anschlusses an den Markt sowie die Bekanntgabe von Nachrichten und größere Spreads, die sich auf den Kurs auswirken. Sie sollten die einschlägigen Risiken von Wertpapiergeschäften genau kennen und verstehen und in der Lage sein, diese Risiken einzugehen. Bevor Sie ein Konto eröffnen, sollten Sie eine objektive Beurteilung und Ermessensentscheidung über das Anlageobjekt und den zu handelnden Anlagebetrag aus der Sicht einer vernünftigen Person auf der Grundlage Ihrer Wirtschaftskraft, Ihrer Geldquelle und Ihrer Risikotoleranz treffen.

Die Verwaltungsratsmitglieder, Mitarbeiter und Beauftragten von AM UK und unserer verbundenen Unternehmen gewährleisten weder ausdrücklich noch stillschweigend die Echtheit, Hinlänglichkeit,

Rechtzeitigkeit, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit und Wirksamkeit der Informationen über Wertpapiergeschäfte. Alle von AM UK zur Verfügung gestellten Informationen, Daten und Materialien dienen lediglich zu Referenzzwecken. Sie sollten die Tatsache anerkennen und akzeptieren, dass die über die Plattform von AM UK getätigten Transaktionen nicht risikofrei sein können. Die aus dem Handel resultierenden Risiken sollten von Ihnen selbst getragen werden können. AM UK kann nicht für Ihr Anlagerisiko und -verlust verantwortlich gemacht werden.

1.8. Alle Rechte, die durch diese Kundenvereinbarung für AM UK geschaffen werden, sind keine Verpflichtungen. Ein Versäumnis und/oder eine Verzögerung bei der Ausübung dieser Rechte durch AM UK stellt keinen Verzicht und/oder Ausschluss dieser Rechte dar.

1.9. Diese Kundenvereinbarung unterliegt den in der Republik Zypern geltenden Gesetzen, und sowohl Sie als auch AM UK erklären sich einverstanden, dass alle Streitigkeiten, die sich auf die Ausführung oder Erfüllung dieser Kundenvereinbarung und/oder auf Transaktionen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung und/oder auf eines Ihrer Konten beziehen oder daraus entstehen, unwiderruflich der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte der Republik Zypern unterworfen werden. Der Kunde verzichtet auf jeden Einwand, den er zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen die Einleitung eines Verfahrens vor einem dieser Gerichte erheben könnte, und erklärt seinen Verzicht auf die Behauptung, ein solches Verfahren sei an einem ungünstigen Gerichtsstand eingeleitet worden oder ein solches Gericht für ihn nicht zuständig. Alle in dieser Kundenvereinbarung enthaltenen Bestimmungen unterliegen allen geltenden Gesetzen und Vorschriften, darunter insbesondere den Verfassungen, Satzungen, Statuten, Regeln, Vorschriften, Richtlinien, Verfahren und Auslegungen (zusammenfassend „Regeln“) der Börsen, Märkte und Clearingstellen, an die Orders weitergeleitet oder Transaktionen ausgeführt oder abgewickelt werden, der Cyprus Securities and Exchange Commission („CySEC“), sowie allen anderen geltenden Vorschriften einer Regulierungs-, Selbstregulierungs- oder Regierungsbehörde („geltende Vorschriften“). AM UK und ihre verbundenen Unternehmen haften Ihnen gegenüber nicht für Maßnahmen, Untätigkeit, Entscheidungen oder Beschlüsse von Börsen, Märkten, Clearingstellen oder Aufsichtsbehörden.

2. Die von Admiral Markets UK Ltd erbrachten Dienstleistungen und die Geschäfte zwischen Ihnen und uns

2.1. Diese Kundenvereinbarung erklärt:

- a. die Art und Weise, wie wir die von Ihnen erhaltenen Aufträge und Weisungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten entgegennehmen und bearbeiten, und
- b. wie Ihr Geld und Ihre Finanzprodukte verwahrt werden.

2.2. Diese Kundenvereinbarung gilt für jede von Ihnen erhaltene, erteilte oder ausstehende Weisung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten, für jede von AM UK in Ihrem Namen bei oder nach Inkrafttreten dieser Kundenvereinbarung getätigte Transaktion und für alle bei oder nach Inkrafttreten dieser Kundenvereinbarung in Ihrem Namen gehaltenen Gelder und Finanzprodukte.

2.3. Die Geschäfte mit Ihnen werden von AM UK auf beratungsfreier Basis durchgeführt, und Sie erklären sich einverstanden, dass wir, sofern in dieser Kundenvereinbarung nicht anders angegeben, nicht verpflichtet sind:

- a. uns über die Eignung von Finanzprodukten oder Transaktionen für Sie zu vergewissern,
- b. Sie über den Status von Finanzprodukten zu informieren oder zu beraten,

- c. den Status in Ihrem Namen gehaltener Finanzprodukte zu überwachen oder Sie diesbezüglich zu beraten, oder
- d. Finanzprodukte zu stornieren oder von Ihnen gekaufte Finanzprodukte zu handeln oder zu verkaufen, es sei denn, die geltenden Vorschriften machen dies erforderlich.

2.4. Vertreter von AM UK und verbundenen Unternehmen sind nicht befugt, Anlage-, Steuer-, Finanz-, Rechts-, Regulierungs-, Handels- oder sonstige Beratung zu erteilen und werden diese Leistungen nicht für Sie erbringen. Die Inhalte von Mitteilungen und Materialien (darunter Website, E-Mails, Kursinformationen etc.), die von AM UK, Vertretern oder verbundenen Unternehmen von AM UK bereitgestellt werden, stellen keine Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Anlagen dar. Sie sind gehalten, sich bei beliebigen Transaktionen, die Sie im Rahmen dieser Kundenvereinbarung abschließen möchten, unabhängig fachlich beraten lassen. Die alleinige und volle Verantwortung für alle Handelsentscheidungen verbleibt bei Ihnen.

2.5. Wir können Informationen bereitstellen:

- a. in Bezug auf ein Finanzprodukt, eine Handelsanweisung oder eine Transaktion, über die Sie sich erkundigt haben, insbesondere über die mit diesem Finanzprodukt, dieser Handelsanweisung oder dieser Transaktion verbundenen Verfahren, und
- b. in Form von Fakteninformationen, wobei wir jedoch nicht verpflichtet sind, Ihnen diese Informationen mitzuteilen, und die Informationen keine Anlageberatung darstellen. Für den Fall, dass ein von uns beauftragter Vertreter eine Meinungsäußerung zu einem Finanzprodukt, einer Handelsanweisung oder einer Transaktion abgibt, erklären Sie sich einverstanden, dass Sie sich nicht auf eine solche Äußerung berufen dürfen und dass sie keine Anlageberatung darstellt.

3. Eröffnung eines Kontos

3.1. Sie bevollmächtigen AM UK, ein oder mehrere Konten in Bezug auf die von uns für Sie erbrachten Dienstleistungen zu eröffnen und zu führen.

3.2. Qualifikationen des Kunden:

- a) Sie sollten ein qualifizierter Anleger sein, der die in den Gesetzen und Vorschriften für diese Transaktion vorgesehenen Anforderungen erfüllt:
 - i. Natürliche Person: Sie sind über 18 Jahre alt, sind voll geschäftsfähig und verfügen über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen, um die Art und die Risiken des zu handelnden Produkts zu verstehen.
 - ii. Körperschaftliche Organisation: Sie sind als eigenständige juristische Person voll qualifiziert. Sie garantieren, dass die Person, die ein Konto im Namen des Unternehmens eröffnet, der gesetzliche Vertreter des Unternehmens ist oder über eine rechtmäßige und wirksame Vollmacht des zuständigen Vertreters des Unternehmens verfügt. Die Person, die eine Order aufgeben will, verfügt über die von der juristischen Person erteilte rechtmäßige und wirksame Genehmigung und ist mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen ausgestattet, um die Art und Risiken des zu handelnden Produkts zu verstehen.
 - iii. Trust
 - 1. In Übereinstimmung mit den Treuhanddokumenten und den geltenden Vorschriften

ist der Treuhänder berechtigt, diese Kundenvereinbarung abzuschließen, die beantragte Kontoart zu eröffnen, Transaktionen durchzuführen und Weisungen zu erteilen. Die Vollmacht des Treuhänders umfasst unter anderem den Kauf, den Verkauf (einschließlich Leerverkäufe), den Handel, die Umwandlung, die Rückzahlung, die Einlösung und die Entnahme von Vermögenswerten (einschließlich der Lieferung von Wertpapieren auf/von dem Konto).

2. Im Falle der Ausführung dieser Kundenvereinbarung durch nur einen Treuhänder sichert dieser zu, dass er das Recht hat, diese Kundenvereinbarung ohne die Zustimmung anderer Treuhänder zu erfüllen, oder dass er zum Abschluss dieser Kundenvereinbarung ermächtigt ist. Wenn mehrere Treuhänder diese Kundenvereinbarung gemeinsam abschließen, kann AM UK nach eigenem Ermessen beschließen, die schriftliche Zustimmung eines oder aller Treuhänder zu verlangen, bevor die Weisungen eines Treuhänders befolgt werden.
3. Der Treuhänder bestätigt, dass AM UK die Weisungen eines beliebigen Treuhänders zur Lieferung von Geldmitteln, Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten an einen beliebigen Treuhänder befolgen darf, einschließlich der Lieferung der Vermögenswerte an den Treuhänder selbst. Der Treuhänder stellt sicher, dass alle Transaktionen auf seinem Konto im Einklang mit den Treuhanddokumenten und den geltenden Vorschriften erfolgen. Alle Treuhänder verpflichten sich gemeinsam, AM UK von allen Ansprüchen, Verlusten, Kosten oder Verbindlichkeiten freizustellen, die sich aus Transaktionen und Handlungen ergeben, die von AM UK gemäß den Weisungen der Treuhänder vorgenommen wurden.

b) Während der Registrierung zur Eröffnung eines Kontos und der Nutzung unseres Dienstes sollten Sie Ihre wahrheitsgemäßen Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen, und Sie garantieren hiermit, dass alle Unterlagen und Informationen, die Sie während dieser Zeiträume zur Verfügung stellen (darunter insbesondere E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse, Postleitzahl, Ausweisinformationen und Kreditinformationen) wahrheitsgetreu, korrekt, vollständig und aktuell sind. Sollten sich Ihre vorgenannten Angaben ändern, sind Sie gehalten, AM UK rechtzeitig schriftlich darüber informieren. Sie ermächtigen AM UK, Nachforschungen anzustellen, um die vorgenannten Informationen zu überprüfen.

c) Sind diese Bedingungen nicht erfüllt, sind Sie gehalten, die Nutzung der von AM UK angebotenen Dienstleistungen unverzüglich einstellen.

4. Order und Bestätigung

4.1. Ihnen ist bekannt, dass AM UK nicht verpflichtet ist, die unter Ihrem Benutzernamen/Passwort getätigten Orders zu überprüfen. Sofern AM UK nicht benachrichtigt wird und schriftlich zustimmt, werden Sie niemandem erlauben, auf Ihr Konto zuzugreifen oder Orders zu tätigen. Sie tragen die Verantwortung für die Vertraulichkeit und Verwendung Ihres Benutzernamens/Passworts und verpflichten sich, jeden Diebstahl/Verlust des Benutzernamens/Passworts sowie jeden unbefugten Zugriff auf Ihr Konto der Kundendienstabteilung von AM UK unter global@admiralmarkets.com zu melden. Sie behalten die Verantwortung für alle Transaktionen, die mit Ihrem Benutzernamen/Passwort eingegeben werden. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass jede von Ihnen oder in Ihrem Namen übermittelte Mitteilung auf Ihr Risiko erfolgt, und Sie ermächtigen AM UK, sich auf jede Mitteilung, von der wir nach vernünftigem Ermessen annehmen, dass sie von Ihnen oder in Ihrem Namen von

einem Vertreter übermittelt wurde, von dem wir nach vernünftigem Ermessen annehmen, dass er von Ihnen ordnungsgemäß bevollmächtigt wurde, zu stützen und auf dieser Grundlage zu handeln und sie als vollständig autorisiert und für Sie verbindlich zu behandeln.

4.2. Eine Order oder eine Weisung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten muss von Ihnen erteilt werden:

- a) über unsere Handelsplattform,
- b) oder auf andere Weise, die wir jeweils festlegen können, oder
- c) mündlich per Telefon (nur in **Notfällen**, ohne Garantie der Verfügbarkeit).

Wenn Ihr üblicher Kommunikationsweg mit uns aus beliebigem Grund nicht verfügbar ist, sollten Sie versuchen, einen der anderen oben genannten akzeptablen Kommunikationswege zu nutzen. AM UK akzeptiert keine schriftlichen Weisungen zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren per E-Mail oder durch schriftliche Weisung, es sei denn, diese Methode der Übermittlung von Handelsorders wurde im Voraus zwischen dem Kunden und AM UK in Reaktion auf besondere Umstände vereinbart. Eine solche Kundenvereinbarung bedarf der Schriftform. AM UK wird in der Regel keine Order oder Weisung annehmen, die in anderer Form als in gemäß Artikel 4 eingegangen ist. Wenn AM UK beschließt, dies dennoch zu tun, tragen wir keine Verantwortung für Verluste, Schäden oder Kosten, die Sie erleiden oder die sich aus einem Fehler, einer Verzögerung oder einer Unterlassung ergeben, wenn wir auf ein solches Angebot hin handeln oder es unterlassen, auf ein solches Angebot hin zu handeln.

Sie erklären sich einverstanden, dass AM UK beliebige Kommunikationen in elektronischer, telefonischer, persönlicher oder sonstiger Form, die AM UK mit Ihnen in Bezug auf diese Kundenvereinbarung führt, aufzeichnen darf und dass alle Aufzeichnungen, die wir aufbewahren, unser alleiniges Eigentum sind. Sie akzeptieren ferner, dass diese Aufzeichnungen einen Nachweis für die Kommunikation zwischen Ihnen und uns darstellen.

4.3. Kundenorder und Übermittlung der Order: AM UK kann nach eigenem Ermessen Makler auswählen, über die eine Kundenorder weitergeleitet wird. Soweit AM UK oder eines ihrer verbundenen Unternehmen Ausführungsdienstleistungen für den Kunden erbringt, trägt AM UK die Verantwortung für die bestmögliche Ausführung von Orders in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Bei einigen ausreichend liquiden Produkten, die an mehreren Märkten gehandelt werden, kann AM UK ein Order-by-Order-Routing anbieten, bei dem die Order an einen Drittmakler weitergeleitet wird, der versucht, die besten verfügbaren Bedingungen für eine Kundenorder unter Verwendung eines unternehmenseigenen, computergestützten RoutingAlgorithmus ("Smart Routing") zu finden. AM UK kann (unter anderem) aus den folgenden Gründen nicht garantieren, dass jede Order zum besten veröffentlichten Kurs ausgeführt wird:

- a) AM UK hat möglicherweise nicht zu allen Märkten/Händlern Zugang,
- b) andere Aufträge können zu einem früheren Zeitpunkt erteilt werden oder im Voraus gehandelt werden,
- c) Marktzentren, Börsen, Drittmakler und/oder Market Makers halten sich möglicherweise nicht an die veröffentlichten Kurse oder leiten Orders zur manuellen Bearbeitung um, oder
- d) Marktregeln, Entscheidungen oder Systemausfälle können die Ausführung von Kundenorders

verhindern/verzögern oder dazu führen, dass Orders nicht zum besten Preis ausgeführt werden.

4.4. Stornierung/Änderung von Orders: Ihnen ist bekannt, dass es unter Umständen nicht möglich ist, eine Order zu stornieren/zu ändern, und dass Sie trotz eines Stornierungs-/Änderungsantrags für die Ausführung der Order verantwortlich sind. AM UK und ihre verbundenen Unternehmen haften nicht gegenüber dem Kunden, wenn AM UK oder ihre verbundenen Unternehmen nicht in der Lage sind, eine Order zu stornieren oder zu ändern. Dem Kunden ist ferner bekannt, dass Versuche, eine Order zu ändern oder zu stornieren und zu ersetzen, zu einer Überausführung der Order oder zur Ausführung von Doppel-Orders führen können, und dass der Kunde für alle derartigen Ausführungen verantwortlich ist.

4.5. Ausführung der Order: Wenn AM UK beschließt, Ihre Order nach eigenem Ermessen auszuführen, führt AM UK Ihre Order als Beauftragter aus und kann stattdessen den Beauftragten eines anderen Brokers oder einer anderen Tochtergesellschaft mit der Ausführung Ihrer Order beauftragen, wobei der beauftragte Makler oder die beauftragte Tochtergesellschaft dieselben Rechte wie AM UK genießt. AM UK kann jederzeit nach eigenem Ermessen beschließen, Ihre Order(s) abzulehnen oder die Nutzung der Dienstleistungen von AM UK durch Sie zu beenden, wird sich jedoch bemühen, von diesem Ermessen in angemessener Weise Gebrauch zu machen. Alle Transaktionen müssen den Regeln und Richtlinien des jeweiligen Marktes oder der Clearingstellen sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Gemäß Artikel 1.9 **HAFTET AM UK NICHT FÜR HANDLUNGEN ODER ENTSCHEIDUNGEN EINER BÖRSE, EINES MARKTES, EINES HÄNDLERS, EINER CLEARINGSTELLE ODER EINER AUFSICHTSBEHÖRDE.**

Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass AM UK die Annahme einer Order verweigern kann und dass wir nach eigenem Ermessen und ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung eine Order begrenzen oder Einschränkungen/Bedingungen für die Annahme einer Order festlegen können. Wir können jederzeit Filter innerhalb eines Handelssystems anwenden, hinzufügen und ändern, die die Lieferung von Orders oder die Ausführung von Orders ohne Angabe von Gründen oder vorherige Ankündigung verhindern. Wir benachrichtigen Sie so schnell wie möglich über eine Verweigerung oder Einschränkung, es sei denn, wir sind durch ein Gesetz oder eine Weisung einer Aufsichtsbehörde daran gehindert, Sie zu benachrichtigen, oder wir entscheiden, dass es mit unseren Compliance-Richtlinien und -Verfahren vereinbar ist, Sie nicht zu diesem Zeitpunkt oder überhaupt nicht zu benachrichtigen.

4.6. Bestätigung: Ihnen ist bekannt, dass Bestätigungen von Ausführungen oder Stornierungen sich verzögern oder fehlerhaft sein können (z. B. aufgrund von Computersystemproblemen) oder von einer Börse storniert/angepasst werden können. Sie sind an die tatsächliche Orderausführung gebunden, sofern diese mit Ihrer Order übereinstimmt. Wenn AM UK die Ausführung oder Stornierung irrtümlich bestätigt und Sie die Meldung dieses Fehlers hinauszögern, behält sich AM UK das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Transaktion vom Konto zu entfernen oder von Ihnen zu verlangen, dass Sie die Transaktion akzeptieren. Sie verpflichten sich, AM UK unverzüglich telefonisch oder per E-Mail zu benachrichtigen, wenn:

- a) Sie keine korrekte Bestätigung über eine Ausführung oder Stornierung erhalten;
- b) Sie eine Bestätigung erhalten, die sich von Ihrer Order unterscheidet;
- c) Sie eine Bestätigung für eine Order erhalten, die Sie nicht aufgegeben haben; oder
- d) Sie einen Kontoauszug, eine Bestätigung oder andere Informationen erhalten, die unrichtig

Orders, Transaktionen, Salden, Positionen, Margin-Status (falls vorhanden) oder Transaktionshistorie enthalten.

Ihnen ist bekannt, dass AM UK Ihr Konto anpassen kann, um einen Fehler zu korrigieren. Sie erklären sich einverstanden, fälschlicherweise an Sie gelieferte Vermögenswerte unverzüglich an AM UK zurückzugeben.

Sie erklären sich einverstanden, alle offenen Orders zu überwachen und AM UK telefonisch unter der/den auf der Website von AM UK angegebenen Telefonnummer(n) oder per E-Mail an die Kundendienstabteilung von AM UK unter global@admiralmarkets.com zu benachrichtigen, sobald Sie davon Kenntnis erlangt haben oder hätten erlangen müssen, dass:

- (a) Sie keine korrekte Bestätigung einer Ausführung oder Stornierung erhalten haben,
- (b) Sie eine Bestätigung erhalten haben, die nicht mit Ihrer Order übereinstimmt,
- (c) Sie eine Bestätigung über die Ausführung oder Stornierung einer Order erhalten haben, die Sie nicht erteilt haben, oder
- (d) Sie eine Bestätigung, einen Kontoauszug oder andere Informationen erhalten haben, die unrichtige Orders, Trades, Kontostände, Wertpapiere, Geldmittel, Margin-Status (falls vorhanden) oder Transaktionshistorie enthalten.

AM UK behält sich das Recht vor, jeden fehlerhaften Trade von Ihrem Konto zu entfernen. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden dass AM UK Ihr Konto anpassen darf, um Fehler zu korrigieren. Sie erklären sich einverstanden, an Sie gelieferte Vermögenswerte, auf die Sie keinen Anspruch hatten, unverzüglich an AM UK zurückzugeben. Für den Fall, dass AM UK Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Orders und/oder OrderBestätigungen zur Kenntnis gebracht werden, behält sich AM UK das Recht vor, beliebige Maßnahmen zu ergreifen, die sie als angemessen erachtet, um die Position(en) oder den/die Trade(s), die Gegenstand der Streitigkeiten sind, zu schließen und/oder auszusetzen.

4.7. Verbot von Leerverkäufen: Sie dürfen nur Wertpapiere verkaufen, die sich auf Ihrem Konto befinden, unabhängig davon, ob sie zum Zeitpunkt des Verkaufs abgerechnet oder nicht abgerechnet sind. Wenn Sie eine Order zum Verkauf eines Wertpapiers erteilt haben, das Sie zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht besitzen und das zum Zeitpunkt des Verkaufs nicht auf Ihrem Konto gehalten wird, unabhängig davon, ob es abgerechnet ist oder nicht, bevollmächtigen Sie AM UK, entweder die Order zu stornieren, wenn sie noch nicht ausgeführt wurde, oder, wenn die Order ausgeführt wurde, das entsprechende Wertpapier in der entsprechenden Menge in Ihrem Namen und auf Ihre Kosten zu kaufen, ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen. Sie erklären sich ferner einverstanden, dass Sie für alle damit verbundenen Geldstrafen oder Gebühren, die uns oder Ihnen entstehen, haften.

4.8. US-Aktien: AM UK ist berechtigt, aber nicht verpflichtet Sie aufzufordern, das entsprechende US-Steuerformular zu unterzeichnen, bevor wir eine Order oder Weisung von Ihnen zum Kauf oder Verkauf eines Finanzprodukts in Bezug auf an den Börsen in den USA notierte Wertpapiere annehmen. Wenn Sie uns bisher kein gültiges US-Steuerformular vorgelegt haben und bereits US-Aktien halten, können wir Sie bitten, das entsprechende US-Steuerformular auszufüllen. Wenn Sie das ausgefüllte und unterzeichnete US-Steuerformular nicht innerhalb der von uns angegebenen Frist (in der Regel 30 Tage) zurücksenden, behalten wir uns das Recht vor, Ihre USAktien bzw. Anteile zu verkaufen. Sie sind fortlaufend verpflichtet uns zu informieren, wenn sich Ihr Steuerstatus ändert.

4.9. Nicht unter diese Kundenvereinbarung fallende Situationen: Tritt eine Situation ein, die nicht unter diese Kundenvereinbarung fällt, wird AM UK die Angelegenheit nach Treu und Glauben und auf faire Weise lösen, indem sie gegebenenfalls Maßnahmen ergreift, die mit der üblichen Marktpraxis vereinbar sind. AM UK behält sich das Recht vor, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.

4.10. Meldung an die Aufsichtsbehörden: AM UK kann gemäß den geltenden Vorschriften verpflichtet sein, bestimmte Informationen über unsere Transaktionen mit Ihnen zu veröffentlichen. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass wir berechtigt sind, diese Informationen offenzulegen, und dass diese Informationen, die sich in unserem Besitz befinden, unser alleiniges und ausschließliches Eigentum sind. Sie erklären sich einverstanden, uns alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die wir nach vernünftigem Ermessen anfordern können, um unseren Verpflichtungen gemäß den geltenden Vorschriften nachzukommen, und erlauben uns, Dritten diese Informationen über Sie und Ihre Beziehung zu uns gemäß dieser Kundenvereinbarung zur Verfügung zu stellen (darunter insbesondere Ihre Transaktionen, Geldmittel oder Vermögenswerte auf Ihrem Konto), die wir nach vernünftigem Ermessen für angemessen halten, oder die erforderlich sind, um geltende Vorschriften oder Artikel dieser Kundenvereinbarung einzuhalten.

5. Kenntnisse über Wertpapiere, Optionsscheine und Optionen, Kapitalmaßnahmen

5.1. Ohne dazu verpflichtet zu sein, kann AM UK veranlassen, dass Sie den Geschäftsbericht, die Abschlüsse und andere von einem Unternehmen herausgegebene Informationen erhalten. Ohne dazu verpflichtet zu sein, können wir Sie über Jahreshauptversammlungen oder außerordentliche Hauptversammlungen, die Ihre Finanzprodukte betreffen, informieren oder Ihre Teilnahme daran organisieren.

5.2. Sie bestätigen, dass Sie die Verantwortung tragen, sich mit den Bedingungen für alle Wertpapiere in Ihrem Konto vertraut zu machen, darunter bevorstehende Unternehmensmaßnahmen (z. B. Übernahmeangebote, Umstrukturierungen, Aktiensplits usw.). AM UK ist weder verpflichtet, Sie über Fristen, erforderliche Maßnahmen oder Sitzungstermine zu benachrichtigen, noch ist AM UK verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, wenn Sie versäumen, mindestens 14 Tage vor der angekündigten Frist für den Eingang von Weisungen konkrete schriftliche Weisungen an die Kundendienstabteilung von AM UK unter global@admiralmarkets.com zu senden. Die Folgen der nicht rechtzeitigen Erteilung solcher Weisungen durch den Kunden liegen ausschließlich in der Verantwortung des Kunden und können AM UK das Recht geben, nach eigenem Ermessen im Namen des Kunden zu handeln. Für die Bearbeitung solcher besonderen Weisungen können zusätzliche Gebühren anfallen, die dem Kundenkonto vor der Bearbeitung der Weisungen gesondert belastet werden.

Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass AM UK in Fällen, in denen Erlöse aus einer angekündigten Kapitalmaßnahme nicht auf dem Konto des Kunden gutgeschrieben oder berücksichtigt werden können, eine Anpassung des Barguthabens auf dem Konto des Kunden vornimmt, um die wesentlichen Auswirkungen einer solchen Kapitalmaßnahme nachzubilden (typische Beispiele hierfür sind insbesondere Wahldividenden in Form neuer Aktien, die von der Handelsplattform von AM UK nicht unterstützt werden, sowie Zahlungen anstelle von Aktienbruchteilen nach Aktiensplits).

6. Abrechnung

6.1. AM UK trägt keine Verantwortung für Verzögerungen bei der Abwicklung einer Transaktion, die auf Umstände, die sich unserer Kontrolle entziehen, oder auf das Versäumnis einer anderen Person oder Partei (einschließlich Ihrer Person) zurückzuführen sind, alle notwendigen Schritte zu

unternehmen, um die Abwicklung zum Abwicklungstermin zu ermöglichen. Unser Verpflichtung besteht lediglich darin, die tatsächlich bei uns eingehenden lieferbaren Dokumente oder Verkaufserlöse an Sie weiterzuleiten bzw. Ihrem Konto gutzuschreiben. Wenn Sie mit Finanzprodukten handeln, die nicht über ein zentrales Wertpapierverwahrungssystem abgewickelt werden, kann es zu Verzögerungen bei der Abwicklung kommen.

6.2. AM UK kann eine Abhebung von einem Ihrer Konten verweigern, wenn das Konto nicht ausreichend gedeckt ist, um nicht abgewickelte Transaktionen zu bezahlen. Wenn Sie eine Einzahlung auf Ihr Konto vornehmen und kurz darauf eine Abhebung vornehmen, behalten wir Admiral Markets UK Ltd uns das Recht vor, die Abrechnung um bis zu zehn Geschäftstage zu verzögern, um sicherzustellen, dass Ihre Zahlung freigegeben wurde.

7. Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen

7.1. AM UK führt Aufzeichnungen über die von Ihnen erworbenen Finanzprodukte in einer Weise, die es uns ermöglicht, die von Ihnen gehaltenen Finanzprodukte ohne weiteres zu identifizieren. Die Aufzeichnungen enthalten Informationen über die Transaktionen mit Finanzprodukten. AM UK wird angemessene Überprüfungsverfahren einrichten, um in geeigneten Abständen einen Abgleich der von den Depotbanken gehaltenen Finanzprodukte durchzuführen. AM UK wird Ihnen täglich und monatlich Berichte über Ihre Kontoaktivitäten zur Verfügung stellen, denen Informationen wie Tickername, Positionsgröße, Kaufpreis sowie aufgelaufene Gewinne und Verluste für den Abrechnungszeitraum zu entnehmen sind.

7.2. AM UK kann weitere Informationen zur Verfügung stellen, die Sie nach vernünftigem Ermessen in Bezug auf Finanzprodukte, die von einer Depotbank gehalten werden, anfordern können, darunter einer Bestätigung der Art und Weise, wie eine Depotbank Finanzprodukte für Sie hält.

7.3. Sie erklären sich einverstanden, von AM UK gegebenenfalls bereitgestellte Berichte oder Bestätigungen auf elektronischem Wege über das System oder die Plattform zu empfangen, und nehmen zur Kenntnis, dass Ihr Zugang zu solchen Berichten und deren Nutzung dieser Kundenvereinbarung unterliegen. Sie erklären sich einverstanden, dass ein Versäumnis Ihrerseits, die Mitteilung zu erhalten und zu lesen, die Wirkung ihres Inhalts nicht aufhebt.

7.4. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass die von AM UK zur Verfügung gestellten Berichte unter Umständen nicht ausreichen, um Ihren gesetzlichen oder sonstigen Verpflichtungen nachzukommen, und Sie gehalten sind, sich von unabhängiger Seite bestätigen zu lassen, dass die Berichte für alle Zwecke ausreichend sind.

7.5. AM UK stellt elektronische Bestätigungen, Berichte, Kontoauszüge, Dokumente mit wesentlichen Unternehmen für den Anleger, Handelsbestätigungen und andere Offenlegungsdokumente, relevante Richtlinien und Kundenvereinbarungen sowie andere Kundenaufzeichnungen und Mitteilungen (zusammenfassend „Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen“) in elektronischer Form bereit, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist.

7.6. Elektronische Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen können an Ihre Handelsplattform, an Ihre E-Mail-Adresse oder an Ihre Kontoseite gesendet werden.

7.7. Mit dem Abschluss dieser Kundenvereinbarung stimmen Sie dem Erhalt von Aufzeichnungen, Berichten und Mitteilungen zu, gegebenenfalls auch dann, wenn diese Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen auf der Website von AM UK veröffentlicht werden, und bestätigen zur Kenntnis

genommen zu haben, dass diese Kundenvereinbarung eine ordnungsgemäße Mitteilung darüber darstellt, dass diese Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen in elektronischer Form auf der Website von AM UK verfügbar sind. Diese Zustimmung gilt fortlaufend und für jedes Steuerjahr, solange sie nicht von Ihnen widerrufen wird. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie AM UK auf elektronischem Wege über die Website von AM UK eine schriftliche Mitteilung zukommen lassen. Wenn Sie diese Zustimmung widerrufen, kann AM UK die erforderlichen Aufzeichnungen, Berichte und Mitteilungen auf Ihre Anfrage hin in Papierform bereitstellen. AM UK behält sich jedoch das Recht vor von Ihnen die Schließung Ihres Kontos zu verlangen, wenn Sie Ihre Zustimmung zur elektronischen Zustellung von Aufzeichnungen, Berichten und Mitteilungen widerrufen.

8. Kundengelder und Konto

8.1. AM UK verlangt von ihren Kunden, dass sie alle Gelder, die sich auf ihr „Invest.MT5-Konto“ beziehen, einem bestimmten Finanzinstitut gutschreiben, bei dem AM UK ein separates Kundenkonto unterhält, bevor sie eine Kauforder erteilen.

8.2. AM UK muss sämtliche Gelder bearbeiten, die Sie uns zahlen oder geben oder die AM UK auf andere Weise im Zusammenhang mit den von AM UK erbrachten Finanzdienstleistungen erhält. Ihnen ist bekannt, dass Ihre Gelder von AM UK auf einem separaten Kundenkonto hinterlegt werden.

8.3. Sie ermächtigen AM UK, alle Geldmittel, auf die Sie anderweitig Anspruch haben, von einem von AM UK geführten Kunden- oder Treuhandkonto abzuheben, um Verbindlichkeiten, Verpflichtungen oder Verlustbeträge zu begleichen, die Sie AM UK schulden.

8.4. Sie erteilen hiermit Ihre ausdrückliche Zustimmung und erklären sich einverstanden, dass AM UK Anspruch auf alle Zinserträge hat, die einem gesonderten Konto oder Treuhandkonto eines Kunden gutgeschrieben werden, es sei denn, Sie und AM UK haben schriftlich etwas anderes vereinbart.

8.5. Wenn Sie AM UK anweisen, einen Betrag an Sie zu zahlen, zahlt AM UK den Betrag, auf den Sie gemäß dieser Kundenvereinbarung Anspruch haben, direkt an Sie und nicht an einen Dritten, es sei denn, Sie haben AM UK eine anders lautende Weisung erteilt und AM UK hat dem zugestimmt. Sie müssen die entsprechenden Kontodaten für Zahlungsanweisungen in Bezug auf

Zahlungen, die von AM UK an Sie zu leisten sind, angeben. AM UK wird angemessene Schritte unternehmen, um Ihre Zahlungsanweisungen zu erfüllen, übernimmt aber keine Verantwortung für die Nichterfüllung dieser Anweisungen, und im Falle einer solchen Nichterfüllung werden die entsprechenden Gelder weiterhin von AM UK in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen gehalten.

8.6. Sämtliche Wechselkursrisiken im Zusammenhang mit einer Zahlungsanweisung gehen ausschließlich zu Ihren Lasten. Jegliche Umrechnung von einer Währung in eine andere, die für die Ausführung einer Zahlungsanweisung erforderlich ist, kann von AM UK in der Weise, zu dem Zeitpunkt und zu den Wechselkursen vorgenommen werden, die AM UK nach eigenem Ermessen festlegt.

8.7. Ihnen ist bekannt, dass Gelder, die von Ihnen oder AM UK an einen internationalen Finanzmarktteilnehmer oder einen anderen Dienstleister außerhalb der Republik Zypern gezahlt werden oder von einer solchen Person außerhalb der Republik Zypern im Zusammenhang mit den von AM UK für Sie erbrachten Dienstleistungen entgegengenommen werden, nicht den Gesetzen der

Republik Zypern und den Vorschriften für Kundengelder unterliegen, sondern den geltenden Gesetzen der jeweiligen Rechtsordnung.

9. Kundengelder und Verwahrung

9.1. Sofern Leerverkäufe nicht ausdrücklich von AM UK gestattet sind, dass sie alle Gelder, die sich auf ihr „Invest.MT5-Konto“ beziehen, einem bestimmten Finanzinstitut gutschreiben, bei dem AM UK ein separates Kundenkonto unterhält, bevor sie eine Kauforder erteilen.

9.2. Unmittelbar nach der Annahme einer Kauforder des Kunden für ein Wertpapier durch AMCY haftet AM UK für den Kauf. Der zur Abwicklung der Order zu zahlende Betrag wird sofort fällig und vom Kunden an AM UK zahlbar und gilt ab diesem Moment nicht mehr als Kundengeld. Der Kunde fällt nicht den unter den Schutz der von der CySEC erlassenen Vorschriften über Kundengelder, wenn es sich um Gelder handelt, die für die Abwicklung einer Kauforder erforderlich sind.

9.3. AM UK beabsichtigt, einen Betrag in Höhe des fälligen Abrechnungsbetrags auf einem separaten Transaktionskonto im Namen von AM UK bei AM CY zu hinterlegen. AM CY wird diesen Betrag von dem separaten Transaktionskonto an einen Drittmakler überweisen, der sich möglicherweise in einem Rechtsraum außerhalb des Vereinigten Königreichs oder des Europäischen Wirtschaftsraums, wie etwa den Vereinigten Staaten von Amerika, befindet, und zwar zum Zwecke der Abwicklung, Abwicklung der Transaktion und Verwahrung der Wertpapiere.

9.4. Die von einem Kunden gekauften Wertpapiere können auf einem Sammelkonto/getrennten Sammelkonto (das „Sammelkonto“) bei einem Drittmakler oder einer Depotbank gehalten werden. Darüber hinaus können diese Wertpapiere auf den Namen des zwischengeschalteten Maklers oder der Dritt-Depotbank registriert und im Besitz dieser Dritten bei einer zugelassenen Wertpapierverwahrstelle zugunsten der Kunden des Drittbrokers oder der Drittverwahrstelle gehalten werden. Das Sammelkonto kann in einem Gebiet außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums geführt werden und genießt nicht den Schutz, der den Kunden nach dem Recht Zyperns oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums gewährt wird. Die Bedingungen des Sammelkontos erlauben die Vermischung von Vermögenswerten, sodass es unter Umständen nicht möglich ist, Ihre Wertpapiere von denen der anderen Kunden zu trennen.

Das Sammelkonto ermöglicht die Saldierung und ermöglicht dem Drittmakler und in einigen Fällen auch den entsprechenden Börsen die Errichtung von Pfand- und Sicherungsrechten an den auf dem Sammelkonto gehaltenen Vermögenswerten. Es bestehen zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit Sammelkonten, über die sich der Kunde im Klaren sein muss, darunter das Risiko der Insolvenz (gilt nur für den Fall, dass die Wertpapiere auf einem Sammelkonto und nicht auf einem getrennten Sammelkonto gehalten werden) des Drittmaklers und/oder der Depotbank sowie das Risiko, dass die gehaltenen Wertpapiere zu für Sie ungünstigen Preisen verwertet werden oder dass Ihre Rechte nach den Gesetzen der betreffenden Rechtsordnung(en) nicht anerkannt oder durchsetzbar sind.

9.5. Beachten Sie bitte, dass Kunden Wertpapiere nur kaufen und verkaufen dürfen. Nach dem Kauf können die Wertpapiere auf dem Konto Invest.MT5 nur durch Verkauf übertragen werden.

9.6. Kundengelder- und Verwahrungsregeln der CySEC:

- i. Der Drittmakler / die Depotbank kann außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums oder außerhalb der Republik Zypern ansässig sein. Sie können Geld, Wertpapiere und andere

Vermögenswerte (darunter insbesondere Sicherheiten und Anlagen in Verwahrung) auf Konten außerhalb der Republik Zypern oder des Europäischen Wirtschaftsraums hinterlegen und halten. Außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums können sich die rechtlichen, aufsichtsbehördlichen und Abwicklungsregelungen, die für andere Makler oder verbundene Unternehmen und für die Einrichtungen gelten, in denen das Geld, die Wertpapiere und andere Vermögenswerte der Kunden aufbewahrt werden, von denen der Republik Zypern (sodass die von der CySEC erlassenen Vorschriften für Kundengelder und die Verwahrung von Wertpapieren nicht gelten) oder den Regeln innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums unterscheiden.

Unter anderem können unterschiedliche Praktiken für die getrennte Identifizierung von Kundengeldern, Wertpapieren und Vermögenswerten gelten, und im Falle eines Ausfalls von Kundengeldern, Wertpapieren und Vermögenswerten können diese anders behandelt werden, als dies der Fall wäre, wenn die Gelder, Wertpapiere oder Vermögenswerte in der Republik Zypern oder im Europäischen Wirtschaftsraum gehalten würden.

Soweit ein anderer Makler oder ein verbundenes Unternehmen das Geld, die Wertpapiere oder andere Vermögenswerte des Kunden verwahrt, verwahrt der Makler oder das verbundene Unternehmen dieses Geld, die Wertpapiere und die Vermögenswerte in Übereinstimmung mit den Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung und, wenn Vermögenswerte auf einem Sammelkonto in den Vereinigten Staaten von Amerika verwahrt werden, der Securities and Exchange Commission („SEC“) bzw. der U.S. Commodity Futures Trading Commission („CFTC“).

10. Sicherungsrecht

10.1. AM UK bestätigt zur Kenntnis genommen zu haben, dass es ihr untersagt ist, eine Belastung, eine Hypothek, ein Pfandrecht oder ein sonstiges Grundpfandrecht auf die in Ihrem Namen gehaltenen Finanzprodukte einzurichten oder zu gewähren, es sei denn, dies geschieht für Kosten und Auslagen, die in Übereinstimmung mit dieser Kundenvereinbarung (mit Ausnahme unbezahlter Gebühren) oder in Übereinstimmung mit Ihren Weisungen laut dieser Kundenvereinbarung getätigt wurden.

10.2. Vorbehaltlich Klausel 10.1 weisen Sie hiermit an und stimmen zu, dass alle Vermögenswerte jeglicher Art, die von AM UK oder in deren Namen für Sie gehalten werden (einschließlich, ohne Einschränkung, aller von AM CY gehaltenen Finanzprodukte (je nach Sachlage)), hiermit an AM UK verpfändet werden und einem vervollkommenen erstrangigen Pfandrecht und Sicherungsrecht zugunsten von AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) unterliegen, um die Erfüllung von Verpflichtungen und Verbindlichkeiten gegenüber AM UK und AM CY (je nach Sachlage) zu sichern, die sich aus dieser Vereinbarung oder einem anderen Dokument ergeben. Wenn Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht nachkommen, kann AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) Ihre Konten zusammenlegen oder konsolidieren, einen erforderlichen Teil Ihres Eigentums in Geld umwandeln oder unter die Kontrolle von AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) stellen, der ausreicht, um die ausstehenden Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung zu erfüllen, und auf Erlöse oder jedes Eigentum anwenden, das AM UK oder AM CY oder ein verbundenes Unternehmen (je nach Sachlage) hält oder kontrolliert, um Ihre Verbindlichkeiten gegenüber AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) zu begleichen, die sich aus dieser Vereinbarung ergeben. Diese Rechte gelten zusätzlich zu allen Rechten, die AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) nach dem Gesetz oder Billigkeitsrecht zustehen. Sie erkennen an, dass diese Klausel 10 ein Sicherungsrecht

zugunsten von AM UK oder AM CY begründen kann.

11. Nichterfüllung und verdächtige Handlungen

11.1. Eine „Nichterfüllung“ tritt automatisch und ohne vorherige Vorankündigung ein bei:

- a) einer Verletzung/Ablehnung einer Kundenvereinbarung mit AM UK durch Sie,
- b) einem Versäumnis durch Sie, nach im alleinigen Ermessen von AM UK erfolgter Aufforderung eine für AM UK zufriedenstellende Zusicherung der Erfüllung einer Verpflichtung zu geben,
- c) fehlendem Kapital auf Ihrem Konto oder negativem Kontostand,
- d) Ausführung eines Auftrags, für den Sie nicht über ausreichende Mittel verfügten,
- e) Verfahren durch/gegen den Kunden aufgrund eines Konkurs-, Insolvenz- oder ähnlichen Gesetzes,
- f) Abtretung zu Gunsten Ihrer Gläubiger,
- g) Ernennung eines Insolvenzverwalters, Treuhänders, Liquidators oder ähnlichen Beauftragten für Sie oder Ihr Vermögen,
- h) Abgabe irreführender/trügerischer Erklärungen durch Sie oder Erklärungen, die sich später als irreführend/trügerisch erweisen,
- i) Geschäftsunfähigkeit Ihrer Person,
- j) Verfahren zur Aussetzung Ihrer Geschäftstätigkeit oder Lizenz durch eine Aufsichtsbehörde oder Organisation, oder
- k) Grund zu der Annahme für AM UK, dass eines der vorgenannten Ereignisse in Kürze eintreten könnte.

11.2. Sie erklären sich vorbehaltlos damit einverstanden, dass AM UK im Falle eines Zahlungsverzugs alle oder einzelne Verpflichtungen von AM UK Ihnen gegenüber kündigen kann und dass AM UK das Ermessen hat, alle oder einen Teil Ihrer Positionen auf einem Konto bei AM UK, sei es als Einzelperson, Gemeinschaftskonto, Firmenkonto oder Treuhandkonto, jederzeit und auf beliebige Weise und über jeden Markt oder Händler ohne vorherige Ankündigung zu liquidieren. Sie erklären sich damit einverstanden, AM UK oder AM CY oder verbundene Unternehmen nicht für alle Handlungen, Unterlassungen, Kosten, Gebühren (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anwaltsgebühren) oder Verbindlichkeiten haftbar zu machen, die mit einem Ihrer Zahlungsverzüge oder einer von AM UK im Falle eines Zahlungsverzugs durchgeführten Transaktion verbunden sind.

11.3. Wenn AM UK oder AM CY oder verbundene Unternehmen nach eigenem Ermessen der Ansicht sind, dass eines Ihrer Konten in Betrug oder ein Verbrechen oder einen Verstoß gegen Gesetze oder geltende Vorschriften verwickelt war, oder dass auf dieses unrechtmäßig zugegriffen wurde, oder dass es anderweitig in verdächtige Aktivitäten verwickelt ist (sei es als Opfer, Täter oder anderweitig), kann AM UK das Konto oder alle Privilegien des Kontos sperren oder einfrieren, Gelder oder Vermögenswerte einfrieren oder liquidieren oder bei einem „Verzug“ alle in dieser Vereinbarung enthaltenen Rechtsmittel nutzen.

12. Provisionen und Gebühren

12.1. Wenn Sie AM UK eine Weisung zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten erteilen und eine Transaktion von AM UK in Ihrem Namen abgeschlossen wird, müssen Sie an AM UK unabhängig davon, ob es sich um einen Teil oder die gesamte Transaktion handelt, Folgendes zahlen:

- a) Provisionen oder Maklergebühren zu Sätzen, die AM UK Ihnen jeweils mitteilen kann,
- b) alle Gebühren, Steuern, Stempelabgaben oder sonstigen Abgaben, die jeweils für oder in Verbindung mit den in Ihrem Namen getätigten Transaktionen erhoben werden, sowie
- c) Zinsen oder nicht gezahlte Beträge, die gemäß dieser Kundenvereinbarung fällig sind und ab dem Fälligkeitsdatum bis zur vollständigen Rückzahlung des Betrags/der Beträge aufgelaufen sind.

12.2. AM UK kann Ihnen für die Bereitstellung von Marktdaten oder anderen Kontofunktionen Gebühren in Rechnung stellen, die wir Ihnen jeweils per E-Mail oder durch Bekanntgabe auf der Website von AM UK in geeigneter Weise mitteilen. Sie ermächtigen AM UK, Provisionen und Gebühren oder andere von Ihnen zu zahlende Beträge (einschließlich Zinsen) direkt von Ihrem Konto abzubuchen.

12.3. Wenn Sie an AM UK oder im Namen eines Vermittlers oder sonstigen Dritten vermittelt wurden, kann dieser Vermittler oder Dritte Leistungen in Form einer Provision oder eines Rabatts von AM UK erhalten, sofern dies gemäß den geltenden Vorschriften zulässig ist.

12.4. AM UK behält sich das Recht vor, jederzeit Gebühren im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, die wir Ihnen anbieten, zu ändern oder einzuführen. AM UK wird Sie vor einer solchen Einführung oder Änderung mit angemessener Frist informieren.

12.5. Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich alle von Ihnen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung zu zahlenden Beträge einschließlich Umsatzsteuer.

12.6. Die Provisionen und Gebühren entsprechen den Angaben auf der Website von AM UK, es sei denn, AM UK hat im Vorfeld schriftlich etwas anderes vereinbart. Ihnen ist bekannt, dass AM UK Provisionen/Gebühren von Ihren Konten abzieht, wodurch sich der Kapitalbestand Ihres Kontos verringert. Positionen werden aufgelöst, wenn Provisionen oder andere Gebühren einen negativen Kontostand verursachen. Änderungen der Provisionen/Gebühren treten sofort in Kraft, wenn einer der folgenden Punkte eintritt:

- a) Veröffentlichung auf der Website oder per E-Mail von AM UK, oder
- b) eine andere schriftliche Mitteilung an Sie.

Ihre Gelder werden erst ausgezahlt, nachdem die Transaktionen abgewickelt worden sind. Die Bedingungen für die Einzahlung und Abhebung von Geldern (einschließlich Haltefristen) sind auf der Website von AM UK angegeben.

12.7. Negativer Kontostand: Wenn ein Geldkonto einen Negativsaldo, werden Zinsen fällig, bis der Saldo ausgeglichen wird. Sie erklären sich einverstanden, angemessene Inkassokosten für Ihren nicht ausgeglichenen Negativsaldo zu tragen, einschließlich der Kosten für Anwälte und Inkassobüros.

13. Notierungen, Marktinformationen, Research-Berichte und Internet-Links

Die über AM UK zugänglichen Notierungen, Nachrichten, Research-Berichte und Informationen (einschließlich Links zu externen Websites) („Informationen“) können von Drittanbietern erstellt werden. Die Informationen sind Eigentum von AM UK, Anbietern oder deren Lizenzgebern und sind gesetzlich geschützt. Sie verpflichten sich, die Informationen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von AM UK und Anbietern in keiner Weise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu verkaufen oder kommerziell zu nutzen. AM UK behält sich das Recht vor, den Zugang zu den Informationen zu beenden. Keine der Informationen stellt eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar. Weder AM UK noch die Anbieter garantieren die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Informationen, und Sie sind gehalten, einen unabhängigen Berater konsultieren, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen. DAS VERTRAUEN AUF NOTIERUNGEN, DATEN ODER ANDERE INFORMATIONEN ERFOLGT AUF EIGENE GEFAHR. IN KEINEM FALL HAFTEN AM UK ODER DIE ANBIETER FÜR FOLGESCHÄDEN, ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER INFORMATIONEN ENTSTEHEN. ES GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE INFORMATIONEN, EINSCHLIESSLICH DER GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER GARANTIE DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER DER GARANTIE DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN.

Die Wertentwicklung eines beliebigen Vermögenswertes in der Vergangenheit bietet keine Gewähr für die künftige Wertentwicklung.

14. Lizenz zur Nutzung der Software von AM UK

AM UK gewährt Ihnen eine nicht-exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software von AM UK (im Folgenden als „Software“ bezeichnet) ausschließlich wie in diesem Dokument vorgesehen. Das Eigentum an der Software von AM UK und den Updates verbleibt im alleinigen Besitz von AM UK, einschließlich aller Patente, Urheberrechte und Marken. Sie dürfen die Software von AM UK nicht an andere verkaufen, tauschen oder übertragen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software von AM UK zu kopieren, zu modifizieren, zu übersetzen, zu dekompileieren, zurückzuentwickeln, zu disassemblieren oder in eine für den Menschen lesbare Form zu bringen oder zu adaptieren oder sie zur Erstellung eines abgeleiteten Werks zu verwenden, es sei denn, dies erfolgt mit schriftlicher Genehmigung von AM UK. AM UK hat Anspruch auf einen sofortigen Unterlassungsanspruch bei drohenden Verstößen gegen diese Verpflichtungen. Dieser Artikel gilt auch nach Auflösung dieser Kundenvereinbarung.

15. Haftungsausschluss und vereinbarte Vertragsstrafe

15.1. Sie erklären sich einverstanden, AM UK und die verbundenen Unternehmen für alle Handlungen, Unterlassungen, Ansprüche, Kosten, Ausgaben, Gebühren (darunter insbesondere Anwaltskosten), Strafen, Verluste, Schäden, Steuern, Abgaben und andere Verbindlichkeiten zu entschädigen und schadlos zu halten, die AM UK und/oder den angeschlossenen Unternehmen entstehen oder auferlegt werden können in Verbindung mit:

- a) einem Ihrer Konten oder einer beliebigen Transaktion oder einer beliebigen übereinstimmenden Transaktion an einer Börse oder einem Markt oder mit dem Makler oder einem zwischengeschalteten Makler oder Vertreter,
- b) der Ausübung von Rechten oder Rechtsmitteln im Rahmen dieser Kundenvereinbarung,

- c) der Erfüllung beliebiger Verpflichtungen von AM UK, die AM UK aufgrund eines Nichterfüllungs-Ereignisses nicht erfüllt,
- d) Ausfall von Provisionen oder fehlerhaften Provisionen, die durch Ihre unsachgemäße Nutzung der Plattform von AM UK verursacht wurden,
- e) Unterbrechung, Pause, Verzögerung oder Datenfehler von Handelsanweisungen, die aufgrund von Störungen, Abbrüchen, Verzögerungen oder anderen Faktoren der Internet-Datenübertragung auftreten können,
- f) Verlusten, die dadurch entstehen, dass Ihr Konto und Ihr Passwort, Ihre persönlichen Daten oder Handelsinformationen aufgrund Ihres eigenen Verhaltens in unangemessener Weise offengelegt werden,
- g) einer Nutzung der von AM UK angebotenen Dienstleistungen durch Sie, die zu einem Schaden für Sie und/oder Dritte führt,
- h) Ereignisse höherer Gewalt, darunter Kriegserklärungen, Terrorakte, Umweltkatastrophen, unerwartete Änderungen im Rechts- und Verwaltungsbereich usw., die außerhalb der Kontrolle von AM UK liegen.

15.2. Sie erklären sich außerdem mit den folgenden Punkten einverstanden und nehmen diese zur Kenntnis:

- a) Mit der Registrierung und Eröffnung eines Kontos bei AM UK garantieren Sie, dass Sie die einschlägigen Gesetze und geltenden Vorschriften und Regeln für die Nutzung der Plattform von AM UK befolgen. Sie dürfen die Handelsplattform und die angebotenen Dienstleistungen von AM UK nicht missbrauchen, indem Sie unerlaubte oder schädliche Informationen verbreiten oder sich an schädlichem Verhalten beteiligen, darunter insbesondere der Verbreitung falscher Werbung, Bildmaterial von Gewalttaten, beleidigender oder verleumderischer Kommentare, Verletzung der Privatsphäre von Personen und anderer Informationen, die gegen die Gesetze und Vorschriften verstoßen. Sie dürfen sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die die Rechte am geistigen Eigentum Dritter oder andere gesetzliche Rechte und Interessen verletzen. AM UK haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus einem solchen Verhalten ergeben.
- b) AM UK haftet nicht für Strafschadenersatz beinhaltende, indirekte, gelegentliche, konkrete oder damit verbundene Verluste oder Schäden, darunter insbesondere indirekte persönliche Schäden, entgangenen Geschäftsgewinn, Handelsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder Verlust sonstiger vertrauensbasierter Vorteile.
- c) Da Anlagen in Wertpapieren oder anderen Finanzprodukten mit Verlustrisiken verbunden sind, übernimmt AM UK keine Verantwortung für die mit Ihrer Anlage verbundenen Gewinne, Verluste und Risiken.
- d) AM UK und unsere verbundenen Unternehmen und Partner können weder für die absolute Verlässlichkeit und Richtigkeit solcher Informationen garantieren, die sie in Form von Marktnotierungen, Charts und Kommentaren zur Verfügung stellen, noch für den Verlust, der aus der Unrichtigkeit oder dem Fehlen von Marktinhalten oder aus Ihren subjektiven Faktoren entsteht.
- e) Das Internet birgt ein inhärentes Risiko, und trotz aller Bemühungen von AM UK ist es

möglich, dass ein böswilliger Hackerangriff oder eine Fehlfunktion des Webserver die Veröffentlichung von Marktinformationen und anderen wertpapierbezogenen Informationen verzögert oder deren Wahrheitsgehalt beeinträchtigt.

f) Ihr Gerät ist möglicherweise nicht mit dem Online-Transaktionssystem von AM UK kompatibel, sodass Orders oder Provisionen nicht ausgeführt werden können. In diesem Fall sollten Sie dies sofort AM UK melden und technische Unterstützung anfordern. AM UK übernimmt hierfür keine Haftung.

g) AM UK prüft oder verifiziert die von unseren verbundenen Unternehmen und unseren Tochtergesellschaften bereitgestellten Inhalte nicht und garantiert nicht für deren Authentizität, die Sie selbst beurteilen sollten und für die AM UK oder ihre verbundenen Unternehmen oder Tochtergesellschaften keine Verantwortung tragen.

15.3. Vereinbarte Vertragsstrafe

Sie bestätigen, dass Ihnen bewusst ist, dass es während des Systems von AM UK durch Sie zu Verzögerungen oder Unterbrechungen kommen kann, einschließlich solcher, die sich aus der beabsichtigten Absicherung des Systems von AM UK ergeben. Unter keinen Umständen, durch welche Maßnahmen auch immer und unabhängig von dem von Ihnen erlittenen Schaden, darf die Verpflichtung von AM UK den Gesamtbetrag der maximalen monatlichen Provision übersteigen, die Sie innerhalb von sechs (6) Monaten vor Auftreten eines Schadens an AM UK gezahlt haben.

16. Datenschutz und Vertraulichkeit

16.1. Ihnen ist bekannt, dass Sie uns durch die Eröffnung eines Kontos bei uns und die Erteilung von Orders zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten personenbezogene Daten im Sinne des zypriotischen „Gesetzes zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr von 2018 (Gesetz 125(I)/2018)“ in seiner aktuellen Fassung zur Verfügung stellen. Sie erklären sich einverstanden, dass wir alle diese Informationen für die Zwecke der Erfüllung der Kundenvereinbarung und der Verwaltung der Beziehung zwischen Ihnen und uns verarbeiten. Ihnen ist bekannt und Sie erklären sich einverstanden, dass infolgedessen Ihre persönlichen Daten außerhalb der Republik Zypern oder des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Sie geben Ihr Einverständnis, dass wir diese Informationen in Übereinstimmung mit dieser Kundenvereinbarung und unserer auf unserer Website veröffentlichten Datenschutzrichtlinie in der jeweils gültigen Fassung verarbeiten und weitergeben. Falls Sie uns Ihre Steueridentifikationsnummer („TIN“) mitteilen, werden wir bei der Handhabung, Speicherung und Behandlung dieser TIN die geltenden Vorschriften einhalten.

16.2. Zu vertraulichen Informationen gehören unter anderem Informationen über unser Geschäft, einschließlich aller Abläufe, Prozesse, Produkte und Technologien, Angelegenheiten, Handel, Transaktionen, Kunden und Lieferanten (im Folgenden als „vertrauliche Informationen“ bezeichnet), nicht jedoch Informationen, die:

- a) öffentlich bekannt sind oder werden, es sei denn, dies geschieht infolge eines Verstoßes gegen diese Kundenvereinbarung oder die Datenschutzerklärung von AM UK,
- b) sich rechtmäßig in Ihrem Besitz befinden, bevor Sie diese Informationen von uns erhalten,
- c) Sie ohne Verpflichtung zur Vertraulichkeit erhalten.

AM UK und Sie verpflichten sich, von Folgendem abzusehen:

- a) vertrauliche Informationen an andere Personen weiterzugeben, es sei denn, dies ist durch diese Kundenvereinbarung oder gesetzliche Regelung gestattet,
- b) vertrauliche Informationen zu einem anderen Zweck als zur Ausübung von Rechten und der Erfüllung von Pflichten aus oder im Zusammenhang mit dieser Kundenvereinbarung zu verwenden.

Dieser Artikel und seine Anwendung überdauern die Auflösung dieser Kundenvereinbarung.

17. Kunde muss alternative Handelsvorkehrungen treffen.

Computergestützte Systeme, wie sie von AM UK verwendet werden, sind von Natur aus anfällig für Störungen, Verzögerungen oder Ausfälle. SIE ERKLÄREN SICH EINVERSTANDEN, ANGEMESSENE MASSNAHMEN ZU ERGREIFEN, UM NEBEN IHREM KONTO BEI AM UK ALTERNATIVE HANDELSVORKEHRUNGEN ZUR AUSFÜHRUNG IHRER ORDERS FÜR DEN FALL ZU TREFFEN, DASS DAS SYSTEM VON AM UK NICHT VERFÜGBAR IST.

18. Offenlegungserklärung

AM UK erklärt Ihnen gegenüber hiermit Folgendes:

18.1. Die von Ihnen erworbenen Wertpapiere unterliegen unter anderem sämtlichen Bedingungen und Beschränkungen, die in Artikel 9.4 dieser Kundenvereinbarung aufgeführt sind.

18.2. Sie sind der wirtschaftliche Eigentümer Ihrer Gelder auf Ihrem Konto und müssen sicherstellen, dass die Quelle und Verwendung der Gelder rechtmäßig ist und dass die Verfahren für die Einzahlung und den Währungsumtausch den einschlägigen Gesetzen und geltenden Vorschriften Ihrer Gerichtsbarkeit entsprechen. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem Eigentum und der Rechtmäßigkeit Ihrer Gelder oder einer damit verbundenen Haftung ergeben, liegen ausschließlich in Ihrer Verantwortung. Wenn AM UK oder AM CY (je nach Sachlage) dadurch ein Verlust entsteht, müssen Sie AM UK und/oder AM CY (je nach Sachlage) vollständig entschädigen.

19. Haftungsbeschränkung und -freistellung

19.1. Vorbehaltlich der Bestimmungen der jeweils in der Republik Zypern geltenden einschlägigen Gesetze gilt:

- a) AM UK und etwaige verbundene Unternehmen übernehmen weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Garantie für die Marktgängigkeit, die Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig (einschließlich der Richtigkeit, Verfügbarkeit, Vollständigkeit oder Qualität) in Bezug auf Dienstleistungen, die im Rahmen der Kundenvereinbarung angeboten werden, darunter insbesondere die Handelsplattform von AM UK,
- b) AM UK und ihre verbundenen Unternehmen sind von jeglicher vertraglichen oder anderweitigen Haftung ausgeschlossen, die sich auf die Nutzung der im Rahmen dieser Kundenvereinbarung bereitgestellten Dienstleistungen bezieht oder daraus resultiert, sowie von jeglichen Verlusten, die Ihnen direkt oder indirekt entstehen unter anderem als Folge oder aufgrund:

- i. von Unrichtigkeiten, Fehler, Verzögerungen oder Auslassungen in den Informationen, die Ihnen im Rahmen dieses Vertrags zur Verfügung gestellt werden,
- ii. von Verzögerungen, Ausfällen oder Unrichtigkeiten oder Verlust des Zugangs zur Bereitstellung einer Dienstleistung für Sie, darunter insbesondere Verzögerungen, Ausfälle oder Unrichtigkeiten der Handelsplattform oder Verlust des Zugangs zu dieser, oder bei der Übermittlung von Orders, Weisungen oder anderen Informationen,
- iii. jeglicher Fehlinterpretationen Ihrer Order oder unklarer, zweideutiger oder unkonkreter Weisungen, oder
- iv. einer Unterbrechung der Leistungsbereitstellung.

19.2. AM UK und die mit ihr verbundenen Unternehmen haften weder vertraglich noch deliktisch (einschließlich Fahrlässigkeit) oder anderweitig für entgangene Gewinne oder Ausgaben oder für besondere, indirekte oder Folgeschäden, die sich aus der Erbringung einer Dienstleistung und gegebenenfalls der Erbringung von Verwahrungs- bzw. Depotdienstleistungen ergeben.

19.3. Sie entbinden, entlasten und stellen AM UK, ihre verbundenen Unternehmen und deren Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte, Mitarbeiter, Beschäftigte, Beauftragte und Vertreter sowie deren verbundene Unternehmen im vollen gesetzlich zulässigen Umfang schadlos in Bezug auf alle Ansprüche, die sich ergeben:

- a) aus einer Nichterfüllung, sei es durch Ihre Handlung oder Unterlassung im Rahmen dieser Kundenvereinbarung oder einer Order, Weisung oder Transaktion,
- b) aus einem Verstoß Ihrerseits gegen geltendes Recht,
- c) aus einer von Ihnen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung abgegebenen Erklärung oder Zusicherung, die sich als unwahr oder falsch erweist,
- d) aus Fehlern, Unterlassungen, Betrug, Vergehen, Fahrlässigkeit, Unterschlagung oder Straftaten oder Unterlassungen durch Sie oder Ihre Kunden, Mitarbeiter, Vertreter oder Bevollmächtigten, Berater oder Bediensteten,
- e) aus einem Versagen eines Ihrer Computer- oder elektronischen Systeme oder Netzwerke in Bezug auf die Leistung, Verfügbarkeit oder erfolgreiche Übertragung von Daten an AM UK oder beliebigen Fehlern oder Unzulänglichkeiten in den von Ihnen in diese Systeme oder Netzwerke eingegebenen Daten oder Informationen,
- f) aus Verzögerungen bei der Bearbeitung einer Order oder einer Weisung, z. B. infolge von System- oder Marktverzögerungen oder aufgrund von Überprüfungsverfahren oder nicht autorisierten Vorgängen oder aufgrund von Wartezeiten bei Anrufen oder der Einhaltung interner Richtlinien und Verfahren,
- g) aus allen rechtmäßigen Handlungen von AM UK in Übereinstimmung mit, im Sinne oder im Zusammenhang mit dieser Kundenvereinbarung,
- h) aus einer beliebigen von Ihnen erteilten Weisung, Anfrage oder Verfügung,
- i) aus der Befolgung einer Anweisung, Aufforderung oder Anforderung des geltenden Rechts,

eines Finanzmarktes, einer staatlichen Stelle oder einer Aufsichtsbehörde, die für AM UK zuständig sind,

j) aus oder in Verbindung mit der nach Treu und Glauben erfolgten Annahme und Befolgung von Weisungen durch AM UK, die per Fax, E-Mail oder auf anderem Wege eingegangen sind und die von Ihnen oder einer bevollmächtigten Person unterzeichnet oder vorgeblich unterzeichnet wurden,

k) aus der Einhaltung dieser Kundenvereinbarung durch AM UK oder

l) die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Finanzprodukten oder im Zusammenhang mit Zahlungsabrufen oder -aufforderungen (einschließlich nicht eingezahlten Kapitals) in Bezug auf diese Produkte zu zahlen sind.

20. Änderung und Auflösung

20.1. AM UK kann diese Kundenvereinbarung bei Bedarf ändern. Geänderte Bedingungen dieser Kundenvereinbarung treten fünf (5) Geschäftstage nach Mitteilung an Sie per E-Mail oder nach dem Datum der Veröffentlichung auf der Website von AM UK in Kraft (je nachdem, was früher eintritt). Werden die Dienstleistungen nach dem Datum des Inkrafttretens weiterhin genutzt, gilt dies als Akzeptanz der überarbeiteten Bedingungen.

Innerhalb dieser Frist kann der Kunde einen schriftlichen Einspruch per E-Mail an global@admiralmarkets.com senden. In diesem Fall muss der Kunde die Inanspruchnahme der Dienstleistungen von AM UK unverzüglich einstellen, mit Ausnahme derjenigen, die erforderlich sind, um alle Wertpapierhandelskonten (oder andere Konten, auf denen Wertpapiere für den Handel verfügbar sind) zu schließen.

Bevor Sie die Dienstleistungen von AM UK in Anspruch nehmen, sollten Sie diese Kundenvereinbarung sorgfältig lesen, da Sie nach Einhaltung aller darin enthaltenen Bedingungen Kunde von AM UK werden können. Sobald Sie die Funktionen der Handelsplattform von AM UK nutzen, gehen Sie eine Beziehung mit AM UK ein, die dieser Kundenvereinbarung unterliegt. Diese Kundenvereinbarung gilt für alle von Ihnen erhaltenen Orders und Weisungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten sowie für alle von AM UK in Ihrem Namen getätigten Transaktionen. Jede geänderte Kundenvereinbarung ersetzt alle früheren Kundenvereinbarungen zwischen Ihnen und AM UK über denselben Gegenstand. Dieser Artikel dient nicht dazu, die Wirkung anderer Offenlegungsdokumente, Richtlinien und Kundenvereinbarungen von AM UK auszuschließen.

20.2. Ohne Beschränkung von Artikel 11 „Nichterfüllung“ kann AM UK diese Kundenvereinbarung jederzeit durch Mitteilung an Sie kündigen. Sie können diese Kundenvereinbarung jederzeit mit einer Frist von 5 Werktagen gegenüber AM UK kündigen. Die Auflösung dieser Kundenvereinbarung:

a) berührt nicht die ausstehenden Verpflichtungen aus dieser Kundenvereinbarung, die zum Zeitpunkt der Auflösung noch nicht erfüllt sind,

b) berührt nicht die Verpflichtungen, die eine der beiden Parteien bereits in Bezug auf ausstehende Orders, Weisungen oder Transaktionen, die bereits in Ihrem Namen ausgeführt werden, eingegangen ist, oder die gesetzlichen Rechte oder Verpflichtungen, die bereits im Rahmen dieser Kundenvereinbarung oder der in ihrem Rahmen erteilten Weisungen entstanden sind; und

c) berührt nicht die Anwendung der Artikel 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19 bzw. 20. Bei einer Auflösung zahlen Sie an AM UK alle ausstehenden Provisionen, Abgaben, Gebühren und Steuern.

20.3. Bei Auflösung dieser Kundenvereinbarung gilt vorbehaltlich Artikel 12 „Provisionen und Gebühren“ und ohne Beschränkung von Artikel 11 „Nichterfüllung“, dass AM UK:

a) eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreifen kann:

- i. alle ausstehenden Orders und Weisungen stornieren,
- ii. ein oder mehrere Geschäfte abschließen, um die Schließung einer oder mehrerer nicht abgewickelter Transaktionen oder offener Positionen zu bewirken,
- iii. Transaktionen abwickeln, die zum Zeitpunkt der Auflösung noch nicht abgewickelt sind,
- iv. alle anderen Rechte ausüben, die AM UK im Rahmen dieser Kundenvereinbarung hat, und
- v. alles tun oder unterlassen, was AM UK im Zusammenhang mit der Auflösung dieser Kundenvereinbarung (oder eines Teils davon) als angemessen erachtet, sowie

b) gegebenenfalls innerhalb eines angemessenen Zeitraums und vorbehaltlich der Ausübung eines etwaigen Pfandrechts diese Finanzprodukte gemäß Ihren Weisungen in Absprache mit der jeweiligen Depotbank übertragen oder übertragen lassen wird, sofern AM UK nach Treu und Glauben in der Lage ist, eine solche Übertragung zu veranlassen und rechtlich dazu befugt ist.

c) beim Verkauf oder bei der Übertragung Ihres Finanzprodukts Provisionen und sonstige anfallende Kosten, Gebühren und Steuern erheben wird.

Beim Verkauf von Finanzprodukten kann es vorkommen, dass Sie einen Fehlbetrag zwischen dem angelegten Betrag und dem Betrag, den Sie nach dem Verkauf zurückerhalten, erleiden. AM UK und die mit ihr verbundenen Unternehmen tragen keine Verantwortung für etwaige Fehlbeträge. Etwaige Fehlbeträge gehen zu Ihren Lasten. Wenn Finanzprodukte nicht verkauft, eingelöst oder übertragen werden können, wird AM UK die Finanzprodukte auf Ihre Kosten bescheinigen und diese Bescheinigungen an Sie aushändigen. Diese Kundenvereinbarung gilt so lange, bis AM UK die Finanzprodukte übertragen, verkauft, eingelöst oder anderweitig verteilt oder Ihnen den Erlös ausgezahlt hat.

21. Datenschutzerklärung

Der Kunde versichert, dass er die Informationen in der „Datenschutzerklärung“, die auf der Website von AM UK zur Verfügung steht, gelesen und verstanden hat, und dass er mit der Erfassung und Verwendung der personenbezogenen Daten, die er den verbundenen Unternehmen mitgeteilt hat, in Übereinstimmung mit der genannten Erklärung einverstanden ist. Der Kunde erklärt ferner sein Einverständnis, dass er jährlich über die Website von AM UK über die Datenschutzerklärung informiert wird und die Website von AM UK hinsichtlich Änderungen der Datenschutzerklärung verfolgen wird.

22. Beschwerdeverfahren

Eine Zusammenfassung der internen Richtlinien von AM UK für den Umgang mit Beschwerden wird dem Kunden auf der Website von AM UK zur Verfügung gestellt.

23. Geltendes Recht und Gerichtsstand

Der Kunde erklärt sich unwiderruflich einverstanden, dass diese Kundenvereinbarung den Gesetzen der Republik Zypern unter Ausschluss der Bestimmungen des Kollisionsrechts unterliegt und entsprechend ausgelegt wird. Der Kunde erklärt sich außerdem unwiderruflich einverstanden, dass die Gerichte der Republik Zypern die ausschließliche Zuständigkeit für alle Streitigkeiten haben, die sich aus der Ausführung oder Erfüllung dieser Kundenvereinbarung, beliebiger Transaktionen im Rahmen dieser Kundenvereinbarung oder eines Kontos des Kunden ergeben, und unterwirft sich unwiderruflich der Zuständigkeit dieser Gerichte. Der Kunde verzichtet auf jeden Einwand, den er zu einem beliebigen Zeitpunkt gegen die Einleitung eines Verfahrens vor einem solchen Gericht erheben könnte, und erklärt seinen Verzicht auf die Behauptung, ein solches Verfahren sei an einem ungünstigen Gerichtsstand eingeleitet worden oder ein solches Gericht für ihn nicht zuständig.

Das Vorstehende hindert AM UK oder eines ihrer verbundenen Unternehmen jedoch nicht daran, nach eigenem Ermessen vor einem Gericht einer anderen Gerichtsbarkeit Klage zu erheben.

24. Sonstiges

24.1. Sie erklären sich einverstanden, dass diese Kundenvereinbarung und die verschiedenen von AM UK herausgegebenen und von gegebenenfalls geänderten Informationsdokumente und Richtlinien den gesamte zwischen uns und Ihnen geschlossenen Vertrag enthalten. Diese Kundenvereinbarung und die verschiedenen von AM UK herausgegebenen Informationsdokumente und Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung ersetzen alle anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Kundenvereinbarungen oder Erklärungen zwischen Ihnen und AM UK und haben Vorrang vor diesen. Für den Fall, dass es Umstände gibt, die nicht durch diese Kundenvereinbarung abgedeckt sind, gelten die Geschäftsbedingungen von AM UK und alle anderen anwendbaren Informationsdokumente und Richtlinien für Kunden, die mit Wertpapieren handeln. Diese Dokumente sind auf der Website von AM UK verfügbar.

24.2. Sollte eine Bestimmung dieser Kundenvereinbarung für nicht durchsetzbar oder unwirksam befunden werden, so ist sie im vollen Umfang des Gesetzes abtrennbar und beeinträchtigt die Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen dieser Kundenvereinbarung nicht.

24.3. Sie erklären sich einverstanden, dass AM UK alle Telefongespräche aufzeichnet, die Sie mit AM UK und verbundenen Unternehmen führen. Ihnen ist die Datenschutzerklärung von AM UK bekannt, und Sie erklären sich mit der Erfassung/Verwendung Ihrer Daten durch AM UK gemäß den Regeln von AM UK und den geltenden Vorschriften einverstanden.

24.4. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von AM UK dürfen Sie keine Rechte oder Verpflichtungen aus dieser Kundenvereinbarung übertragen. Nach einer entsprechenden Mitteilung an Sie kann AM UK diese Kundenvereinbarung auf einen anderen Makler, Händler oder Futures-Broker übertragen. Diese Kundenvereinbarung garantiert die Interessen von Einzel- und Gesamtrechtsnachfolgern von AM UK. AM UK kann diese Kundenvereinbarung jederzeit kündigen oder die Bereitstellung von Dienstleistungen für Sie einstellen. Sie können Ihr Konto über die Website von AM UK schließen, indem Sie AM UK per E-Mail darüber informieren. Ihr Konto wird jedoch erst geschlossen, wenn alle Positionen ausgeglichen und alle anderen auf der Website von AM UK

genannten Voraussetzungen für die Schließung eines Kontos erfüllt sind.

24.5. Sie gestatten AM UK, Sie direkt oder über einen Dritten über die Informationen zu befragen, die AM UK für die Durchführung von Geschäftsaktivitäten mit Ihnen benötigt. Die Befragung kann eine Kreditauskunft und eine andere Kreditprüfung beinhalten, die angefordert wird, wenn Sie diese Kundenvereinbarung verletzen oder gegen die hierin enthaltenen Verpflichtungen verstoßen, oder eine Überprüfung der von Ihnen an die Drittdatenbank übermittelten Informationen. Bitte lesen Sie die Datenschutzerklärung auf der Website von AM UK, um mehr darüber zu erfahren, wie wir Ihre Daten speichern, behandeln und nutzen.

24.6. AM UK kann diese Kundenvereinbarung jederzeit gemäß Artikel 20 dieser Kundenvereinbarung ändern. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages aus beliebigem Grund ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen soweit gesetzlich zulässig gültig und verbindlich.

24.7. Diese Kundenvereinbarung ist in englischer Sprache und anderen Sprachen verfügbar. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Fassung und den Fassungen in anderen Sprachen ist die englische Fassung maßgebend.

24.8. AM UK kann diese Vereinbarung gemäß Klausel 20 dieser Vereinbarung jederzeit ändern. Sollten Bestimmungen dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund ganz oder teilweise unwirksam oder nicht durchsetzbar sein, bleiben die übrigen Bestimmungen im gesetzlich zulässigen Umfang gültig und verbindlich.

24.9. Diese Vereinbarung ist in Englisch und anderen Sprachen verfügbar. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen Version und Versionen in anderen Sprachen ist die englische Version maßgebend.

Anhang „Bedingungen für wiederkehrende Auto-Invest-Transaktionen“

1. Einleitung

1.1. Dieser „**Anhang**“ zur Kundenvereinbarung enthält die Bedingungen für wiederkehrende Auto-Invest-Transaktionen (im Folgenden „**Auto-Invest-Bedingungen**“ genannt), die nur dann für Sie gelten, wenn Sie am Auto-Invest-Anlageplan von AM UK teilnehmen (der Begriff „AutoInvest-Anlageplan“ ist in Artikel 2.1 der Auto-Invest-Bedingungen definiert).

1.2. Ziel der Auto-Invest-Bedingungen ist es, Ihnen einen Überblick über die indikativen Merkmale, Einschränkungen und Risiken zu geben, die mit dem Auto-Invest-Anlageplan von AM UK verbunden sind.

1.3. Sie nehmen zur Kenntnis, verstehen und erklären sich einverstanden, dass die Auto-Invest-Bedingungen ein integraler Bestandteil der Kundenvereinbarung sind (und somit in diese aufgenommen werden), es sei denn, eine Bestimmung der Auto-Invest-Bedingungen steht in direktem Widerspruch zu einer Bestimmung der Kundenvereinbarung. In diesem Fall gilt die entsprechende Bestimmung der Auto-Invest-Bedingungen.

2. Merkmale und Besonderheiten

2.1. Über den Auto-Invest-Anlageplan von AM UK kann der Kunde über sein jeweiliges Invest.MT5-Konto – vorbehaltlich der Nutzungsbedingungen in den Auto-Invest-Bedingungen und der Kundenvereinbarung sowie der Grenzen, Beschränkungen, Bedingungen und Spezifikationen, die wir jeweils nach unserem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen festlegen können – wiederkehrende Kauforders (über einen vorher festgelegten Betrag und in einem vorher festgelegten Turnus) für die in der Kundenvereinbarung vorgesehenen Wertpapiere einrichten (im Folgenden als „Auto-Invest-Anlageplan“ bezeichnet).

2.2. Gemäß Artikel 2.1 der Auto-Invest-Bedingungen nimmt der Kunde zur Kenntnis und erklärt sich einverstanden, dass:

(I) Der Kunde muss AM UK seinen Auto-Invest-Anlageplan mindestens einen (1) Werktag vor der Ausführung der ersten geplanten wiederkehrenden Kauforder vorlegen, jedoch behält sich AM UK das Recht vor (nach eigenem und absolutem Ermessen), diesen Plan mit oder ohne Benachrichtigung des Kunden zu akzeptieren oder abzulehnen.

(II) Der Kaufzeitplan des Auto-Invest-Anlageplans hängt unter anderem von den jeweiligen Bedingungen ab, die in Artikel 2.2(I) der Auto-Invest-Bedingungen zu finden sind, sowie vom jeweils zu wählenden Kaufturnus.

(III) Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden behält sich AM UK das Recht vor, nach eigenem und uneingeschränktem Ermessen wiederkehrende Kauforders aus beliebigen Gründen (darunter insbesondere technische und/oder sonstige Störungen) abzulehnen und/oder zu stornieren und/oder zu blockieren und/oder zu ändern und/oder rückgängig zu machen, wobei diese genannten Maßnahmen beispielhaft und nicht erschöpfend sind.

2.3. Die Gelder für die wiederkehrenden Kauforders im Rahmen des Auto-Invest-Anlageplans werden je nach Auswahl des Kunden (wie in diesem Artikel 2.3 der Auto-Invest-Bedingungen dargelegt) automatisch vom verfügbaren Wallet-Guthaben des Kunden bei AM UK abgezogen und entsprechend automatisch und kostenlos auf das vom Kunden angegebene Invest.MT5-Konto übertragen, oder sie werden automatisch vom verfügbaren Guthaben des angegebenen Invest.MT5-Kontos abgezogen, das der Kunde bei AM UK führt. Der Kunde erklärt hiermit und sichert Folgendes zu:

(I) Der Kunde wird, je nach seiner Wahl (wie in Artikel 2.3 der Auto-Invest-Bedingungen vorgeschrieben), sein jeweiliges Wallet oder das von ihm angegebene Invest.MT5-Konto jederzeit mit ausreichender und angemessener Deckung und verstoßfrei führen.

(II) Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung, unter anderem sein jeweiliges Wallet oder das von ihm angegebene Invest.MT5-Konto zu beobachten und dafür zu sorgen, dass das jeweilige Wallet oder Konto genügend Geldmittel enthält, um die Teilnahme des Kunden am Auto-Invest-Anlageplan verstoßfrei zu erfüllen und aufrechtzuerhalten und um die Erfüllung aller Anforderungen (einschließlich Margin-Anforderungen) und Grenzen, Beschränkungen, Bedingungen und Spezifikationen zu ermöglichen, die aktuell oder zu einem späteren Zeitpunkt von AM UK (in ihrem alleinigen und absoluten Ermessen) eingeführt werden können.

2.4. Gemäß Artikel 2.3 der Auto-Invest-Bedingungen ist dem Kunden bekannt und er erklärt sich einverstanden, dass seine Teilnahme am Auto-Invest-Anlageplan nach zwei (2) aufeinanderfolgenden

Transaktionsfehlern automatisch gesperrt wird, und in einem solchen Fall ist dem Kunden bekannt und er nimmt zur Kenntnis, dass alle seine vergangenen und/oder gegenwärtigen und/oder zukünftigen Verbindlichkeiten und/oder Zusagen und/oder Verpflichtungen hiervon nicht betroffen sind. Der Kunde wird hiermit jedoch gewarnt, dass eine solche Stornierung (zum Beispiel, aber nicht ausschließlich) seine künftigen Ergebnisse beeinflussen könnte.

2.5. Dem Kunden ist bekannt, dass er bei AM UK eine Änderung des im Voraus festgelegten Betrags und/oder des im Voraus festgelegten Turnus seines Auto-Invest-Anlageplans beantragen kann, wobei AM UK eine solche Änderung nach eigenem und absolutem Ermessen akzeptieren oder ablehnen kann. Es ist zu beachten, dass solche Änderungen, wenn sie akzeptiert werden, für zukünftige Aufträge und nicht rückwirkend gelten.

3. Sonstiges

3.1. Die im Rahmen des Auto-Invest-Anlageplans erteilten wiederkehrende(n) Kauforder(s) wird/werden zum ersten verfügbaren Marktpreis ausgeführt, was dazu führen kann, dass der Kunde zusätzliche oder weniger Wertpapiere verglichen mit dem Preis der Wertpapiere erwirbt, zu dem er davon ausgegangen war oder erwartet hatte zu kaufen oder gekauft zu haben.

3.2. AM UK verfügt über das alleinige und uneingeschränkte Ermessen, die Wertpapiere des Invest.MT5-Kontos für eine von AM UK als angemessen erachtete Dauer oder auf unbestimmte Zeit in den deaktivierten Modus oder in den Nur-Schließen-Modus zu versetzen. In einem solchen Fall nimmt der Kunde Folgendes zur Kenntnis:

(I) Wenn das betreffende Wertpapier nicht Teil des Auto-Invest-Anlageplans des Kunden ist, ist es dem Kunden nicht möglich, dieses Wertpapier in seinen Auto-Invest-Anlageplan aufzunehmen.

(II) Wenn das betreffende Wertpapier bereits Teil des Auto-Invest-Anlageplans des Kunden ist und der Termin des wiederkehrenden Kaufs auf ein Datum fällt, an dem der deaktivierte oder der Nur-Schließungs-Modus für dieses Wertpapier in Kraft ist, wird diese wiederkehrende Kauforder nicht ausgeführt.

3.3. AM UK behält sich das Recht vor, den Turnus und/oder den Mindestanlagebetrag und/oder andere Einzelheiten des Auto-Invest-Anlageplans nach ihrem eigenen und absoluten Ermessen jederzeit zu ändern, ohne den Kunden darüber zu informieren. Es wird hiermit klargestellt, dass, wenn der Kunde über eine solche Änderung informiert wird, diese Änderung zu dem in der Information angegebenen Termin oder bei Fehlen einer Terminangabe sofort in Kraft tritt. Wird der Kunde über eine solche Änderung nicht benachrichtigt, so tritt sie an dem Tag in Kraft, an dem sie bekannt gegeben wird. Darüber hinaus behält sich AM UK das Recht vor, die Auto-Invest-Bedingungen bei Bedarf nach eigenem und freiem Ermessen zu ändern. Alle geänderten Bedingungen der Auto-Invest-Bedingungen treten fünf (5) Geschäftstage nach dem Datum einer E-Mail-Benachrichtigung an den Kunden oder dem Datum ihrer Veröffentlichung auf der Website von AM UK in Kraft (je nachdem, was früher eintritt). Wenn der Kunde unsere Dienstleistungen nach Inkrafttreten solcher Änderungen des Auto-Invest-Anlageplans und/oder der Auto-Invest-Bedingungen weiterhin nutzt, wird davon ausgegangen, dass der Kunde diese Änderungen akzeptiert hat. Der Kunde hat und erwirbt kein Recht, die Auto-Invest-Bedingungen und/oder den Auto-Invest-Anlageplan ganz oder in Teilen zu ändern.

3.4. Dem Kunden ist bekannt und er nimmt zur Kenntnis, dass AM UK sich das Recht vorbehält, in den

folgenden beispielhaften, aber nicht ausschließlichen Fällen frühere und/oder gegenwärtige und/oder künftige Orders und/oder Trades des Kunden zu blockieren und/oder zu stornieren und/oder zu pausieren und/oder rückgängig zu machen und/oder den Kunden von der Teilnahme am Auto-Invest-Anlageplan und/oder einem Teil davon zu disqualifizieren und/oder zu sperren und/oder die Kundenvereinbarung und/oder die Auto-Invest-Bedingungen (und somit die Teilnahme des Kunden am Auto-Invest-Anlageplan) zu kündigen:

A. falls es der Kunde (gleich aus welchem Grund) versäumt, sein Konto bzw. sein Wallet jederzeit ausreichend und angemessen gedeckt und verstoßfrei zu halten, und/oder

B. falls der Kunde (gleich aus welchem Grund) Anforderungen (darunter Marginanforderungen) und/oder Grenzen und/oder Beschränkungen und/oder Bedingungen und/oder Spezifikationen nicht erfüllt, die von AM UK zum aktuellen oder einem späteren Zeitpunkt (in ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen) eingeführt werden können. Darüber hinaus wird hiermit klargestellt, dass das Unternehmen weder Haftung noch Verantwortung übernimmt (und daher auch nicht veranlasst) Gelder wieder zurück auf das Guthaben des Kunden zu überweisen, wenn es aus beliebigem Grund nicht möglich ist, wiederkehrende Kauforders auszuführen, nachdem die Gelder vom verfügbaren Guthaben des Kunden auf das von ihm angegebene Invest.MT5-Konto wurden.

3.5. Falls AM UK eine Rückbuchung und/oder eine Rückzahlung im Zusammenhang mit der Teilnahme des Kunden am Auto-Invest-Anlageplan erhält, behält sich AM UK das Recht vor, beispielsweise, aber nicht abschließend und unbeschadet aller anderen Rechte, diese konkrete Order und/oder diesen Trade und/oder frühere und/oder aktuelle und/oder zukünftige Order(s) und/oder Trade(s) des Kunden, einschließlich anhängiger Orders und/oder Trade(s) zu stornieren und/oder die Position(en) und/oder den/die Trade(s) des Kunden zu einem Preis zu liquidieren, den AM UK als angemessen erachtet.

3.6. Der Auto-Invest-Anlageplan wird über die mobile Anwendung „Admirals“ sowie über beliebige weitere Medien, die AM UK nach eigenem Ermessen auswählt, verfügbar und zugänglich sein.

3.7. Im Rahmen des Auto-Invest-Anlageplans ist dem Kunden bekannt und er erklärt sich einverstanden, dass AM UK bei der Ausführung von Orders und Transaktionen im Namen des Kunden als Vermittler auftritt bzw. die Ausführung veranlasst.

3.8. Der Kunde erklärt sich einverstanden, dass seine Teilnahme am Auto-Invest-Anlageplan die alleinige und absolute Entscheidung des Kunden darstellt. AM UK wird dem Kunden niemals eine Anlageberatung und/oder Anlageempfehlungen und/oder eine steuerliche und/oder finanzbezogene Beratung jeglicher Art erteilen, unabhängig davon, ob diese Beratung und/oder Empfehlungen mit dem Auto-Invest-Anlageplan und/oder einem Teil davon in Verbindung stehen oder nicht. Darüber hinaus nimmt der Kunde hiermit zur Kenntnis und erklärt sich einverstanden, dass er allein dafür verantwortlich ist, die Kriterien für seinen Auto-Invest-Anlageplan auf der Grundlage seiner alleinigen und absoluten Einschätzung zu bestimmen.

3.9. Weder der Auto-Invest-Anlageplan noch beliebige Teile davon dürfen als Aufforderung und/oder Empfehlung und/oder Befürwortung und/oder Angebot zum Kauf und/oder Verkauf von Finanzinstrumenten jeglicher Art verstanden werden.

3.10. Weder AM UK noch eines ihrer verbundenen Unternehmen und/oder Tochterunternehmen und/oder Mutter- und/oder Schwesterunternehmen haften für Verluste und/oder Verbindlichkeiten

und/oder Verpflichtungen (jeglicher Art), die der Kunde erleiden kann oder wird.

3.11. Der Kunde ist gehalten, sich von einem unabhängigen und entsprechend lizenzierten Finanzberater beraten zu lassen und sicherzustellen, dass er (d.h. der Kunde) über die erforderliche Risikobereitschaft und die entsprechenden Erfahrungen und Kenntnisse verfügt, bevor er am Auto-Invest-Anlageplan teilnimmt und/oder Transaktionen aufgrund einer solchen Teilnahme abschließt. Darüber hinaus nimmt der Kunde hiermit zur Kenntnis, dass die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung weder ein verlässlicher Indikator noch eine Garantie für zukünftige Ergebnisse und/oder Renditen ist.

3.12. Die in die Auto-Invest-Bedingungen eingefügten Überschriften dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben keinen Einfluss auf die Auslegung der Bedingungen.

3.13. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt sich einverstanden, dass AM UK keine Verantwortung und/oder Haftung für Verluste und/oder Verbindlichkeiten und/oder Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Auto-Invest-Anlageplan und/oder für stornierte und/oder pausierte und/oder blockierte Orders und/oder Trades übernimmt und dass der Kunde allein die Verantwortung trägt, u. a. den Gewinn und Verlust des von ihm benannten Invest.MT5-Konto (einschließlich nicht realisierter Gewinne und Verluste), die Wertentwicklung und die Schließung von Positionen zu verfolgen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die in Bezug auf die zu eröffnende(n) Position(en) oder die aufgrund seiner Teilnahme am Auto-Invest-Anlageplan zu ergreifenden Maßnahmen erforderlich sind oder sein könnten.

3.14. AM UK behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Bearbeitung und/oder Stornierung und/oder Beendigung und/oder Rückabwicklung von wiederkehrenden Transaktionen, die im Rahmen des Auto-Invest-Anlageplans platziert werden sollen, nach ihrem alleinigen und uneingeschränkten Ermessen zu verweigern, auch nachdem Gelder von vom Konto/den Konten des Kunden abgebucht wurden, (unter anderem) aufgrund der Tatsache, dass es den Anschein hat (oder wir den begründeten Verdacht haben), dass die Transaktionen des Kunden und/oder das Verhalten des Kunden gegen geltende Gesetze und/oder Marktpraktiken verstoßen. In einem solchen Fall nimmt der Kunde zur Kenntnis und erklärt sich einverstanden, dass uns jedes Recht zusteht, um mit einer beliebigen Maßnahme fortzufahren, die wir für angemessen halten (wie zum Beispiel das Rückgängigmachen beliebiger und/oder aller Transaktionen des Kunden und/oder die Beendigung der Auto-Invest-Bedingungen und/oder der Kundenvereinbarung), und wir sind nicht verpflichtet, dem Kunden zu erlauben, eine Kauf- oder Verkaufsoorder zum gleichen Kurs oder zu den gleichen Bedingungen wie die stornierte Transaktion wieder aufzunehmen.

3.15. Dem Kunden ist bekannt und er erklärt sich einverstanden, dass er allein die Verantwortung dafür trägt, den Status seiner Transaktionen, Orders, verfügbaren Mittel, Grenzen, Einschränkungen, Bedingungen und Spezifikationen, die mit dem Auto-Invest-Anlageplan und den Auto-Invest-Bedingungen verbunden sind, zu überprüfen, und dass AM UK nicht verpflichtet ist den Kunden in Bezug auf die oben genannten Punkte zu überprüfen und/oder zu beraten und/oder zu informieren (und dies daher nicht tun wird). Darüber hinaus geht AM UK davon aus, dass alle vom Kunden bereitzustellenden Informationen, Angaben und Anweisungen in allen wesentlichen Aspekten richtig und vollständig sind.

3.16. Nach Beginn der Teilnahme am Auto-Invest-Anlageplan kann der Kunde seine Teilnahme an diesem Plan kündigen, indem er die in der „Admirals“-Mobilanwendung (bzw. in Übereinstimmung mit Artikel 3.6 der Auto-Invest-Bedingungen ggf. dem zusätzlichen Medium beschriebenen Schritte

durchführt. Es wird hiermit betont, dass weder die Stornierung noch die Kündigung den Kunden von vergangenen und/oder gegenwärtigen und/oder zukünftigen Verbindlichkeiten und/oder Verpflichtungen und/oder Verpflichtungen jeglicher Art entbindet.

3.17. Unbeschadet der übrigen Klauseln der Auto-Invest-Bedingungen nimmt der Kunde zur Kenntnis und erklärt sich einverstanden, dass er nach Beginn der Teilnahme am Auto-InvestAnlageplan seine Teilnahme an diesem Programm nur kündigen kann, indem er die vorgeschriebenen Schritte in der „Admirals“-Mobilanwendung (bzw. gemäß Artikel 3.6 der AutoInvest-Bedingungen ggf. dem zusätzlichen Medium) befolgt, vorausgesetzt, dass:

(I) zum Zeitpunkt der Kündigung keine Verpflichtungen, Verbindlichkeiten oder Zusagen bestehen, geschaffen werden oder entstehen, und

(II) nach der Kündigung keine Verpflichtungen, Verbindlichkeiten oder Zusagen entstehen und/oder geschaffen werden.