

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben **im Original** oder unterschrieben per Email an [info@consorsbank.de](mailto:info@consorsbank.de) an die Consorsbank senden.

Consorsbank  
90318 Nürnberg

Depot-Nr.
Verrechnungskonto-Nr.

**Dieses Dokument umfasst 9 Seiten und beinhaltet folgende Punkte:**

- > Nutzungsbedingungen Consorsbank
- > Attachment B-2 Options price reporting authority
- > Verbraucherinformationen Consorsbank

**Abonnet** (Bitte in jedem Fall ausfüllen!)

Herr  Frau

Name	Telefon privat
Titel, Vorname/n	Telefon geschäftl.
Straße, Nummer	Mobil
PLZ, Ort	Fax
Land	E-Mail

Ich abonniere die Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen für monatliche 5€

**Weitergabe meiner Daten an die US-Börsen**

Im Rahmen einer Prüfung (Audit) durch die US-Börsen oder auf deren Nachfrage ist die Consorsbank ggf. verpflichtet, personenbezogene Daten des Abonneten an die US-Börsen zu übermitteln. Dabei hat die Consorsbank nach der Übermittlung keine Handhabe auf die Nutzung oder Verarbeitung einzuwirken oder diese zu beschränken. Da sich die US-Börsen nicht in Deutschland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union bzw. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum befinden, handelt es sich dabei nicht um Auftragsdatenverarbeitung. Die personenbezogenen Daten sind also nicht nach deutschem oder europäischem Recht geschützt.

Ich erkläre mich daher ausdrücklich damit einverstanden, dass die Consorsbank sämtliche ihr bekannten Daten, insbesondere Name, Adresse, Beruf etc. sowie jede weitere angefragte Information an die US-Börse oder einen von der US-Börse beauftragten Prüfer ohne meine vorherige Zustimmung weitergeben darf. Eine Information mir gegenüber über die Offenlegung meiner Daten schuldet die Consorsbank nicht.

Das Abonnement Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen berechtigt zur Nutzung der von der Consorsbank jeweils angebotenen US-Kurse gemäß den beiliegenden Nutzungsbedingungen. Der FutureTrader, mit dem die Push-Kurse abgerufen werden können, kann unter [www.consorsbank.de](http://www.consorsbank.de) heruntergeladen werden oder im Browser genutzt werden. Die Consorsbank ist jederzeit berechtigt, Kurse weiterer Börsen hinzuzufügen oder US-Kurse von Börsen wieder aus dem Umfang des Abonnements herauszunehmen.

Die Vertragsannahme durch die Consorsbank erfolgt durch Mitteilung gegenüber dem Kunden oder durch die tatsächliche Freischaltung der Kursinformationen gegenüber dem Kunden.

**Für das Abonnement Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen gilt folgender Preis (inkl. gesetzl. Umsatzsteuer):**

- > Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen für Privatpersonen (keine Firma; kein professioneller Kunde): 5,00€ pro Kalendermonat

Aufnahme- oder Bearbeitungsgebühren für das Abonnement Realtime-Kurse-OPRA OCC-US Optionen fallen nicht an.

**Nutzung nur für Privatanleger**

Der Kunde versichert durch seine Unterschrift daher, dass er:

- > eine natürliche Person ist;
- > kein Kreditinstitut, Finanzdienstleistungsinstitut oder Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Kreditwesengesetz ist;
- > keiner in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt;
- > nicht für ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut oder ein Finanzunternehmen im Sinne von § 1 Kreditwesengesetz oder ein Unternehmen, das einer in- oder ausländischen Banken-, Börsen-, Wertpapierhandels- oder Investmentaufsicht unterliegt, tätig ist;
- > die Information ausschließlich für seine persönlichen Zwecke, wie insbesondere der Verwaltung des eigenen Vermögens, nutzt;
- > die Information nicht für gewerbliche Zwecke, wie etwa gewerblichen Wertpapierhandel oder die gewerbliche Verwaltung fremden Vermögens nutzt;
- > die Information auch nicht in anderer Weise für Zwecke Dritter, wie etwa die unentgeltliche Verwaltung fremden Vermögens oder im Rahmen eines nicht-kommerziellen Investment-Clubs, nutzt und
- > die Informationen nicht an Dritte weiterleitet und Dritten, insbesondere solchen, die keine Privatanleger im Sinne dieser Erklärung sind, keinen Zugang zu den Informationen verschaffen wird.

**Abschluss von Verträgen mit US-Börsen** (Vertragssprachen Deutsch und Englisch)

Voraussetzung eines Anspruches auf Nutzung der US-Kurse ist ferner der Abschluss von Vereinbarungen mit den sämtlichen Börsen der Kurse im Rahmen dieses Vertrages übermittelt werden! Diese stehen i.d.R. nur in englischer Sprache zur Verfügung. Für die Nutzung der US-Kurse wird daher hiermit neben der Vertragssprache Deutsch auch die Vertragssprache Englisch vereinbart. Ich erkläre mit meiner Unterschrift, dass ich der englischen Sprache mächtig bin und die in den Vereinbarungen mit den Börsen enthaltenen Regelungen gelesen und verstanden habe.

### Gebührenbelastung

Hiermit ermächtige ich BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, die monatlich fälligen Beträge dem nachstehenden Consorsbank Verrechnungs- oder Girokonto zu belasten. Die Ermächtigung erlischt automatisch nach Vertragsbeendigung.

Kontoinhaber | \_\_\_\_\_

IBAN | DE | \_\_\_\_\_

BIC | CSDBDE71 | Kreditinstitut | Consorsbank

Bitte beachten Sie, dass die Belastung nur auf Ihrem Verrechnungs- oder Girokonto erfolgen kann!

**Wichtiger Hinweis: Bitte alle mit X gekennzeichneten Felder unterschreiben!**

Ich erkläre, dass meine oben gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

#### 1. Kontoinhaber

Ort, Datum | \_\_\_\_\_

Unterschrift | X \_\_\_\_\_

#### Empfangsbestätigung

Ich habe

- > diesen Vertrag,
- > die Nutzungsbedingungen der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland,
- > »Attachment B-2 Options price reporting authority« und
- > die Verbraucherinformationen einschließlich Widerrufsbelehrung erhalten, gelesen und erkläre mich mit den dort enthaltenen Bedingungen einverstanden.

#### 1. Kontoinhaber

Ort, Datum | \_\_\_\_\_

Unterschrift | X \_\_\_\_\_

## Nutzungsbedingungen

### 1. Bezug von Kursinformationen

- 1.1 Die Consorsbank übermittelt dem Kunden US-Börsenkurse, die er über das Bestellformular bestellt hat. Maßgeblich für den Bezug von Kursinformationen für US-Börsen ist die Preistabelle auf dem Blatt »Auftragserteilung«. Sämtliche Vergütungsansprüche aus diesen Verträgen werden durch den Kunden durch Zahlung der vereinbarten Vergütung an die Consorsbank erfüllt. Ansonsten gelten die Bestimmungen in den Verträgen mit den US-Börsen ergänzend zu den Bestimmungen in dieser Nutzungsvereinbarung.
- 1.2 Die Kursinformationen dienen ausschließlich zur Information des Kunden und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar.
- 1.3 Die Consorsbank gewährt dem Kunden den Zugang zu den Kursinformationen über die Handelssoftware FutureTrader, in die der Kunde sich mit den bekannten Zugangsdaten (Kontonummer und Online-PIN) einwählen kann.

Der Kunde ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und gegen Kenntnisnahme und Missbrauch durch unbefugte Dritte zu schützen. Bei Verdacht eines Missbrauchs der Zugangsdaten ist der Consorsbank unverzüglich zu benachrichtigen und eine Änderung der Zugangsdaten vorzunehmen. Soweit der Kunde den vorstehenden Geheimhaltungs- und Mitteilungspflichten nicht nachkommt, ist jegliche Haftung der Consorsbank für jeden Missbrauch seiner Kennungen und Passwörter durch Dritte ausgeschlossen.

Im Fall eines Verstoßes des Kunden gegen die vorstehenden Verpflichtungen ist die Consorsbank berechtigt, den Zugang zu den Kursinformationen ohne vorherige Mitteilung gegenüber dem Kunden zu sperren. Bei einer wiederholten oder grob fahrlässigen Verletzung der vorstehenden Bestimmungen ist die Consorsbank darüber hinaus berechtigt, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen.

- 1.4 Eine Nutzung der Kursinformationen ist nur zu kundeneigenen Zwecken gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, Dritten den Zugang zu den Kursinformationen entgeltlich oder unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Verstößt der Kunde hiergegen, ist die Consorsbank berechtigt, den Zugang zu den Kursinformationen ohne vorherige Ankündigung zu sperren.

Ferner ist die Consorsbank in diesem Falle berechtigt, den Vertrag zu kündigen und Schadenersatzansprüche bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen geltend zu machen. Im Rahmen dieser Schadenersatzansprüche wird die Consorsbank insbesondere Freistellung von solchen Ansprüchen verlangen, welche Dritte gegen die Consorsbank wegen der unberechtigten Nutzung der Kursinformationen erheben.

### 2. Verfügungen mit der Software

- 2.1 Soweit der Kunde mit der Software Wertpapieraufträge erteilt, gelten ergänzend die »Bedingungen für den Zugang über elektronische Medien«, in der jeweils maßgeblichen Version, die bereits mit Konto-/Depoteröffnung im Verhältnis zwischen der Consorsbank und dem Kunden gelten.
- 2.2 Soweit die Software die Möglichkeit bietet, vorab eine TAN einzugeben, erfolgt die Vorabgabe der TAN ausschließlich auf Risiko des Kunden. Eine solches Vorgehen birgt die erhebliche Gefahr des Missbrauchs durch Dritte und einer Fehlbedienung durch den Kunden.

### 3. Gewährleistung

- 3.1 Die Consorsbank erbringt die Leistungen nach dem Vertrag mithin das Zurverfügungstellen der Kursinformationen nicht in eigener Verantwortung. Leistungsträger sind die jeweiligen Börsen. Die Consorsbank stellt lediglich die Verbindung zu den Kursinformationssystemen der Börsen her. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Rechtzeitigkeit der Kursinformationen kann die Consorsbank daher kein Gewähr übernehmen.
- 3.2 Dem Kunden ist bekannt, dass Softwareprogramme nicht fehlerfrei erstellt werden können. Für die Fehlerfreiheit der zur Verfügung gestellten Software übernimmt die Consorsbank keine Gewährleistung.
- 3.3 Es obliegt dem Kunden, den Bestimmungsort zum Einsatz der Software bzw. der Kursinformationen und die Auswahl der geeigneten Hardware/Rechnertypen zu bestimmen. Hierfür leistet die Consorsbank keine Gewährleistung.

### 4. Vergütung

- 4.1 Die pro Kalendermonat zu bezahlende Vergütung wird im jeweiligen Folgemonat von der Consorsbank im Lastschriftverfahren eingezogen.
- 4.2 Die für die Zurverfügungstellung der Kursinformationen fällige Vergütung wird von der Consorsbank taggenau abgerechnet.
- 4.3 Wenn sich der Kunde mit der Zahlung der geschuldeten Vergütung länger als drei Tage in Verzug befindet oder wenn das Verrechnungs- oder Girokonto des Kunden im Rahmen des Lastschriftverfahrens nicht die notwendige Deckung aufweist, ist die Consorsbank berechtigt, den Zugang zu den Kursinformationen ohne vorherige Ankündigung zu sperren.

Falls sich der Kunde mit der geschuldeten Vergütung länger als zwölf Tage im Verzug befindet, ist die Consorsbank berechtigt, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden außerordentlich zu kündigen. Die Geltendmachung weiterer Ansprüche wegen des Zahlungsverzuges bleibt vorbehalten.

- 4.4 Zu Aufrechnungen oder der Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur berechtigt, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder von der Consorsbank schriftlich anerkannt worden ist.

### 5. Haftung

- 5.1 Die Consorsbank haftet jeweils nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Consorsbank nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In diesen Fällen ist die Haftung auf den typischen vorhersehbaren Schaden begrenzt.
- 5.2 Bei Störungen der Zurverfügungstellung von Kursinformationen, haftet die Consorsbank nicht, insbesondere nicht für ein Verschulden der entsprechenden Börsen und/oder Datenanbieter. Die Consorsbank hat auf den Inhalt, die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Kursinformationen keinen Einfluß. Die Consorsbank übernimmt daher keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der gesammelten und übermittelten Kursinformationen.
- 5.3 Bei Vorsatz, Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei einer Verletzung von Leib und Leben haftet die Consorsbank nach den gesetzlichen Vorschriften.
- 5.5 Die Haftung der Consorsbank für Folgeschäden, insbesondere entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen. Insbesondere haftet die Consorsbank nicht für Schäden/Verluste im Zusammenhang mit den Börsengeschäften des Kunden. Die Consorsbank weist darauf hin, dass bei der verwendeten Technologie Übertragungsfehler oder Verarbeitungsfehler nicht auszuschließen sind.

Der Kunde geht daher ein Risiko ein, wenn Anlageentscheidungen ausschließlich oder überwiegend auf Basis der zur Verfügung gestellten Daten und unter Zuhilfenahme der Software getroffen werden. Vorgenannter Haftungsausschluss gilt nicht in den Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

- 5.6 Soweit die Haftung für die Consorsbank ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der Angestellten, Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Consorsbank.

### 6. Datenschutz

- 6.1 Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die Consorsbank personenbezogene Daten des Kunden, insbesondere Namen, Adresse, Bankverbindung sowie Daten aus der Vertragsdurchführung zu Zwecken der Vertragsverwaltung und Abrechnung elektronisch speichert.
- 6.2 Die Consorsbank wird personenbezogene Daten insoweit an Dritte weitergeben, als dies für die Abwicklung der von der Consorsbank an Dritte zu zahlenden Vergütung erforderlich ist.
- 6.3 Die Consorsbank ist berechtigt im Rahmen eines Audits die jeweils von den Börsen angeforderten Kundendaten an den Vertragspartner weiterzugeben und dementsprechend offenzulegen. Auf den Punkt »Weitergabe meiner Daten an US-Börsen« wird ausdrücklich hingewiesen.

### 7. Dauer des Vertrages

- 7.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.
- 7.2 Der Vertrag bzw. der Bezug einzelner Kursinformationen ist jeweils bis zum Ablauf des jeweiligen Kalendermonats schriftlich durch die Consorsbank bzw. den Kunden kündbar.
- 7.3 Das Vertragsverhältnis endet, ohne dass es einer ausdrücklichen Vereinbarung bedarf, mit Ablauf des Kalendermonats in dem die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen der Consorsbank und dem Kunden endet oder sämtliche US-Börsen die Kurslieferung gegenüber der Consorsbank einstellen.
- 7.4 Im Fall der Beendigung des Vertragsverhältnisses ist der Kunde verpflichtet, die Software und alle mit seiner Hilfe erstellten Dateien auf der Rechneinheit so vollständig zu entfernen, dass diese nicht mehr zurückgewonnen werden können.

### 8. Sonstiges

- 8.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht, unabhängig davon, ob der Bezug der Kursinformationen aus dem In- oder Ausland kommt.
- 8.2 Bei Ereignissen höherer Gewalt wie z.B. Krieg, Unruhen, Naturgewalten, Feuer, Streiks, Aussperrungen, Ausfall von Übermittlungsleitungen, Sabotage durch Dritte o.ä. haftet keine Partei der anderen für eine aufgrund der höheren Gewalt entstehende Verzögerung oder Nichterfüllung der Leistungserfüllung. Dauert ein Ereignis höherer Gewalt länger als einen Monat an, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen. Ausgleichs- oder Schadenersatzansprüche bestehen in diesem Fall nicht.
- 8.3 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ungültig oder undurchsetzbar sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.

ATTACHMENT B-2  
OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY  
HARDCOPY FORM OF  
SUBSCRIBER AGREEMENT

This Subscriber Agreement (this “Agreement”) is an agreement between the undersigned (“Subscriber” or “you”) and \_\_\_\_\_ [insert Vendor name and address] (“Vendor”).

The purpose of this Agreement is to establish the terms and conditions upon which you may receive from Vendor a market data service (the “Service”) providing access to information published by the Options Price Reporting Authority, LLC (“OPRA”). The information published by OPRA consists of current options last sale and quotation information and related information (“OPRA Data”). The OPRA Data is published by OPRA pursuant to a Plan declared effective by the Securities and Exchange Commission. The parties to this Plan (each, an “OPRA Participant”) are those national securities exchanges that are from time to time approved by the Securities and Exchange Commission for the trading of securities options. In reviewing and approving this Agreement, Vendor is authorized to act on behalf of OPRA. The person who acts from time to time as data processor on behalf of OPRA is referred to in this Agreement as “OPRA’s Processor.”

This Agreement includes an “Addendum for Nonprofessionals.” The term “Nonprofessional” is defined in the Addendum. The purpose of the Addendum is to determine whether you are a Nonprofessional under this definition. If you are a Nonprofessional under this definition, OPRA’s charges to Vendor for your use of the OPRA Data are subject to a cap, and you may be entitled to pay lower fees to Vendor. You do not need to complete the Addendum, but if you do not do so, or if you cannot agree with all of the statements in the Addendum, OPRA will not consider you to be a Nonprofessional.

You hereby represent and agree as follows:

1. Your full name and address: (please type)
  
2. You shall receive the Service and the OPRA Data included therein solely for your own business or personal use, and you shall not retransmit or otherwise furnish the OPRA Data to any person other than your own employees on devices that are subject to the control of Vendor. If you are a Nonprofessional in accordance with the Addendum for Nonprofessionals, you are only permitted under this Agreement to use the OPRA Data for the investment activities described in the Addendum for Nonprofessionals.
  
3. You acknowledge that OPRA Data is and shall remain the property of the OPRA Participant on which a reported transaction took place or a reported quotation was entered.
  
4. **DISCLAIMER OF LIABILITY -- NEITHER VENDOR, OPRA, OPRA’S PROCESSOR NOR ANY OPRA PARTICIPANT GUARANTEES THE TIMELINESS, SEQUENCE, ACCURACY OR COMPLETENESS OF ANY OF THE OPRA DATA SUPPLIED TO YOU HEREUNDER AND NEITHER VENDOR, OPRA, OPRA’S PROCESSOR NOR**

ANY OPRA PARTICIPANT SHALL BE LIABLE IN ANY WAY, TO YOU OR TO ANY OTHER PERSON, FOR ANY LOSS, DAMAGES, COST OR EXPENSE WHICH MAY ARISE FROM ANY FAILURE OF PERFORMANCE BY VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY OPRA PARTICIPANT, OR FROM ANY DELAYS, INACCURACIES, ERRORS IN OR OMISSIONS OF, ANY OF THE OPRA DATA OR IN THE TRANSMISSION OR DELIVERY THEREOF, WHETHER OR NOT DUE TO ANY NEGLIGENT ACT OR OMISSION ON THE PART OF VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY OPRA PARTICIPANT. IN NO EVENT SHALL VENDOR, OPRA, OPRA'S PROCESSOR OR ANY PARTICIPANT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, TRADING LOSSES, OR DAMAGES RESULTING FROM INCONVENIENCE OR LOSS OF USE OF THE SERVICE.

5. Your receipt of the OPRA Data hereunder may be terminated at any time by you or by Vendor upon 30 days notice from the terminating party to the other party, and may be terminated immediately upon a determination by Vendor or OPRA that you are not in compliance with this Agreement.
6. Nothing herein shall be deemed to prevent or restrict OPRA, OPRA's Processor or any OPRA Participant from discontinuing to furnish OPRA Data for dissemination or from making such changes in the speed of transmission, the characteristics of the electrical signals representing the OPRA Data or the manner of disseminating the same, as OPRA shall from time to time determine to be appropriate, with or without notice to you. You shall not hold OPRA, OPRA's Processor, or any OPRA Participant liable for any resulting liability, loss or damage that may arise therefrom.
7. You agree to notify Vendor promptly of any changes in the information provided herein and to furnish Vendor any additional information requested by it in connection with your receipt of the OPRA Data.
8. The parties acknowledge and agree that this Agreement is for the express benefit of OPRA, OPRA's Processor and each OPRA Participant.
9. The provisions of Sections 3, 4 and 8 survive any termination of this Agreement and remain in full force and effect.
10. All notices to Vendor under this Agreement shall be sent to the Vendor's street address set forth above and all notices to you under this Agreement shall be sent to the street address that you provide in paragraph 1.

Dated: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(Subscriber's Name)

By:

(Signature of or on behalf of Subscriber)

12/2014

## ADDENDUM FOR NONPROFESSIONALS

(To be completed by Nonprofessional Subscribers only)

The purpose of this Addendum is to determine whether you are a “Nonprofessional” for OPRA’s purposes. OPRA defines a “Nonprofessional” as a legal person for whom the statements set out in Section 1 of this Addendum are true.

1. You represent and agree that the following statements are and will continue to be true for so long as you receive OPRA Data as a Nonprofessional:

(a) You are either a “natural person” (an individual human being) or a “qualifying trust.”\* You are not a corporation, partnership, limited liability company, or other form of entity (including any form of trust that does not qualify as a qualifying trust).

(b) If you are a natural person, you shall use the OPRA Data solely in connection with your personal investment activities and the personal investment activities of your immediate family members\*\* and qualifying trusts of which you are the trustee or custodian. If you are a qualifying trust, you shall use the OPRA Data solely in connection with your personal investment activities. In any case, you shall not use the OPRA Data in connection with any trade, business, professional or other commercial activities.

(c) You are not a “Professional.” For a natural person who works in the United States, a “Professional” is a natural person who is: (i) registered or qualified with the Securities and Exchange Commission, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange/association, or any commodities/futures contract market/association, (ii) engaged as an “investment adviser,” as that term is defined in the Investment Advisers Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act); or (iii) employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require you to be so registered or qualified if you were to perform such functions for an organization not so exempt. For a natural person who works outside of the United States, a “Professional” is a natural person who performs the same functions as someone who would be considered a “Professional” in the United States.

2. You agree to notify Vendor promptly if your circumstances change such that any of the statements in Section 1 of this Addendum would no longer be true for you.

(Subscriber’s Signature)

(Type or print Subscriber’s Name)

\*The term “qualifying trust” means (a) any irrevocable or revocable trust (1) which has only one trustee, who is a natural person and is not receiving any compensation for acting as trustee and (2) of which the only current beneficiaries are any one or more of the trustee and the immediate family members of the trustee, and (b) any custodial account established under a Uniform Transfers to Minors Act or similar state statute (1) which has only one custodian, who is a natural person and is not receiving any compensation for acting as custodian, and (2) of which the beneficiary is a lineal descendant (a child, grandchild, *etc.*) of the custodian. A “current beneficiary” is a beneficiary to whom the current income or principal of the trust may or must then be distributed, ignoring the possible exercise of any then unexercised power of appointment. The term “immediate family members” is defined in the footnote to paragraph 1(b) of this Addendum.

\*\*The term “immediate family members” means, with reference to a particular natural person, the spouse of that person, that person’s lineal ancestors (that is, parents, grandparents, *etc.*) and lineal descendants (that is, children, grandchildren, *etc.*), and the spouses (including surviving spouses) of that person’s lineal ancestors and lineal descendants. The term includes step and adoptive relationships.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
bevor Sie im Fernabsatz (per Internet, Telefon, E-Mail, Telefax oder Briefverkehr) mit uns Verträge abschließen, möchten wir Ihnen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einige allgemeine Informationen zur Bank, zur angebotenen Bankdienstleistung und zum Vertragsschluss im Fernabsatz geben.

Gleichzeitig stellen wir Ihnen die Informationen gemäß Wertpapierhandelsgesetz zur Verfügung.

Diese Informationen gelten bis auf Weiteres und stehen nur in deutscher Sprache zur Verfügung. Stand: 02/2021.

## I. Allgemeine Informationen

### 1. Name und Anschrift der Bank und Angaben zur Kommunikation

a) Niederlassung Deutschland:  
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland  
Standort Nürnberg:  
Bahnhofstr. 55  
90402 Nürnberg

b) Hauptniederlassung Frankreich:  
BNP Paribas S.A.  
16, boulevard des Italiens  
75009 Paris  
Frankreich

c) Kontaktadressen und Angaben zur Kommunikation:  

Consorsbank	Consorsbank	Consorsbank
Bahnhofstr. 55	Postfach 17 43	90318 Nürnberg
90402 Nürnberg	90006 Nürnberg	

Telefon: +49 (0) 911 /369-0  
Telefax: +49 (0) 911 /369-10 00  
E-Mail: info@consorsbank.de  
Internet: www.consorsbank.de

Consorsbank ist eine eingetragene Marke der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (Aktiengesellschaft nach französischem Recht).

Hinweis: Zur Übermittlung von Aufträgen (z.B. Überweisungen) per Telefon oder per Internet sind die mit der Bank vereinbarten Kommunikationswege wie bspw. das Online-Banking oder das Service-Portal zu nutzen.

### 2. Gesetzliche Vertretungsberechtigte der Bank

BNP Paribas S.A.  
Président du Conseil d'Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre  
Directeur Général (Generaldirektor): Jean-Laurent Bonnafé  
Niederlassungsleitung Deutschland:  
Lutz Diederichs, Dr. Sven Deglow, Dr. Carsten Esbach,  
Gerd Hornbergs, Frank Vogel, Thomas Zink

### 3. Name und Anschrift des für die Bank handelnden Vermittlers

Sofern für den Kunden ein Vermittler tätig wird (z.B. im Bereich DAB BNP Paribas), findet der Kunde dessen Namen und Anschrift auf dem Konto-/Depoteröffnungsantrag bzw. auf der auf den Vermittler lautenden Vollmacht.

### 4. Hauptgeschäftstätigkeit der Bank

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bankgeschäften und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art sowie von damit zusammenhängenden Geschäften.

### 5. Zuständige Zulassungs- und Aufsichtsbehörden

Europäische Zentralbank  
Sonnenmannstr. 20, 60314 Frankfurt a.M.  
(Internet: www.ecb.europa.eu)

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und  
Marie-Curie-Str. 24–28, 60439 Frankfurt a.M.  
(Internet: www.bafin.de)

Banque de France  
31, rue Croix des petits champs, 75049 Paris CEDEX 01, Frankreich  
(Internet: www.banque-france.fr)

Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution  
4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris CEDEX 09, Frankreich  
(Internet: https://acpr.banque-france.fr)

Autorité des Marchés Financiers  
17, place de la Bourse, 75082 Paris CEDEX 02, Frankreich  
(Internet: www.amf-france.org)

### 6. Eintragung der Hauptniederlassung im Handelsregister

Registergericht Paris: R.C.S. Paris 662 042 449

### 7. Eintragung der Niederlassung Deutschland im Handelsregister

Amtsgericht Nürnberg: HRB Nürnberg 31129

### 8. Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE191528929

### 9. Informations- und Vertragssprache/Währung

Maßgebliche Sprache für dieses Vertragsverhältnis und die Kommunikation mit dem Kunden während der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch. Die Konten werden in Euro geführt, sofern nicht eine andere Währung ausdrücklich vereinbart ist (z.B. bei einem Fremdwährungskonto).

### 10. Kundenkategorie

Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und –nebenleistungen behandelt die Bank grundsätzlich alle Kunden als Privatkunden im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, es sei denn, mit dem Kunden wurde etwas gesondert hierzu vereinbart. Gegebenenfalls können Sie nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften als professioneller Kunde eingestuft werden.

### 11. Kommunikationsmittel

Die Bank und der Kunde können grundsätzlich schriftlich, per Fax, per E-Mail sowie telefonisch miteinander kommunizieren. Für die Erteilung von Aufträgen kann der Kunde die Zugangsmedien Online-Dienste (Internet, sog. Online-Broking), Telefax, mobile Applikationen und Telefon (Service-Portal, Callcenter) nutzen. Sofern die Bank bei der Auftragserteilung über eines der genannten Kommunikationsmittel nicht erreichbar ist, ist der Kunde verpflichtet, auf ein anderes dieser Kommunikationsmittel auszuweichen.

### 12. Informationen über Finanzinstrumente

Informationen über Finanzinstrumente stellt die Bank ihren Kunden grundsätzlich mit der »Basisinformation über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen« zur Verfügung. Hinweise auf Risiken und Preisschwankungen von Finanzinstrumenten kann der Kunde ferner der Ziffer »A. II. 1. Informationen zum Konto-/Depotvertrag und zu den damit verbundenen Dienstleistungen« entnehmen. Darüber hinaus kann der Kunde weitergehende Informationen zu bestimmten Finanzinstrumenten im Internet unter www.consorsbank.de abrufen.

Im Fall von Finanzinstrumenten, die eine Garantie durch einen Dritten beinhalten, sind die wesentlichen Angaben über die Garantie und über den Garantieggeber in dem Prospekt des jeweiligen Finanzinstruments zu finden.

### 13. Handels- und Ausführungsplätze

Die von der Bank angebotenen Handels- bzw. Ausführungsplätze in Deutschland kann der Kunde der Information »Grundsätze zur Ausführung von Aufträgen in Finanzinstrumenten« entnehmen. Darüber hinaus bietet die Bank den Handel an folgenden ausländischen Börsen standardisiert in Paris, Madrid, Brüssel, Mailand, Amsterdam, Zürich, London, New York, Toronto, Dublin, Lissabon, Kopenhagen, Oslo, Stockholm, Helsinki, Wien, Hongkong, Singapur, Sydney, Tokio und Wellington an. Den Handel über weitere Handels- und Ausführungsplätze bietet die Bank nicht standardisiert an. Informationen hierzu kann der Kunde über das Betreuungsteam anfordern.

### 14. Kosten und Nebenkosten

Die bei der Bank anfallenden Kosten und Nebenkosten kann der Kunde den nachfolgenden Ziffern A. II. sowie dem Preis- und Leistungsverzeichnis entnehmen.

### 15. Vertraglich gebundene Vermittler

Im Geschäftsbereich DAB BNP Paribas ist die Bank mit selbstständigen Finanzdienstleistern vertraglich gebunden. Diese beraten und betreuen die Kunden persönlich, eigenständig und unabhängig und sind alle in Deutschland registriert. Die Bank wickelt Aufträge in diesem Bereich lediglich ab und bietet keine eigene Anlage- und Produktberatung gegenüber solchen Endkunden an, die von Vermittlern betreut werden.

### 16. Benachrichtigungen über erbrachte Dienstleistungen

Art, Häufigkeit und Zeitpunkt der Benachrichtigungen über erbrachte Dienstleistungen sind in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen bzw. den jeweiligen einzelvertraglichen Bedingungen aufgeführt und können zusätzlich beim Betreuungsteam erfragt werden.

### 17. OnlineArchiv

Das OnlineArchiv ist der direkte webbasierte Zugang zu den Dokumenten rund um das Konto und Depot. Dort findet der Kunde täglich aktualisiert die verschiedenen Dokumente wie Kontoauszüge, Mitteilungen, ggf. Wertpapier-Abrechnungen etc. Ebenso werden wichtige Informationen dem Kunden dort in unveränderter Form zur Verfügung gestellt.

Es gelten die Bedingungen für die Nutzung des OnlineArchivs.

### 18. Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten

Die Grundsätze zum Umgang mit Interessenkonflikten kann der Kunde der »Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten« entnehmen, die allen Kunden zur Verfügung gestellt wurde sowie jederzeit im Internet unter www.consorsbank.de eingesehen bzw. über das Betreuungsteam angefordert werden kann.

### 19. Rechtsordnung/Gerichtsstand

Gemäß Ziffer B. I. 6. (1) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.



### 20. Außergerichtliche Streitschlichtung

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstelle »Ombudsmann der privaten Banken« (www.bankenombudsmann.de) teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Streitigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die »Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe«, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenverband.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z.B. mittels Brief, Telefax oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, Telefax: +49 (0) 30/1663-3169, E-Mail: ombudsmann@bdb.de, zu richten.

### 21. Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und der französischen Entschädigungseinrichtung Fonds de Garantie des Dépôts angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds des BdB e.V. geschützten Verbindlichkeiten ist in Ziffer B. I. 20. der Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben.

### 22. Verwahrung von Finanzinstrumenten

Die Verwahrung von Finanzinstrumenten erfolgt gemäß den Sonderbedingungen für den Handel in Finanzinstrumenten. Inländische Finanzinstrumente werden demgemäß regelmäßig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking Frankfurt) verwahrt, sofern diese zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Ausländische Finanzinstrumente werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde. In welchem Land ihre Finanzinstrumente verwahrt werden, teilt die Bank den Kunden auf der Wertpapier-Abrechnung mit.

An den Finanzinstrumenten, die wie zuvor beschrieben verwahrt werden, erhält der Kunde Eigentum bzw. eine eigentumsähnliche Rechtsstellung (vgl. Ziffer B. XIV. 11. und 12. der Sonderbedingungen für den Handel in Finanzinstrumenten). Dadurch sind diese nach Maßgabe der jeweils geltenden ausländischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf die Finanzinstrumente geschützt. Im Übrigen haftet die Bank bei der Verwahrung der Finanzinstrumente nach Ziffer B. XIV. 19. der Sonderbedingungen für den Handel in Finanzinstrumenten.

### 23. Sonstige Informationen

BLZ: 760 300 80  
BIC (Swift-Code): CSDBDE71

## II. Informationen zum Abonnement US-Kurse

#### 1. Wesentliche Leistungsmerkmale

Das Abonnement OPRA OCC – US Optionen bietet dem Kunden umfangreiche Realtime-Kurse für US-Optionen und berechtigt ihn zum Bezug dieser.

#### 2. Preise

Für das Abonnement Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen gilt folgender Preis (inkl. gesetzl. Umsatzsteuer):

> Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen für Privatpersonen (keine Firma; kein professioneller Kunde): 5,00€ pro Kalendermonat

Aufnahme- oder Bearbeitungsgebühren für das Abonnement Realtime-Kurse-OPRA OCC-US Optionen fallen nicht an.

#### 3. Risiken

Wir weisen darauf hin, dass bei der verwendeten Technologie Fehlfunktionen, Übertragungsfehler oder Verarbeitungsfehler nicht auszuschließen sind, welche außerhalb des Einflussbereichs der Consorsbank liegen.

#### 4. Hinweis auf weitere vom Kunden selber zu zahlende Steuern und Kosten

Die Preise verstehen sich inkl. 19% USt.

#### 5. Zusätzliche Telekommunikationskosten

Die anfallenden Kosten für die Internetverbindung entnimmt der Kunde dem Preisverzeichnis des jeweiligen Anbieters.

#### 6. Leistungsvorbehalt

Voraussetzung für die Nutzung des Abonnement Realtime-Kurse OPRA OCC US Optionen ist das Vorliegen eines gültigen Konto-/Depotvertrages mit der Consorsbank.

#### 7. Zahlung und Erfüllung des Vertrages

Die Vergütung ist pro Kalendermonat zu zahlen und wird von der Consorsbank im Voraus dem Consorsbank Verrechnungs- oder Girokonto des Kunden belastet.

### 8. Zustandekommen des Vertrages

Die notwendigen Anmeldeformulare für die OPRA OCC US Optionen erhält der Kunde im Internet unter consorsbank.de auf der Seite des FutureTraders. Diese sind vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Danach ist der komplette Vertrag per Post, Email oder Fax an die Consorsbank zu schicken. Nach Prüfung des Vertrages kann der Kunde über die von der Consorsbank zur Verfügung gestellte Software die Kursinformationen abrufen.

### 9. Vertragliche Kündigungsregelung

Das Abonnement OPRA OCC – US Optionen ist jederzeit jeweils bis zum Ablauf eines Kalendermonats schriftlich kündbar.

### 10. Mindestlaufzeit des Fernabsatzvertrages

Es wird keine Mindestlaufzeit vereinbart.

## III. Widerrufsbelehrung

Der Kunde kann die auf Abschluss des Vertrages gerichtete Willenserklärung wie folgt widerrufen:

### Widerrufsbelehrung

#### Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Consorsbank  
Bahnhofstraße 55  
90402 Nürnberg  
Telefon: +49 (0) 911 / 369-0  
Telefax: +49 (0) 911 / 369-10 00  
E-Mail: kundenbetreuung@consorsbank.de

#### Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.

Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.

#### Besondere Hinweise

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Bei Widerruf dieses Fernabsatzvertrages über eine Finanzdienstleistung sind Sie auch an einen hinzugefügten Fernabsatzvertrag nicht mehr gebunden, wenn dieser Vertrag eine weitere Dienstleistung von uns oder eines Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen uns und dem Dritten zum Gegenstand hat.

Ende der Widerrufsbelehrung

#### Weiter gehende Hinweise:

Für einzelne Geschäfte mit Wertpapieren, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen unterliegt, auf die die Bank keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, besteht kein Widerrufsrecht.

Sofern mehrere Personen oder gesetzliche Vertreter jeweils alleine auf einem Konto/ Depot verfügungsberechtigt sind, unabhängig davon, ob eine oder mehrere Personen einen solchen Vertrag für alle abgeschlossen hat/haben, genügt ein Widerruf durch eine vertretungsberechtigte Person. Dieser Widerruf gilt dann auch für und gegen die jeweils andere/n mitverpflichtete/n Person/en.