Geschäftsbedingungen

Indirekte Clearing-Vereinbarungen, UBS Europe SE

Gemäß den Bestimmungen der technischen Regulierungsstandards über Vereinbarungen für indirektes Clearing gemäß MiFIR[1] und EMIR[2] («**RTS**») sind UBS Europe SE und / oder ihre Niederlassung(en), bei denen Ihr Konto (Ihre Konten) gehalten werden («UBS» oder «wir»), verpflichtet, die allgemeinen Geschäftsbedingungen bekanntzugeben, die wir indirekten Clearing-Dienstleistungen in Bezug auf börsengehandelte Derivatetransaktionen («**ETD-Transaktionen**»), die von einer in der Europäischen Union zugelassenen zentralen Gegenpartei («**EU-CCP**») abgewickelt werden, zugrunde legen. Solche Geschäftsbedingungen sind im relevanten Abschnitt der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von UBS, die Ihre Bankbeziehung regeln, und / oder in den Vereinbarungen, die wir mit Ihnen abschließen, einschließlich aller ihrer Zusätze, detailliert dargelegt (die «**Vereinbarung**»).

Der Ausdruck «**Indirekte Clearing-Services**» bezieht sich auf die Umstände, unter denen wir an eine EU-CCP über ein Clearing-Mitglied dieser EU-CCP herantreten. In einem solchen Fall ist UBS AG das Clearing-Mitglied. Wir werden Ihnen ausreichende Informationen zur Verfügung stellen, um Ihnen die Identifikation der für das Clearing Ihrer Positionen verwendeten EU-CCP zu ermöglichen.

Ihre Positionen und Sicherheiten werden (soweit anwendbar) auf einem Netto-Omnibuskonto (auch als Basis-Omnibuskonto bezeichnet) gehalten, es sei denn, Sie verlangen die Bedingungen eines Brutto-Omnibuskontos und stimmen diesen zu.

Bitte beachten Sie, dass Sie für den Handel von ETD-Transaktionen über uns alle Offenlegungserklärungen zu Ihren Handelsaktivitäten bezüglich ETD-Transaktionen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, gelesen und verstanden haben müssen, einschließlich der entsprechenden Offenlegungserklärung(en) zum indirekten Clearing.

Eine allgemeine Beschreibung der wichtigsten Geschäftsbedingungen, die unser Verhältnis zu unseren Kunden regeln, finden Sie im Folgenden. Die tatsächlichen Vertragsbedingungen sind detaillierter. Darüber hinaus weisen wir Sie darauf hin, dass die spezifischen Bedingungen der Vereinbarung, die wir mit jedem Kunden eingehen, je nach unserer Analyse der Risiken, die mit den Handelsaktivitäten des Kunden verbunden sind, unterschiedlich sein können.

Bei der Bereitstellung von Clearing-Dienstleistungen für Sie können wir allgemein verlangen, dass Sie:

- uns die Informationen zur Verfügung stellen, die wir eventuell benötigen, um wie gesetzlich vorgeschrieben Ihre Identität zu verifizieren;
- zu unserer Zufriedenheit bestätigen, dass Sie uneingeschränkt berechtigt, befugt und autorisiert sind, die Vereinbarung und die darin in Betracht gezogenen Transaktionen in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung einzugehen;
- bestätigen, dass Aufträge auf Ihre eigene Initiative erteilt werden, die auf Ihrer Einschätzung der Marktbedingungen und -entwicklungen beruht, und dass Sie sich der mit ETD-Transaktionen verbundenen Risiken voll bewusst sind;
- anerkennen, dass in Ihrem Namen oder für Ihre Rechnung durchgeführte ETD-Transaktionen dem anwendbaren Recht unterliegen;
- zustimmen, dass wir es nach unserem alleinigen Ermessen ablehnen können, einen Auftrag oder eine Transaktion zu akzeptieren, und dass wir nicht verpflichtet sind, Transaktionen gemäß der Vereinbarung durchzuführen;
- zustimmen, eine Initial Margin bereitzustellen und allen Nachschussforderungen für eine Additional Margin in der von uns festgelegten Form und Höhe sowie innerhalb der von uns festgelegten Frist gemäß dem auf die Vereinbarung anwendbaren Recht nachzukommen, und dass Sie Konsequenzen akzeptieren, wenn Sie auf Nachschussforderungen nicht reagieren;
- uns ein Pfandrecht als Sicherheit auf alle Barmittel, Wertpapiere und andere Vermögenswerte («Kunden-Vermögenswerte») gewähren, die Sie bei uns hinterlegen, um alle ETD-Transaktionen abzusichern, die wir in Ihrem Namen und für Ihre Rechnung abwickeln;
- uns das Recht gewähren, die von Ihnen geschuldeten Beträge mit den Beträgen zu verrechnen, die wir Ihnen im Rahmen der ETD-Geschäftsbeziehung schulden, unabhängig von Laufzeit oder Währung;
- anerkennen, dass wir im Falle eines Verzuges laut Definition dieses Begriffs in der Vereinbarung bestimmte Rechte im Sinne der Vereinbarung haben, einschließlich des Rechts, zusätzlich zu allen anderen gesetzlich oder laut Billigkeitsrecht verfügbaren Rechtsmitteln alle börsengehandelten Derivatekontrakte, die in Ihrem Namen oder auf Ihre Rechnung gehalten werden, mit allen rechtmäßigen Mitteln zu liquidieren, und alle Kundenvermögen, die wir zur Deckung der von Ihnen geschuldeten Beträge halten, zu verwerten;

1 Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und Änderungsverordnung (EU) Nr. 648/2012.
2 Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister.

– anerkennen, dass wir – soweit ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist – Ihnen gegenüber nicht für Verluste, Schäden, Kosten oder Auslagen haftbar gemacht werden können und dass wir in keinem Fall für Folgeschäden, indirekte Schäden oder Strafschäden haften und ETD-Transaktionen ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko durchgeführt werden;

– anerkennen, dass wir bei der Ausführung von Aufträgen über Vermittler oder Agenten (inkl. Partnerunternehmen) für keine Handlungen, Unterlassungen, Kosten, Verluste oder Aufwendungen haftbar gemacht werden können, soweit ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich zulässig ist;

– anerkennen, dass Ihr Vermögen Gegenstand von Ermittlungen und Maßnahmen im Ausland werden kann, wo wir im Zusammenhang mit unserer Geschäftstätigkeit im Ausland der Aufsicht und Gerichtsbarkeit ausländischer Behörden unterliegen;

– uns ausdrücklich von der Einhaltung des anwendbaren Bank-Berufsgeheimnisses und der anwendbaren Datenschutzgesetze freistellen, soweit dies erforderlich ist, um unserer Verpflichtung zur Offenlegung Ihrer Identität und weiterer Informationen Dritter (wie unten definiert) nachzukommen, und einer solchen Offenlegung ausdrücklich zustimmen;

– der Offenlegung von Informationen unter anderem betreffend Ihre Identität und Angaben zu Transaktionen gegenüber Börsen, zuständigen Aufsichtsbehörden, selbstregulierenden Organisationen oder anderen Dritten («**Dritte**») zustimmen, falls erforderlich ohne Vorbereitung, und dass Sie, falls Sie der Offenlegungspflicht eines Dritten nicht nachkommen, der Offenlegung Ihrer Informationen durch uns gegenüber einem solchen Dritten zustimmen oder weitere Konsequenzen akzeptieren, wie z.B. die Schließung von Positionen, die Ablehnung von Aufträgen oder die Aufhebung des Vertragsverhältnisses;

– damit einverstanden sind, dass die Vereinbarung gemäß dem Recht des Landes, in dem UBS die Bankbeziehung mit Ihnen pflegt, und nach dessen Maßgabe ausgelegt wird und dass die Gerichte dieses Ortes für alle aus ihr resultierenden Streitigkeiten allein zuständig sind.

Wenn Sie indirekte Clearing-Dienstleistungen für Ihre Kunden erbringen, müssen Sie die Anforderungen für die Bereitstellung indirekter Clearing-Dienstleistungen durch indirekte Kunden gemäß RTS erfüllen (sofern anwendbar). In einem solchen Fall gelten die folgenden zusätzlichen Bestimmungen:

– Im Falle Ihres Ausfalls ergibt sich aus der Beendigung des Vertrages ein Liquidationsbetrag für Ihre Inhouse-Transaktionen und ein weiterer Liquidationsbetrag für Ihre Kundentransaktionen, die jeweils über eine EU-CCP abgewickelt werden.

– Wir können einen positiven Liquidationsbetrag Ihrer Inhouse-Transaktionen mit einem negativen Liquidationsbetrag Ihrer Kundentransaktionen verrechnen, aber nicht umgekehrt.

– Sie müssen Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie Ihren indirekten Clearing-Dienstleistungen zugrunde legen, öffentlich bekannt geben.

– Sie müssen sich an die für Sie als Vermittler geltenden EU-Regeln für indirektes Clearing halten, und wenn diese Regeln nicht direkt auf Sie zutreffen, müssen Sie sich vertraglich verpflichten, sie einzuhalten.

UBS Europe SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 2179 0

ubs.com/de