

Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben **im Original** an die Consorsbank senden.

Consorsbank
90318 Nürnberg

Depot-Nr.
Verrechnungskonto-Nr.

Dieses Dokument umfasst 16 Seiten und beinhaltet folgende Punkte:

- > Persönliche Angaben
- > Auftragserteilung US-Kurse
- > Nutzungsbedingungen US-Kurse-Abonnement
- > NASDAQ - UTP Plan Subscriber Agreement (zentraler Bezugsvertrag)
- > NYSE Agreement for Market Data Display Services
- > Verbraucherinformationen

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 US-Kurse

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 US-Kurs-Abonnement berechtigt zur Nutzung der von der Consorsbank jeweils angebotenen US-Kurse gemäß den beiliegenden Nutzungsbedingungen. Die Software, mit der die Push-Kurse abgerufen werden können, kann unter www.consorsbank.de/activetrader heruntergeladen werden.

Die jeweils von der Consorsbank angebotenen Pull-US-Kurse kann ich im Internet unter www.consorsbank.de einsehen. 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.

Preise

Für die Nutzung des US-Kurs-Abonnements gilt ein Preis von 29 Euro (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer).

Für Statuskunden gelten die nachfolgend aufgeführten, dem jeweiligen Status entsprechenden Preise. Diese sind an den jeweiligen Status geknüpft und gelten für den Statuskunden nur solange, wie dieser den jeweiligen Status innehat. Bei Änderungen des persönlichen Status werden die Preise an die für den neuen Status geltenden Preise angepasst, höchstens ist also ein Preis von 29 Euro zu zahlen.

	Silver		Gold			Platinum	
	★	★★	★	★★	★★★	★	ab ★★
Anzahl Orders	0-10	11-25	26-100	101-250	251-500	501-1000	ab 1001
monatlich	29 Euro	29 Euro	25 Euro	19 Euro	19 Euro	19 Euro	9 Euro

Nutzung nur für Privatanleger

Das US-Kurs-Abonnement der Consorsbank steht nur Privatanlegern zur Verfügung.

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 Verrechnungskonto 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,
> den NASDAQ - UTP Plan Subscriber Agreement (zentraler Bezugsvertrag),
> die NYSE Agreement for Market Date Display Services 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 ActiveTrader oder ActiveTrader Professional, 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 Um die im Auftragsformular genannten Preise in Anspruch nehmen zu können, verpflichtet sich der Kunde, das mit dem Auftragsformular heruntergeladene Formular »Bedingungen für die Kursnutzung als Privatanleger« auszufüllen und es der Consorsbank mit dem Antragsformular zukommen zu lassen. Der Kunde muss ausnahmslos alle in diesem Formular aufgeführten Bedingungen erfüllen.

4.2 Die pro Kalendermonat zu bezahlende Vergütung wird im jeweiligen Folgemonat von der Consorsbank im Lastschriftverfahren eingezogen.

4.3 Die für die Zurverfügungstellung der Kursinformationen fällige Vergütung wird von der Consorsbank taggenau abgerechnet.

4.4 Wenn sich der Kunde mit der Zahlung der geschuldeten Vergütung länger als drei Tage im 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.

4.5 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 Rechnerineinheit 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.



UTP PLAN SUBSCRIBER AGREEMENT

The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”), as Administrator of the UTP Plan (“UTP Plan Administrator”), requires all Subscribers to the information described herein (“Information”) to sign the UTP Plan Subscriber Agreement (“Agreement”), or its equivalent, in order to receive the Information. **By completing the below section, the Subscriber agrees to the terms and conditions set forth in this UTP Plan Subscriber Agreement.**

SUBSCRIBER INSTRUCTIONS: Please sign and complete one of the two signature blocks below:

<input type="checkbox"/> SUBSCRIBER FIRM with Professional Subscribers	Subscriber Firm Name: _____ (Print Name of Subscriber Firm) By: _____ (Signature) Name of Signatory: _____ (Print Name of Person Signing) Title: _____ Authorized Officer at Subscriber Firm Date: _____, 20____
---	--

INDIVIDUAL SUBSCRIBER <input type="checkbox"/> PROFESSIONAL Subscriber or <input type="checkbox"/> NON-PROFESSIONAL Subscriber (Only select if you qualify per the definition in Section 16).	By: _____ (Individual Subscriber Signature) Name of Signatory: _____ (Print Name of Person Signing) Date: _____, 20____
---	--

VENDOR INSTRUCTIONS: Please sign and complete the signature block below:

VENDOR USE ONLY (for Vendor/Data Provider Use Only)

Vendor: _____
 (Print Name of Vendor Firm)

By: _____
 (Signature)

Name of
 Signatory: _____
 (Print Name of the Person Signing on Behalf of the Vendor)

Title: _____
 Authorized Officer

Date: _____, 20____

TERMS AND CONDITIONS

The Vendor and its agents may not modify or waive any term of this Agreement. Any attempt to modify this Agreement, except by Nasdaq, is void.

1. USE OF DATA. Subscriber may not sell, lease, furnish or otherwise permit or provide access to the Information to any other Person or to any other office or place. Subscriber will not engage in the operation of any illegal business use or permit anyone else to use the Information, or any part thereof, for any illegal purpose or violate any Nasdaq or Securities and Exchange Commission ("SEC") Rule or other applicable law, rule or regulation. Subscriber may not present the Information rendered in any unfair, misleading or discriminatory format. Subscriber shall take reasonable security precautions to prevent unauthorized Persons from gaining access to the Information.

a. NON-PROFESSIONAL SUBSCRIBER — For Non-Professional Subscribers, the Information is licensed only for personal use. By representing to Vendor that Subscriber is a Non-Professional Subscriber, or by continuing to receive the Information at a Non-Professional Subscriber rate, Subscriber is affirming to Vendor and to Nasdaq that Subscriber meets the definition of Non-Professional Subscriber as set forth in [Section 16](#) of this Agreement. A Non-Professional Subscriber shall comply promptly with any reasonable request from Nasdaq for information regarding the Non-Professional Subscriber's receipt, processing, display and redistribution of the Information.

b. PROFESSIONAL SUBSCRIBER — For Professional Subscribers, the Information is licensed for the internal business use and/or personal use of the Professional Subscriber. Professional Subscribers may, on a non-continuous basis, furnish limited amounts of the Information to customers in written advertisements, correspondence or other literature or during voice telephonic conversations not entailing computerized voice, automated information inquiry systems or similar technologies. Upon request, Professional Subscribers shall make its premises available to Nasdaq for physical inspection of Vendor's Service and of Professional Subscriber's use of the Information (including review of any records regarding use of or access to the Information and the number and locations of all devices that receive Information), all at reasonable times, upon reasonable notice, to ensure compliance with this Agreement.

2. PROPRIETARY DATA. Nasdaq grants to Subscriber a nonexclusive, non-transferable license during the term of the Agreement to receive and use the Information transmitted to it by Vendor and thereafter to use such Information as permitted under the terms of this Agreement and/or the UTP Plan Requirements. Subscriber acknowledges and agrees that Nasdaq has proprietary rights to the Information that originates on or derives from markets regulated or operated by Nasdaq, and compilation or other rights to Information gathered from other sources. Subscriber further acknowledges and agrees that Nasdaq's third-party information providers have exclusive proprietary rights to their respective Information. In the event of any misappropriation or misuse by Subscriber or anyone who accesses the Information through Subscriber, Nasdaq or its third-party information providers shall have the right to obtain injunctive relief for its respective materials. Subscriber will attribute source as appropriate under all the circumstances.

3. PAYMENT. Subscriber shall assume full and complete responsibility for the payment of any taxes, charges or assessments imposed on Subscriber or Nasdaq (except for federal, state or local income taxes, if any, imposed on Nasdaq) by any foreign or domestic national, state, provincial or local governmental bodies, or subdivisions thereof, and any penalties or interest relating to the provision of the Information to Subscriber. Interest shall be due from the date of the invoice to the time that the amount(s) that are due have been paid. To the extent permitted by applicable law, Subscriber acknowledges and agrees that the termination of the Vendor's Service for failure to make payments shall not be considered an improper limitation of access by Nasdaq. For Professional Subscribers, if any payment is due directly to Nasdaq under this Agreement, payment in full is due Nasdaq in immediately available funds, in US Dollars by a check to Nasdaq, by electronic funds transfer to an institution of Nasdaq's choosing, within fifteen (15) days of the date of an invoice, whether or not use is made of, or access is made to, the Information.

4. SYSTEM. Subscriber acknowledges that Nasdaq, in its sole discretion, may from time-to-time make modifications to its system or the Information. Such modifications may require corresponding changes to be made in Vendor's Service. Changes or the failure to make timely changes by Vendor or Subscriber may sever or affect Subscriber's access to or use of the Information. Nasdaq shall not be responsible for such effects. Nasdaq does not endorse or approve any equipment, Vendor or Vendor's Service.

5. EXCLUSIVE REMEDY. Nasdaq shall endeavor to offer the Information as promptly and accurately as is reasonably practicable. In the event that the Information is not available as a result of failure by Nasdaq to perform its obligations under this Agreement, Nasdaq will endeavor to correct any such failure. If the Information is not available, is delayed, is interrupted, is incomplete, is not accurate or is otherwise materially affected for a continuous period of four (4) hours or more during the time that Nasdaq regularly transmits the Information due to the fault of Nasdaq (except for a reason permitted in this Agreement or in Nasdaq's agreement with the Vendor), Subscriber's or any other Person's exclusive remedy against Nasdaq shall be:

a. If Subscriber or any other Person continues to receive the Information or any other data and/or information offered by

Nasdaq, a prorated month's credit of any monies due for the affected Information directly to Nasdaq from Subscriber or, if applicable, from said other Person, for the period at issue; or

b. If Subscriber or any other Person no longer receives either the Information or any other data and/or information offered by Nasdaq, a prorated month's refund of any monies due for the affected Information directly to Nasdaq from Subscriber or, if applicable, from said other Person, for the period at issue.

Such credit or refund shall, if applicable, be requested in writing to Nasdaq with all pertinent details. Beyond the warranties stated in this section, there are no other warranties of any kind — express, implied, statutory (including without limitation, timeliness, truthfulness, sequence, completeness, accuracy, freedom from interruption), implied warranties arising from trade usage, course of dealing, course of performance or the implied warranties of merchantability or fitness for a particular use or purpose.

6. LIMITATION OF LIABILITY.

a. Except as may otherwise be set forth herein, Nasdaq shall not be liable to Subscriber, its Vendor or any other Person for indirect, special, punitive, consequential or incidental loss or damage (including, but not limited to, trading losses, loss of anticipated profits, loss by reason of shutdown in operation or increased expenses of operation, cost of cover or other indirect loss or damage) of any nature arising from any cause whatsoever, even if Nasdaq has been advised of the possibility of such damages.

b. Nasdaq shall not be liable to Subscriber or any other Person for any unavailability, interruption, delay, incompleteness or inaccuracy of the Information that lasts less than four (4) continuous hours during the time that Nasdaq regularly transmits the Information or if the Information is materially affected for less than four (4) continuous hours during the time that Nasdaq regularly transmits the Information.

c. If Nasdaq is, for any reason, held liable to Subscriber or to any other Person, whether in tort or in contract, the liability of Nasdaq within a single year of the Agreement (one year from the effective date of the Agreement) is limited to an amount of Subscriber's damages that are actually incurred by Subscriber in reasonable reliance (combined with the total of all claims or losses of Subscriber's Vendor and any other Person claiming through, on behalf of or as harmed by Subscriber) and which amount does not exceed the lesser of:

i. For Subscriber or any other person that continues to receive the Information or any other data and/or Information offered by Nasdaq, a prorated month's credit of any monies due directly to Nasdaq from Subscriber or, if applicable, from any other Person, for the Information at issue during the period at issue, or if Subscriber or any other Person no longer receives either the Information or any other data and/or information offered by Nasdaq, a refund of any monies due directly to Nasdaq from Subscriber or, if applicable, from any other Person, for the Information at issue during the period at issue; or

ii. \$500.

d. This section shall not relieve Nasdaq, Subscriber or any other Person from liability for damages that result from their own gross negligence or willful tortious misconduct or from personal injury or wrongful death claims.

e. Subscriber and Nasdaq understand and agree that the terms of this section reflect a reasonable allocation of risk and limitation of liability.

7. DISCLAIMERS OF WARRANTIES. Nasdaq and its third-party information providers make no warranties of any kind — express, implied or statutory (including without limitation, timeliness, truthfulness, sequence, completeness, accuracy, freedom from interruption), any implied warranties arising from trade usage, course of dealing, course of performance or the implied warranties of merchantability or fitness for a particular use or purpose or noninfringement.

8. THIRD-PARTY INFORMATION PROVIDERS' LIMITATION OF LIABILITY. Nasdaq's third-party information providers shall have no liability for any damages for the accuracy of or for delays or omissions in any of the Information provided by them, whether direct or indirect, lost profits, special or consequential damages of the Subscriber or any other Person seeking relief through Subscriber, even if the third-party information providers have been advised of the possibility of such damages. In no event will the liability of the third-party information providers or their affiliates to Subscriber or any other Person seeking relief through Subscriber pursuant to any cause of action, whether in contract, tort or otherwise, exceed the fee paid by Subscriber or any other Person seeking relief through Subscriber, as applicable.

9. CLAIMS AND LOSSES. Subscriber will indemnify Nasdaq and hold Nasdaq and its employees, officers, directors and other agents harmless from any and all Claims or Losses imposed on, incurred by or asserted as a result of or relating to: (a) any noncompliance by Subscriber with the terms and conditions hereof; (b) any third-party actions related to Subscriber's receipt and use of the Information, whether authorized or unauthorized under the Agreement. Each party warrants and represents and will indemnify and

hold harmless (and in every case, Nasdaq shall be permitted to solely defend and settle) another party (including Nasdaq) and their officers, directors, employees and other agents, against any Claims or Losses arising from, involving or relating to a claim of infringement or other violation of an intellectual property right by the indemnifying party, its actions or omissions, equipment or other property. This right is conditioned on the indemnified party giving prompt written notice to the indemnifying party (as does not prejudice the defense) of the Claims or Losses and providing cooperation in the defense of the Claims or Losses (without waiver of attorney-client, work-product or other legal privilege, or disclosure of information legally required to be kept confidential).

10. PERSONAL DATA. Subscriber acknowledges that Nasdaq, in the course of providing services to Subscriber, may process Personal Data (as defined in the The Nasdaq Stock Market LLC Vendor Agreement for UTP Plan Services (“Vendor Agreement”)) in the performance of services or in support of its rights (including, but not limited to, its audit and usage review rights) under the Vendor Agreement. Subscriber shall provide to Vendor or its designee such Personal Data (including, but not limited to, information regarding Subscriber or, for Subscribers that are firms, information regarding individual users of the Information) as reasonably requested by Nasdaq to make Information available to Subscriber, perform Nasdaq’s services under the Vendor Agreement, and/or enforce Nasdaq’s rights (including, but not limited to, its audit and usage review rights) under the Vendor Agreement, and Vendor shall provide such information to Nasdaq or its designee. Provisions for the processing of such data are set forth in the Vendor Agreement. With respect to individuals whose Personal Data is processed by Nasdaq and/or its service providers, the current publicly-posted Privacy Policy identified on the UTP Plan website located at www.utpplan.com, or its successor website, shall apply to such processing. To the extent that the Subscriber is a legal entity established in the European Economic Area (“EEA”), transfers of Personal Data to a Vendor (or its designee) outside of the EEA in connection with this Agreement shall be governed by the Data Processing Addendum of the Vendor Agreement, which is incorporated herein by reference *mutatis mutandis*, with the personal data exporter being the Subscriber and the personal data importer being the Vendor. Transfers of personal data from Vendor to Nasdaq shall be governed by the relevant provisions of the Vendor Agreement.

11. TERMINATION. Subscriber acknowledges that Nasdaq, when required to do so in fulfillment of statutory obligations, may by notice to Vendor unilaterally limit or terminate the right of any or all Persons to receive or use the Information and that Vendor will immediately comply with any such notice and will terminate or limit the furnishing of the Information and confirm such compliance by notice to Nasdaq. Any affected Person will have available to it such procedural protections as are provided by the Act and applicable rules thereunder. In addition to terminations permitted under the Vendor’s agreement, this Agreement may be terminated by Subscriber with thirty (30) days written notice to Vendor and by Nasdaq with thirty (30) days written notice either to Vendor or Subscriber. Nasdaq may also alter any term of this Agreement with ninety (90) days written notice either to Vendor or Subscriber, and any use after such date is deemed acceptance of the new terms. In the event of Subscriber breach, discovery of the untruth of any representation of Subscriber, or where directed by the SEC in its regulatory authority, Nasdaq may terminate this Agreement with not less than three (3) days written notice to Subscriber provided either by Nasdaq or Vendor.

12. AMENDMENTS/AGREEMENT. Except as otherwise provided herein, no provision of this Agreement may be amended, modified or waived. No failure on the part of Nasdaq or Subscriber to exercise, no delay in exercising and no course of dealing with respect to any right, power or privilege under this Agreement shall operate as a waiver thereof, nor shall any single or partial exercise of any such right, power or privilege preclude any other or further exercise thereof or the exercise of any other right, power or privilege under this Agreement. If any of the provisions of this Agreement or application thereof to any individual, entity or circumstance is held invalid or unenforceable, the remainder of this Agreement, or the application of such terms or provisions to individuals, entities or circumstances other than those as to which they are held invalid or unenforceable, shall not be affected thereby and each such term and provision of this Agreement shall be valid and enforceable to the fullest extent permitted by law. In the event of any conflict between the terms of this Agreement and of the Vendor’s agreement, the terms of this Agreement shall prevail as between Nasdaq and Subscriber.

13. REQUIREMENTS OF SELF-REGULATORY ORGANIZATION; ACTIONS TO BE TAKEN IN FULFILLMENT OF STATUTORY OBLIGATIONS.

(a) Subscriber acknowledges that in the United States: (i) Nasdaq is registered with the SEC as national securities exchanges pursuant to Section 6 of the Act, and FINRA is registered with the SEC as a national securities association pursuant to 15A of the Act; (ii) FINRA and Nasdaq have a statutory obligation to protect investors and the public interest, and to ensure that quotation information supplied to investors and the public is fair and informative, and not discriminatory, fictitious or misleading; (iii) Section 19(g)(1) of the Act mandates that FINRA and Nasdaq comply with the UTP Plan Requirements; (iv) Nasdaq has jurisdiction to enforce compliance with certain of the UTP Plan Requirements; (v) FINRA has jurisdiction to enforce compliance with certain of the UTP Plan Requirements; and (vi) Nasdaq is obligated to offer terms that are not unreasonably discriminatory between Subscribers, subject to applicable UTP Plan Requirements. Accordingly, Subscriber agrees that Nasdaq, when required to do so in fulfillment of its statutory obligations, may, temporarily or permanently, unilaterally condition, modify or terminate the right of any or all individuals or entities to receive or use the Information. Nasdaq shall undertake reasonable efforts to notify Subscriber of any such condition, modification or termination, and Subscriber shall promptly comply with any such notice within such period of time as may be determined in good

faith by Nasdaq to be necessary, consistent with its statutory obligations. Any Person that receives such a notice shall have available to it such procedural protections as are provided to it by the Act and the applicable rules thereunder.

(b) If Subscriber is a member of a Nasdaq market, then Subscriber expressly acknowledges and agrees that (i) this Agreement does not limit or reduce in any way Subscriber’s obligations and responsibilities as a member of any applicable Nasdaq market; (ii) this Agreement does not in any way alter the procedures or standards generally applicable to disciplinary or other actions taken by Nasdaq to enforce compliance with, or impose sanctions for violations of, the UTP Plan Requirements; and (iii) the nonpayment of amounts due under this Agreement could result in the suspension or cancellation of Subscriber's membership in a Nasdaq market in accordance with the UTP Plan Requirements.

14. GOVERNING LAWS; CONSTRUCTION. This Agreement shall be construed and enforced in accordance with, and the validity and performance hereof shall be governed by, the laws of the State of New York, without reference to principles of conflicts of laws thereof. Any dispute that cannot be amicably settled that arises out of this Agreement shall be referred to arbitration and shall be conducted in accordance with the rules of the American Arbitration Association. All such proceedings shall be held in New York City, NY, and shall be conducted in the English language, which shall also be the language of the documents.

15. NOTICES; NOTIFICATION OF CHANGES. All notices and other communications (except for invoices) required to be given in writing under this Agreement shall be directed to the signatories or, in the alternative, to the individuals identified in subsections (a) and (b) below. Notices shall be deemed to have been duly given: (i) upon actual receipt (or date of first refusal) by the parties, or (ii) upon constructive receipt (or date of first refusal) if sent by certified mail, return receipt requested, or any other delivery method that actually obtains a signed delivery receipt, to the following addresses or to such other address as any party hereto shall hereafter specify by prior written notice to the other party or parties below, or (iii) upon posting the notice or other communication on the www.utpplan.com website or a successor site. If an email address is provided, Nasdaq may, in lieu of the above, give notice to or communicate with Subscriber by email addressed to the persons identified in subsection (a) or to such other email address or persons as Subscriber shall hereafter specify by prior written notice. By providing an email address, Subscriber agrees that any receipt received by Nasdaq from Subscriber’s service provider or internet computer server indicating that the email was received shall be deemed proof that Subscriber received the message. If Subscriber cannot see or printout all or any portion of the message, Subscriber agrees that it is Subscriber’s responsibility to contact Nasdaq at (301) 978–8080.

(a) If to **Subscriber:**

Name: _____
 Title: _____
 Address: _____

 Telephone #: _____
 Fax #: _____
 Email: _____

With, in the event of notices of dispute or default, a required copy to:

(b) If to **UTP Plan Administrator:**

UTP Plan Administrator
 805 King Farm Boulevard
 Rockville, MD 20850
 Phone: +1 301 978 8080
admin@utpplan.com

With, in the event of notices of default or dispute, a required copy to:

The Nasdaq Stock Market, LLC
 Office of General Counsel
 805 King Farm Boulevard
 Rockville, MD 20850

16. DEFINITIONS.

Act shall mean the Securities Exchange Act of 1934.

Affiliate shall mean any individual, corporation, company, partnership, limited partnership, limited liability company, trust, association or other entity that, directly or indirectly through one or more intermediaries, controls, is controlled by, or is under common control with such party.

Claims or Losses — Any and all liabilities, obligations, losses, damages, penalties, claims, actions, suits, costs, judgments, settlements and expenses of whatever nature, whether incurred by or issued against an indemnified party or a third party, including, without limitation, (a) indirect, special, punitive, consequential or incidental loss or damage, (including, but not limited to, trading losses, loss of anticipated profits, loss by reason of shutdown in operation or increased expenses of operation or other indirect loss or

damage), and (b) administrative costs, investigatory costs, litigation costs and auditors' and attorneys' fees and disbursements (including in-house personnel).

Information shall mean certain market data and other data disseminated that has been collected, validated, processed, and recorded by the System or other sources made available for transmission to and receipt from either a Vendor or from Nasdaq relating to: a) eligible securities or other financial instruments, markets, products, vehicles, indicators, or devices; b) activities of a Nasdaq Company; c) other information and data from a Nasdaq Company. Information also includes any element of Information as used or processed in such a way that the Information can be identified, recalculated or re-engineered from the processed Information or that the processed Information can be used as a substitute for Information.

Nasdaq shall collectively mean The Nasdaq Stock Market LLC, a Delaware limited liability company and its subsidiaries and Affiliates (collectively "Nasdaq").

UTP Plan Requirements — All (i) rules, regulations, interpretations, decisions, opinions, orders and other requirements of the SEC; (ii) the rules and regulations, disciplinary decision and rule interpretations applicable to UTP (iii) the decisions, policies, interpretations, operating procedures, specifications, requirements, and other documentation by Nasdaq, as Administrator of the UTP Plan, that is regulatory or technical in nature (including, but not limited to, user guides) published on the UTP Plan website located at www.utpplan.com or another website accessible by and made known to Vendor; and (iv) all other applicable laws, statutes, rules, regulations, orders, decisions, interpretations, opinions, and other requirements, whether promulgated by the United States or any other applicable jurisdiction (including in the area of intellectual property); and (v) the successors, as they may exist at the time, of the components of the UTP Plan Requirements.

Or — Includes the word "and."

Person — Any natural person, proprietorship, corporation, partnership or other entity whatsoever.

Subscriber — When it appears alone, the word "Subscriber" encompasses all Non-Professional and Professional Subscribers. All Subscribers are deemed Professional unless they are qualified as Non-Professional.

- **Non-Professional Subscriber** — Any natural person who is **NOT**:
 - a) registered or qualified in any capacity with the SEC, the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association or any commodities or futures contract market or association;
 - b) engaged as an "investment adviser" as that term is defined in [Section 202\(a\)\(11\) of the Investment Advisers Act of 1940](#) (whether or not registered or qualified under that Act); or
 - c) employed by a bank or other organization exempt from registration under federal or state securities laws to perform functions that would require registration or qualification if such functions were performed for an organization not so exempt.
- **Professional Subscriber** — All other persons who do **not** meet the definition of Non-Professional Subscriber.

System shall mean any system Nasdaq has developed for the creation and/or dissemination of Information.

Vendor shall mean Vendor and its Affiliates as identified in writing to Nasdaq.

Vendor's Service — The service from a Vendor, including the data processing equipment, software and communications facilities related thereto, for receiving, processing, transmitting, using and disseminating the Information to or by Subscriber.

EXHIBIT B

**AGREEMENT FOR
MARKET DATA DISPLAY SERVICES
(Usage-Based Services/Nonprofessional Subscriber Status)
(Printed Version)**

_____ [NAME OF VENDOR/BROKER DEALER] ("Vendor") agrees to make "Market Data" available to you pursuant to the terms and conditions set forth in this agreement. By executing this Agreement in the space indicated below, you ("Subscriber") agree to comply with those terms and conditions. Section 1 sets forth terms and conditions of general applicability. Section 2 applies insofar as Subscriber receives and uses Market Data made available pursuant to this Agreement as a Nonprofessional Subscriber.

SECTION 1: TERMS AND CONDITIONS OF GENERAL APPLICABILITY

1. MARKET DATA DEFINITION – For all purposes of this Agreement, "Market Data" means (a) last sale information and quotation information relating to securities that are admitted to dealings on the New York Stock Exchange ("NYSE"), (b) such bond and other equity last sale and quotation information, and such index and other market information, as United States-registered national securities exchanges and national securities associations (each, an "Authorizing SRO") may make available and as the NYSE may from time to time designate as "Market Data"; and (c) all information that derives from any such information.

2. PROPRIETARY NATURE OF DATA – Subscriber understands and acknowledges that each Authorizing SRO and Other Data Disseminator has a proprietary interest in the Market Data that originates on or derives from it or its market(s).

3. ENFORCEMENT – Subscriber understands and acknowledges that (a) the Authorizing SROs are third-party beneficiaries under this Agreement and (b) the Authorizing SROs or their authorized representative(s) may enforce this Agreement, by legal proceedings or otherwise, against Subscriber or any person that obtains Market Data that is made available pursuant to this Agreement other than as this Agreement contemplates. Subscriber shall pay the reasonable attorney's fees that any Authorizing SRO incurs in enforcing this Agreement against Subscriber.

4. DATA NOT GUARANTEED – Subscriber understands that no Authorizing SRO, no other entity whose information is made available over the Authorizing SROs' facilities (an "Other Data Disseminator") and no information processor that assists any Authorizing SRO or Other Data Disseminator in making Market Data available (collectively, the "Disseminating

Parties") guarantees the timeliness, sequence, accuracy or completeness of Market Data or of other market information or messages disseminated by any Disseminating Party. Neither Subscriber nor any other person shall hold any Disseminating Party liable in any way for (a) any inaccuracy, error or delay in, or omission of, (i) any such data, information or message or (ii) the transmission or delivery of any such data, information or message, or (b) any loss or damage arising from or occasioned by (i) any such inaccuracy, error, delay or omission, (ii) non-performance or (iii) interruption in any such data, information or message, due either to any negligent act or omission by any Disseminating Party, to any "force majeure" (e.g., flood, extraordinary weather conditions, earthquake or other act of God, fire, war, insurrection, riot, labor dispute, accident, action of government, communications or power failure, equipment or software malfunction) or to any other cause beyond the reasonable control of any Disseminating Party.

5. PERMITTED USE – Subscriber shall not furnish Market Data to any other person or entity. If Subscriber receives Market Data other than as a Nonprofessional Subscriber, it shall use Market Data only for its individual use in its business.

6. DISSEMINATION DISCONTINUANCE OR MODIFICATION – Subscriber understands and acknowledges that, at any time, the Authorizing SROs may discontinue disseminating any category of Market Data, may change or eliminate any transmission method and may change transmission speeds or other signal characteristics. The Authorizing SROs shall not be liable for any resulting liability, loss or damages that may arise therefrom.

7. DURATION; SURVIVAL – This Agreement remains in effect for so long as Subscriber has the ability to receive Market Data as contemplated by this Agreement. In addition, Vendor may terminate this Agreement at any time, whether at the direction of the Authorizing SROs or otherwise. Paragraphs 2, 3 and 4, and the first two sentences of Paragraph 8, survive any termination of this Agreement.

8. MISCELLANEOUS – The laws of the State of New York shall govern this Agreement and it shall be interpreted in accordance with those laws. This Agreement is subject to the Securities Exchange Act of 1934, the rules promulgated under that act, and the joint-industry plans entered into pursuant to that act. This writing contains the entire agreement between the parties in respect of its subject matter. Subscriber may not assign all or any part of this Agreement to any other person. The person executing this Agreement below represents and warrants that he or she has legal capacity to contract and, if that person is executing this Agreement on behalf of a proprietorship or a business, partnership or other organization, represents and warrants that he or she has actual authority to bind the organization.

SECTION 2: NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER

9. NONPROFESSIONAL SUBSCRIBER DEFINITION – "Nonprofessional Subscriber" means any natural person who receives market data solely for his/her personal, non-business use and who is not a "Securities Professional." A "Securities Professional" includes an individual who, if working in the United States, is:

- (a) registered or qualified with the Securities and Exchange Commission (the "SEC"), the Commodities Futures Trading Commission, any state securities agency, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market or association.
- (b) engaged as an "investment advisor" as that term is defined in Section 202 (a) (11) of the Investment Advisor's Act of 1940 (whether or not registered or qualified under that Act), or
- (c) employed by a bank or other organization exempt from registration under Federal and/or state securities laws to perform functions that would require him or her to be so registered or qualified if he or she were to perform such functions for an organization not so exempt.

A person who works outside of the United States will be considered a "Securities Professional" if he or she performs the same functions as someone who would be considered a "Securities Professional" in the United States.

Subscriber may not receive Market Data as a "Nonprofessional Subscriber" unless the vendor providing that data to Subscriber first determines that the individual falls within Paragraph 9's definition of "Nonprofessional Subscriber."

10. PERMITTED RECEIPT – Subscriber may not receive Market Data from Vendor, and Vendor may not provide Market Data to Subscriber, on a "Nonprofessional Subscriber" basis unless Vendor first properly determines that Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber" as defined in Paragraph 9 and Subscriber in fact qualifies as a "Nonprofessional Subscriber."

11. PERMITTED USE – If Subscriber is a Nonprofessional Subscriber, he or she shall receive Market Data solely for his or her personal, non-business use.

12. PERSONAL AND EMPLOYMENT DATA – As a prerequisite to qualifying as a "Nonprofessional Subscriber", Subscriber shall provide the following information:

Subscriber's name and address:

Subscriber's occupations (list all occupations – including homemaker, student, retiree, etc.):

Name(s) and address(es) of Subscriber's employer(s):

Subscriber's title(s) and/or position(s):

Subscriber's employment functions (description):

In order to facilitate a decision as to whether Subscriber qualifies as a "Nonprofessional Subscriber," Subscriber shall answer the following questions:

- A. Do you use Market Data solely for your personal, non-business use?
 Yes No

- B. Do you receive Market Data for your business or any other entity?
 Yes No

- C. Are you currently registered or qualified with the SEC or the CFTC?
 Yes No

- D. Are you currently registered or qualified with any securities agency, any securities exchange, association or regulatory body, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body, in the United States or elsewhere?
 Yes No

- E. Whether you are located within or outside of the United States, do you perform any functions that are similar to those that require an individual to register or qualify with the SEC, the CFTC, any other securities agency or regulatory body, any securities exchange or association, or any commodities or futures contract market, association or regulatory body?
 Yes No

- F. Are you engaged to provide investment advice to any individual or entity?
 Yes No

- G. Are you engaged as an asset manager?
 Yes No

- H. Do you use the capital of any other individual or entity in the conduct of your trading?
 Yes No

- I. Do you conduct trading for the benefit of a corporation, partnership, or other entity?
 Yes No
- J. Have you entered into any agreement to share the profit of your trading activities or receive compensation for your trading activities?
 Yes No
- K. Are you receiving office space, and equipment or other benefits in exchange for your trading or work as a financial consultant to any person, firm or business entity?
 Yes No

Subscriber shall notify Vendor promptly in writing of any change in his or her circumstances that may cause him or her to cease to qualify as a Nonprofessional Subscriber or that may change his or her response to any of the preceding questions.

13. CERTIFICATION – By executing this Agreement, Subscriber hereby certifies that he or she falls within Paragraph 9's definition of "Nonprofessional Subscriber" and that the personal and employment information that he or she has included in Paragraph 12 is truthful and accurate.

* * *

ACCEPTED AND AGREED: I, the "Subscriber" to which the preceding terms and conditions refer, acknowledge that I have read the preceding terms and conditions, that I understand them and that I hereby agree to comply with those terms and conditions.

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Agreement to be executed as of _____, 20____.

SUBSCRIBER

VENDOR

(Name of Subscriber)

(Name of Vendor)

By: _____

By: _____

Name:
Title:
Date:

Name:
Title:
Date:

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: 08/2023.

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, Thorsten Gommel,
Michel Thebault, 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.

Der jährliche Depotauszug wird im ersten Quartal auf dem vereinbarten Weg zur Verfügung gestellt. Ein weiterer Depotauszug wird dem Kunden zu Beginn eines jeden Quartals und ein Verlustschwellenreport an dem folgenden Arbeitstag der Überschreitung der gesetzlichen Verlustschwellen auf dem vereinbarten Weg zur Verfügung gestellt.

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 des Ombudsmanns der privaten Banken«, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, E-Mail: schlichtung@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 US-Kurs Abonnement bietet dem Kunden umfangreiche Realtime-Kurse für US-Werte und berechtigt ihn zum Bezug dieser

2. Preise

Für die Nutzung des US-Kurs-Abonnements gilt ein Preis von 29 Euro (inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer).

Für Statuskunden gelten die nachfolgend aufgeführten, dem jeweiligen Status entsprechenden Preise. Diese sind an den jeweiligen Status geknüpft und gelten für den Statuskunden nur solange, wie dieser den jeweiligen Status innehat. Bei Änderungen des persönlichen Status werden die Preise an die für den neuen Status geltenden Preise angepasst, höchstens ist also ein Preis von 29 Euro zu zahlen.

	Silver		Gold			Platinum	
	★	★★	★	★★	★★★	★	ab ★★
Anzahl Orders	0-10	11-25	26-100	101-250	251-500	501-1000	ab 1001
monatlich	29 Euro	29 Euro	25 Euro	19 Euro	19 Euro	19 Euro	9 Euro

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 US-Kurs Abonnement 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 Verrechnungskonto des Kunden belastet.

8. Zustandekommen des Vertrages

Die notwendigen Anmeldeformulare für die US-Kurse erhält der Kunde im Internet unter www.consorsbank.de/activetrader. Diese sind vollständig auszufüllen und zu unterschreiben. Danach ist der komplette Vertrag per Post 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 der US-Kurse 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:

BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

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 Fernabsatzvertrags 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.