Depot-/Kontovertrag

1 Vertrag
1.1 Zwischen dem/den Depotinhaber(n) („der Kunde") und der Nordnet Bank AB Niederlassung Deutschland, HRB 138214 („Nordnet") wird ein Vertrag über ein Depot inklusive Verrechnungskonto für den Kunden bei Nordnet gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags geschlossen. Der Vertrag über das Depot (nachfolgend "Kundenvereinbarung") besteht aus den folgenden, jeweils gültigen Vertragsunterlagen:
(a) diesem Depot-/Kontovertrag
(b) Sonderbedingungen für sonstige Dienstleistungen, die der Kunde mit der Gesellschaft vereinbart
(c) Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Depot inklusive Verrechnungskonto
(d) Sonderbedingungen für den Handel mit Finanzinstrumenten
(e) Richtlinien für die Ausführung von Aufträgen sowie die Zusammenlegung und Aufteilung von Aufträgen ("Ausführungsgrundsätze)
(f) Preis- und Leistungsverzeichnis

1.2 Der Kunde bestätigt im Rahmen der Depoteröffnung, dass er die oben genannten Vertragsunterlagen erhalten und akzeptiert sowie die Vorvertraglichen Informationen von Nordnet bezüglich der Kundenvereinbarung erhalten hat.

1.3 Der Vertrag kommt zustande, sobald Nordnet den Depoteröffnungsantrag erhalten und nach Prüfung ein Depot für den Kunden eröffnet hat. Nordnet behält sich das Recht vor, den Kunden nicht zu akzeptieren.

1.4 Ist der Kunde minderjährig oder hat er einen Vormund, so ist er in allen Angelegenheiten durch einen bevollmächtigten Vertreter (z. B. einen Vormund) zu vertreten.

2 Auskunftspflicht und Kundenanforderungen
2.1 Der Kunde hat auf Verlangen von Nordnet die Informationen, einschließlich schriftlicher Unterlagen, vorzulegen, die Nordnet für erforderlich hält, um seine Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag, Verträgen mit depotführenden Dritten, aus Gesetzen sowie den Vorschriften des Ausführungsplatzes, der Zentralverwahrstelle und der zentralen Gegenpartei (CCP) zu erfüllen.

2.2 Nordnet ist berechtigt, den Vertragsschluss mit einer Person zu verweigern, wenn es sich bei dieser um eine in den USA ansässige natürliche Person, eine juristische Person mit Sitz in den USA oder anderweitig um eine „U.S. Person" (im Sinne der jeweils geltenden Regulation S zum United States Securities Act von 1933) handelt. Gleiches gilt für Personen mit Verbindungen zu anderen Ländern, die dazu führen, dass Nordnet besondere Registrierungs- oder Meldepflichten erfüllen muss.

2.3 Nordnet ist berechtigt, den Vertragsschluss mit einer natürlichen Person zu verweigern, wenn diese nicht in der EU/im EWR ansässig ist und dort ihren steuerrechtlichen Wohnsitz hat oder wenn sonstige besondere Gründe vorliegen. Nordnet ist ebenfalls berechtigt, eine Geschäftsbeziehung mit einer juristischen Person abzulehnen, wenn diese keinen Sitz oder keine Zweigniederlassung mit fester Betriebsstätte in Deutschland hat oder wenn sonstige besondere Gründe vorliegen.

3 Vertrag mit mehreren Personen
3.1 Haben zwei oder mehr Personen diesen Vertrag gemeinsam mit Nordnet geschlossen, so ist – sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde – jede von ihnen in jeder Hinsicht berechtigt, alle anderen Personen gegenüber Nordnet zu vertreten. Sie haften gegenüber Nordnet gesamtschuldnerisch und werden im Folgenden gemeinsam als „Kunde" bezeichnet. Unter gesamtschuldnerischer Haftung ist zu verstehen, dass Nordnet von jeder dieser Personen die Zahlung des gesamten Betrags verlangen kann, zu dessen Zahlung eine Verpflichtung gegenüber Nordnet gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags entstehen kann.

4 Vollmacht für Nordnet zur Zeichnung von Aktien und anderen Wertpapieren
4.1 Der Kunde erteilt Nordnet hiermit Vollmacht, selbst oder durch einen von Nordnet benannten Dritten für Rechnung des Kunden die Übertragung von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren zu veranlassen und den Kunden beim Erwerb/der Veräußerung von Wertpapieren zu vertreten sowie Wertpapiere und Zahlungen entgegenzunehmen und zu verbuchen.

5 Steuerrechtlicher Wohnsitz
5.1 Die Prüfung der steuerlichen Ansässigkeit obliegt allein dem Kunden. Bei natürlichen Personen bestimmt sich diese regelmäßig nach dem Land/Staat des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts. Bei juristischen Personen ist dies in der Regel das Land, in dem die juristische Person registriert ist oder der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung.

6 Richtigkeit der übermittelten Angaben
6.1 Der Kunde sichert hiermit zu, dass die übermittelten Angaben, die für die Besteuerung, Meldungen, Mitteilungen, die Durchführung dieses Vertrags sowie gesetzliche Vorschriften zu Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zur Auskunftspflicht usw. relevant sind, korrekt sind, und verpflichtet sich, Nordnet diesbezügliche Änderungen unverzüglich mindestens in Textform mitzuteilen, z. B. einen Umzug ins Ausland sowie Änderungen des Namens, der Telefonnummer, der Adressdaten, der Staatsangehörigkeit, der E-Mail-Adresse sowie eine etwaige Rolle als politisch exponierte Person.

7. Verarbeitung personenbezogener Daten
7.1 Nordnet verarbeitet als Verantwortlicher die personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit dem Antrag und dem Vertrag übermittelt und erhoben werden oder die im Übrigen im Rahmen der Verwaltung der vorliegenden Produkte und Dienstleistungen erfasst werden. Die Zwecke der Verarbeitung bestehen darin, die personenbezogenen Daten vor Abschluss eines Vertrags zu erheben, zu prüfen und zu erfassen sowie abgeschlossene Verträge zu dokumentieren, zu verwalten und zu erfüllen. Darüber hinaus können die Daten verarbeitet werden, um rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen, Markt-, Geschäfts- und Kundenanalysen (einschließlich Profiling) durchzuführen, Marketingmaßnahmen zu betreiben sowie die angebotenen Dienstleistungen und Produkte zu verbessern, weiterzuentwickeln und kundenspezifisch anzupassen. Die personenbezogenen Daten können auch für andere Zwecke als die, für die sie erhoben wurden, verarbeitet werden, sofern dies im Einklang mit dem anwendbaren Recht steht. Soweit gesetzlich erforderlich, holt Nordnet die Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ein, die für die Erfüllung eines Vertrags nicht erforderlich sind. Sofern eine Sperre für Direktwerbung gesetzt wurde, werden die Daten nicht für Direktmarketingzwecke verarbeitet. Vollständige Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten (einschließlich Verarbeitungszwecken, die im vorliegenden Abschnitt nicht erwähnt wurden)und die Rechte der betroffenen Personen sind unter www.nordnet.de/info/datenschutz abrufbar.

8 Pfandrecht
8.1 Zur Sicherung sämtlicher gegenwärtiger und zukünftiger Verpflichtungen des Kunden gegenüber Nordnet gemäß diesem Vertrag oder im Zusammenhang mit den Wertpapiertransaktionen des Kunden verpfändet der Kunde hiermit an Nordnet:
(a) sämtliche Wertpapiere, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in diesem und einem anderen Depot des Kunden bei Nordnet befinden oder dort verbucht sind – einschließlich der im Depot geführten Wertpapiere, die im Girosammelbestand (z. B. bei der Clearstream Banking AG) verwahrt werden oder auf den Namen des Kunden in einem Register oder kontobasierten System eingetragen sind;
(b) sämtliche Wertpapiere des Kunden, die auf sonstige Weise an Nordnet übertragen oder übergeben wurden oder über Nordnet erworben wurden; und
(c) sämtliche gegenwärtigen und künftigen Guthaben, Einlagen und Zahlungsansprüche des Kunden auf allen bei Nordnet geführten Konten oder im Zusammenhang mit dem Depot.

8.2 Der Kunde darf – ohne ausdrückliche Zustimmung von Nordnet im Einzelfall – die in diesem Vertrag verpfändeten Wertpapiere oder verpfändeten Guthaben weder an Dritte verpfänden noch anderweitig darüber verfügen. Im Übrigen gelten für das Pfandrecht und dessen Verwertung die Regelungen in den Ziffern D.3 und D4. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das Depot inklusive Verrechnungskonto. Bei Transaktionen Derivaten hat der Kunde Sicherheiten nach Maßgabe der im Rahmen eines angemessenen Risikomanagements jeweils geltenden Regeln von Nordnet zu stellen. Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Sicherheitsanforderungen von Nordnet strenger sein können als die der Ausführungsplätze, an denen Nordnet den Handel anbietet.

8.3 Begrenzung des Pfandrechts und Freigabe von Sicherheiten
Nordnet kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht.

Übersteigt der realisierbare Wert der verpfändeten Wertpapiere und Guthaben diese Deckungsgrenze nicht nur vorübergehend, hat Nordnet auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach ihrer Wahl in Höhe des die Deckungsgrenze übersteigenden Betrags freizugeben. Bei der Auswahl der freizugebenden Sicherheiten nimmt Nordnet auf die berechtigten Belange des Kunden Rücksicht. In diesem Rahmen ist Nordnet auch verpflichtet, Weisungen und Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht unterliegenden Werte (z. B. Verkauf von Wertpapieren, Auszahlung von Guthaben) auszuführen, solange die verbleibenden Sicherheiten die Deckungsgrenze weiterhin wahren.

Nordnet Bank AB Niederlassung Deutschland Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main HRB 138214 e-Mail: info@nordnet.de www.nordnet.de

Depot-/Kontovertrag

9 Einwendungen und Rückgängigmachung
9.1 Der Kunde hat die Wertpapierabrechnung oder eine entsprechende Rechnungslegung über die Auftragsausführung sorgfältig zu prüfen und darauf zu achten, dass ein solcher Abrechnungsbeleg auch eingeht. Der Kunde hat etwaige Fehler oder Mängel, die sich aus der Wertpapierabrechnung, dem Kontoauszug oder der Transaktionsübersicht hervorgehen, die Nordnet über die Website im eingeloggten Bereich bereitgestellt oder von Nordnet versandt wurden, zu beanstanden.Gleiches gilt für das Ausbleiben einer Wertpapierabrechnung sowie sonstige Fehler oder Mängel bei der Auftragsausführung gemäß diesem Vertrag. Der Kunde hat Nordnet hierüber unverzüglich zu unterrichten und Einwendungen zu erheben). Sofern der Kunde die Stornierung bzw. Rückgängigmachung eines ausgeführten Kauf- oder Verkaufsauftrags beantragen möchte, muss dieses Verlangen im Zusammenhang mit der Erhebung der Einwendung ausdrücklich gegenüber Nordnet erklärt werden.

9.2 Für ausgeführte Aufträge, die von einem Verbraucher in seiner Eigenschaft als Privatkunde erteilt wurden, gilt jedoch, dass das Stornierungsverlangen gegenüber Nordnet unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) und das Verlangen nach einem anderen Kurs gegenüber Nordnet innerhalb einer angemessenen Frist zu erfolgen hat, nachdem der Kunde die Umstände, die dem Antrag zugrunde liegen, kannte oder hätte kennen müssen.

9.3 Werden Einwendungen, das Stornierungsverlangen oder das Verlangen nach einem anderen Kurs nicht innerhalb der oben genannten Frist erhoben, verliert der Kunde das Recht, Schadensersatz zu verlangen, die Stornierung eines ausgeführten Auftrags zu begehren oder andere Maßnahmen von Nordnet zu fordern.

10 Bereitstellung von Informationen
10.1 Der Kunde stimmt zu, dass Informationen von Nordnet, die nicht persönlich an den Kunden gerichtet sind, auf der Unternehmenswebsite bereitgestellt werden, sofern dies gesetzlich zulässig ist. Der Kunde stimmt ebenfalls zu, dass Nordnet in anderem Zusammenhang elektronische Kommunikationsmittel zur Bereitstellung von Informationen nutzt. Soweit Informationen gesetzlich auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen sind, willigt der Kunde ein, dass diese auf einem anderen dauerhaften Datenträger als Papier bereitgestellt werden.

11 Änderung der vertraglichen Bedingungen
11.1 Bezüglich der Änderung der Kundenvereinbarung wird auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum Depot, Punkt G.15, verwiesen.

12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
12.1 Die Auslegung und Anwendung der Kundenvereinbarung erfolgt nach deutschem Recht (mit Ausnahme des internationalen Privatrechts). Für alle Streitigkeiten aufgrund dieses Vertrags sind die ordentlichen Gerichte zuständig. Sofern der Kunde kein Verbraucher ist, wird Frankfurt am Main als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.

Nordnet Bank AB Niederlassung Deutschland Frankfurt am Main Neue Mainzer Straße 52-58
60311 Frankfurt am Main HRB 138214 e-Mail: info@nordnet.de www.nordnet.de