

Auftrag an die European Bank for Financial Services GmbH (nachfolgend „ebase“ genannt) für die Abgabe einer Wertpapierorder (Kauf oder Verkauf) an einer Deutschen Börse bzw. Weltbörse

Ein(e) Auftrag/Wertpapierorder (nachfolgend „Auftrag“ genannt) kann mit diesem Auftragsformular schriftlich (gegen Entgelt gemäß dem jeweils aktuell gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis auf folgenden Übertragungswegen gegenüber ebase erteilt werden:

- per Telefax: +49 89 45460 - 169
- per Post an die Postfachanschrift: ebase GmbH, Postfach 20 02 52, 80002 München

Bitte wählen Sie einen der vorgenannten Übertragungswege aus, um doppelte Auftragsausführungen zu vermeiden! ebase wird andernfalls jeden Auftrag, der über einen der vorgenannten Eingangskanäle abgegeben/eingereicht wird, als jeweils einzelnen, separaten Auftrag ansehen und ausführen.

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Wertpapierdepotnummer | <input style="width: 95%;" type="text"/> | Bitte Wertpapierdepotnummer unbedingt angeben (siehe Depotauszug)! |
|-----------------------|--|--|

Persönliche Angaben des Auftraggebers¹/Angaben zum Wertpapierdepot

- Auftraggeber ist Depotinhaber(in)/gesetzlicher Vertreter
- Auftraggeber ist Bevollmächtigter

| | | | |
|------------|--|--|--|
| Nachname | <input style="width: 95%;" type="text"/> | | |
| Vorname(n) | <input style="width: 40%;" type="text"/> | Telefon-Nr. <small>(tagsüber)</small> | <input style="width: 35%;" type="text"/> |

Angaben zum Auftrag

Hiermit beauftrage ich ebase mit der Ausführung des nachfolgend angegebenen Auftrags an einer Deutschen Börse bzw. Weltbörse.

Mit diesem Auftragsformular kann jeweils nur ein Auftrag (entweder Kauf ODER Verkauf) gegenüber ebase erteilt werden. Sofern der Kunde z. B. einen Kauf- UND Verkaufsauftrag abgeben möchte, ist es zwingend erforderlich, zwei Auftragsformulare bei ebase einzureichen.

Bitte wählen Sie nachfolgend die Art des Auftrags aus (falls Sie nachfolgend keine Art des Auftrags auswählen, müssen wir den Auftrag leider ablehnen).

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Kauf | | <input type="checkbox"/> Verkauf | |
| Wertpapierbezeichnung | ISIN/WKN | | |
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | <input style="width: 95%;" type="text"/> | | |
| Stückzahl ² oder Nennwert ³ | <input type="checkbox"/> Verkauf Gesamtbestand | | |
| <input style="width: 95%;" type="text"/> | | | |

Abweichender Börsenplatz

Der Auftrag wird von ebase grundsätzlich entsprechend den vereinbarten und jeweils aktuell gültigen „Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung“ ausgeführt, es sei denn, der Auftraggeber gibt nachfolgend ausdrücklich einen abweichenden Börsenplatz für die Auftragsausführung an:

Börsenplatz

In diesem Fall kann der Auftrag von ebase nicht unter Berücksichtigung der vereinbarten und jeweils aktuell gültigen „Allgemeinen Grundsätze der Auftragsausführung“ ausgeführt werden. Der Auftraggeber erklärt sich hiermit ausdrücklich einverstanden.

Angabe des inländischen Börsenplatzes für ETF-Orderaufträge

Hinweis: Aufträge für ETFs werden ausschließlich gemäß Kundenauftrag durch ebase ausgeführt. Für ETFs ist deswegen zwingend ein inländischer Börsenplatz anzugeben, andernfalls kann die Order nicht ausgeführt werden.

Bitte kreuzen Sie das jeweils von Ihnen gewünschte Limit an:

| | | | | | | |
|-------|--|------------|--|--|--|--------------------------------------|
| Limit | <input type="checkbox"/> unlimitiert (billigst ⁴ /bestens ⁵) | gültig bis | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> tagesgültig |
| | <input type="checkbox"/> limitiert ⁶ <input style="width: 60%;" type="text"/> | gültig bis | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> tagesgültig |
| | <input type="checkbox"/> Stop-buy/Stop-loss <input style="width: 60%;" type="text"/> | gültig bis | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input style="width: 20%;" type="text"/> | <input type="checkbox"/> tagesgültig |

Geben Sie kein Limit an, werden wir den Auftrag billigst/bestens weiterleiten

Falls Sie keine Angaben zur Gültigkeit des Auftrags vorgehend ankreuzen/vermerken, werden wir folgende Gültigkeiten annehmen und weiterleiten:

Unlimitierter Auftrag = tagesgültig

Limitierter Auftrag = gültig bis laufendes Monatsende

Gemäß Punkt „Abwicklung von Käufen/Verkäufen über das Konto flex“ der Bedingungen für das Wertpapierdepot mit Konto flex bei der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger sind Wertpapierkäufe sowie -verkäufe ausschließlich über das mit dem Wertpapierdepot verbundene Konto flex möglich. Käufe/Verkäufe von Wertpapieren zulasten/zugunsten einer externen Bankverbindung sind nicht möglich. Halten Sie ausreichend Liquidität auf Ihrem Konto flex vor. Sofern das Konto flex zum Zeitpunkt der Abgabe des Auftrags keinen ausreichenden dispositiven Saldo aufweist, wird ebase keine Käufe von Wertpapieren in das Wertpapierdepot für den Auftraggeber vornehmen bzw. ausführen.

¹ Auftraggeber kann nur der/die Depotinhaber(in)/gesetzliche Vertreter bzw. der Bevollmächtigte sein.

² Bei Wertpapieren, welche in Stücke gehandelt werden (z. B. Aktien), teilen Sie uns die genaue Stückzahl mit. Falls Sie hier einen Eurobetrag angeben, rechnen wir diesen nicht in Stücke um. Es erfolgt somit eine Ablehnung des Auftrags unsererseits.

³ Bei Wertpapieren, die Nominal oder per Nennwert gehandelt werden (z. B. Anleihen), benötigen wir den genauen Anleihebetrag.

⁴ Definition: Auftrag zum Kauf von Wertpapieren ohne Kursangabe. Die Ausführung des Auftrags erfolgt zum nächstmöglichen Börsenkurs.

⁵ Definition: Auftrag zum Verkauf von Wertpapieren ohne Kursangabe. Die Ausführung des Auftrags erfolgt zum nächstmöglichen Börsenkurs.

⁶ Bitte das gewünschte Kurslimit – gemäß Währung des Börsenplatzes – angeben.

Mittelherkunft

Die Mittelherkunft ist bei einer Anlage ab einer Höhe von 100.000,- Euro jährlich (auch kumuliert, z. B. Anlage in Finanzinstrumente und parallele Einzahlung auf das Konto bei ebase (Konto flex, Tages- und/oder Festgeldkonto), wiederholte unterjährige Anlagen, etc.) stets anzugeben und anhand geeigneter Unterlagen nachzuweisen.

Der Anlagebetrag stammt aus (z. B. Schenkung, Erbschaft, Lottogewinn etc.)

Erklärungen/Einwilligungen

Angaben nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz (GwG)

Ich erkläre, dass ich im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handle.

Beratungsfreies Geschäft gemäß § 63 Abs. 10 WpHG

Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass ebase meine Wertpapieraufträge im beratungsfreien Geschäft ausführt, d. h., vor der Auftragsausführung wird eine Angemessenheitsprüfung gem. § 63 Abs. 10 WpHG durchgeführt. Entspricht die von Ihnen bzw. Ihrem Bevollmächtigten getroffene Anlageentscheidung für ein Wertpapier nicht Ihren/seinen Kenntnissen und Erfahrungen mit diesem Wertpapier, wird ebase Sie auf die „Nicht“-Angemessenheit hinweisen. ebase wird jedoch keine Geeignetheitsprüfung gem. § 64 Abs. 3 WpHG vornehmen.

ebase weist Sie hiermit ausdrücklich darauf hin, dass ebase im Rahmen der Geschäftsbeziehung keine Anlageberatung und/oder keine Vermögensverwaltung erbringt. ebase haftet auch nicht für die von Ihnen bzw. von Ihrem Bevollmächtigten getroffene(n) Anlageentscheidung(en) und/oder die ggf. erfolgte Anlagevermittlung und/oder Anlageempfehlung eines Vermittlers und/oder die ggf. erfolgte Anlageentscheidung eines Vermögensverwalters. Sofern ebase Ihnen über die gesetzlichen Aufklärungspflichten hinausgehende Informationen (Marktkommentare, Charts, Analysen Dritter usw.) zur Verfügung stellt, liegt darin keine Anlageberatung, sondern dies soll Ihnen lediglich die selbstständige Anlageentscheidung erleichtern. ebase geht davon aus, dass Sie – soweit erforderlich – rechtzeitig vor der Anlageentscheidung eine Beratung oder eine Anlagevermittlung in Anspruch genommen haben und in diesem Falle hinreichend gemäß den gesetzlichen Vorschriften anlage- und anlegergerecht aufgeklärt und informiert sind (u. a. auch hinsichtlich der Zielmärkte der Wertpapiere, der Kostenbestandteile und der Zuwendungen).

Widerrufsrecht (gilt nur für Verbraucher)

Das Widerrufsrecht für Vertragsabschlüsse im Fernabsatz gemäß §§ 312 g, 355 BGB in der Unterlage „Vorvertragliche Informationen bei im Fernabsatz geschlossenen Verträgen über Finanzdienstleistungen einschließlich Widerrufsbelehrung“ habe ich zur Kenntnis genommen. In diesem Zusammenhang habe ich zur Kenntnis genommen, dass ich gemäß § 312 g Abs. 2 Nr. 8 BGB kein Widerrufsrecht habe bei Verträgen zur Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem Finanzmarkt abhängt, auf die ebase keinen Einfluss hat und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können. Hinsichtlich des Auftrages zu Kauf/Verkauf eines Wertpapiers besteht somit kein Widerrufsrecht nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge.

Empfangsbestätigung der Vertragsunterlagen

Ja, ich habe die Vertragsunterlagen erhalten und bin mit den Inhalten einverstanden.

Zuwendungen und Verzicht auf Herausgabe der Zuwendungen

Mit den Vertragsunterlagen wurde mir offengelegt und ich bin damit einverstanden, dass ebase im Rahmen der gesetzlichen Regelungen Zuwendungen annimmt und an Dritte gewährt und ich verzichte auf etwaige Herausgabeansprüche.

Unterschrift(en)

Ort, Datum

X

Unterschrift 1. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung/Bevollmächtigter)

X

Unterschrift 2. Depotinhaber(in) (ggf. gesetzliche Vertretung/Bevollmächtigter)