

WERTPAPIERKREDITANTRAG FÜR KONTEN VON PERSONENHANDELS- UND KAPITALGESELLSCHAFTEN SOWIE VEREINE (NACHFOLGEND „GESELLSCHAFT“)

Antrag für Shortcode*

OnVista Bank GmbH
Postfach 10 08 60
60008 Frankfurt am Main

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus, diese Felder beinhalten Pflichtangaben, die wir dringend benötigen.

Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

Name der Gesellschaft*

E-Mail*

Firmensitz (Straße, Hausnr., PLZ, Ort, Land) *

Telefon*

Postanschrift der Gesellschaft (falls abweichend vom Firmensitz)*

Telefax

ANGABEN ZUM GEWÜNSCHTEN KREDITRAHMEN FÜR WERTPAPIER- UND DERIVATETRANSAKTIONEN

- Neueinrichtung
- Erhöhung meines/ unseres bestehenden Wertpapierkredits
- Reduzierung

Gesamthöhe des gewünschten Kreditrahmens (in 5000-er Schritten): Euro _____

Depotwert und Guthaben in Höhe von ca. (in 5000-er Schritten): Euro _____

Haben Sie weitere Konten bei der OnVista Bank? Nein Ja, folgende: _____

Ort/ Datum/ Name des 1. Vertretungsberechtigten der Gesellschaft in Druckschrift

Unterschrift des 1. Vertretungsberechtigten

Ort/ Datum/ Name des 2. Vertretungsberechtigten der Gesellschaft in Druckschrift

Unterschrift des 2. Vertretungsberechtigten

Ort/ Datum/ Name des 3. Vertretungsberechtigten der Gesellschaft in Druckschrift

Unterschrift des 3. Vertretungsberechtigten

Firmenstempel

Beizufügende Unterlagen:

- Formular „Angaben nach § 31 Abs. 5 WpHG“ (nicht älter als 1 Monat)
- Formular „Wichtige Informationen zu Risiken bei der Inanspruchnahme eines Wertpapierkredites“
- Aktuelle Bilanz der Gesellschaft

OnVista Bank GmbH
Postfach 10 08 60
60008 Frankfurt am Main

Name
Vorname
Straße, Hausnr.
PLZ, Ort
Shortcode

Vor der Durchführung von Wertpapierdienstleistungen haben wir als Wertpapierdienstleistungsunternehmen von unseren Kunden Angaben über deren Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Geschäfte mit bestimmten Arten von Wertpapieren und Finanzinstrumenten zu erfragen, um beurteilen zu können, ob die in Betracht gezogenen Geschäfte für den jeweiligen Kunden angemessen sind („Angemessenheitsprüfung“).

Der Gesetzgeber hat eine Reihe von Wertpapieren als sogenannte nicht komplexe Produkte eingestuft. Für den Handel in diesen Instrumenten als reines Ausführungsgeschäft auf Veranlassung des Kunden findet eine Angemessenheitsprüfung nicht statt.

Sie können diese Wertpapiere unmittelbar handeln und brauchen im Weiteren keine Angaben zu machen, wenn Sie ausschließlich in folgende Produktgruppen investieren:

A1	Aktien _ Gängige Indizes (z.B. DJ Euro Stoxx, DAX, MDAX, CAC40, Nikkei, Dow Jones, NASDAQ 100, S&P 500, europäische Leitindizes)*
B	Fest- bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere von Bund, Ländern, Kommunen, Pfandbriefe, Inhaberschuldverschreibungen, Nullkuponanleihen*
F1	Richtlinienkonforme Wertpapierfonds (Investmentfonds in Aktien, Anleihen, Geldmarkttitel)*

Andere Wertpapiere, z. B. solche, die ein derivatives Element enthalten, können besondere Risiken beinhalten und sind als komplexe Produkte einzustufen. Deshalb erbitten wir nachfolgend Angaben zu Ihren Kenntnissen und Erfahrungen in Geschäften mit bestimmten Arten von Wertpapieren und Finanzinstrumenten. Kenntnisse über die Funktionsweise und die Risiken unterschiedlicher Produkte vermitteln Ihnen u.a. die Basisinformationen, die wir Ihnen separat zur Verfügung stellen. Die erforderliche Erfahrung ist vorhanden, wenn Sie über einen längeren Zeitraum hinweg eine größere Anzahl von Geschäften in den jeweiligen Produktgruppen getätigt haben. Auf der Grundlage Ihrer Angaben werden wir künftig vor der Ausführung Ihrer Geschäfte zu Ihrem Schutz die Angemessenheitsprüfung durchführen.

Hinweise

Ihre Angaben sind freiwillig, werden absolut vertraulich behandelt und verbleiben bei der OnVista Bank. Treffen die nachstehenden Angaben nicht mehr zu, dann erbitten wir Ihren Hinweis. Die OnVista Bank wird stets Ihre aktuell bekannten Angaben berücksichtigen.

Wenn Sie nicht über Kenntnisse und Erfahrungen in den jeweiligen Kategorien verfügen, machen Sie keine Eintragung. Sie werden dann unmittelbar vor Abschluss der Wertpapiertransaktion gewarnt, können die Transaktion aber – wenn gewünscht – durchführen.

Wertpapiere können zudem Währungsschwankungen ausgesetzt sein, die ggf. auch von mehreren Währungen gleichzeitig ausgehen, selbst wenn die Notiz des Wertpapiers auf Euro lautet.

Wertpapiere ohne erweiterte Risikoaufklärung

		Kenntnisse und Erfahrungen vorhanden (Bitte ankreuzen)
A2	Aktien, insoweit diese nicht in gängigen Indizes oder in keinem Index enthalten sind*	<input type="checkbox"/>
A5	Aktienähnliche Wertpapiere (Bezugsrechte, Teilrechte, Kuxen, Aktien-Sonderformen)*	<input type="checkbox"/>
BS	Verzinsliche Namenspapiere, Commercial Paper, zinsähnliche Wertpapiere und Sonderformen (ABS, CNL, MBS)*	<input type="checkbox"/>
Z1	Anlagezertifikate (Basket-, Garantie-, Index- und Outperformance-Zertifikate)*	<input type="checkbox"/>
Z2	Bonuszertifikate, Teilschutzzertifikate*	<input type="checkbox"/>
Z3	Discountzertifikate, Aktienanleihen*	<input type="checkbox"/>
F2	Sonstige Fonds (z.B. Immobilienfonds)*	<input type="checkbox"/>
F3	Dach-Hedgefonds	<input type="checkbox"/>

*Eine detaillierte Zuordnung bestimmter Wertpapiere zu den einzelnen Gruppen senden wir Ihnen gerne zu oder rufen Sie uns an, wenn Sie z.B. die Zuordnung eines individuellen Wertpapiers erfahren möchten (Tel. 069/7107-530).

Wertpapiere mit erweiterter Risikoauflärung (Termingeschäftsfähigkeit)
**Kenntnisse und
Erfahrungen vorhanden**
(Bitte ankreuzen)

Z4	Hebelzertifikate (knock out-Produkte mit/ ohne stop loss), exotische Hebelprodukte*	<input type="checkbox"/>
Z5	Sonstige Zertifikate*	<input type="checkbox"/>
T	Optionsscheine, Options-/ Wandelanleihe mit Optionsschein, (covered) Warrants sowie weitere derivative Produkte*	<input type="checkbox"/>
Eurex	An der Eurex gehandelte Optionen und Futures*	<input type="checkbox"/>

Erweiterte Risikoauflärung (Termingeschäftsfähigkeit)

Bei Finanztermingeschäften stehen den Gewinnchancen hohe Verlustrisiken gegenüber. Wir informieren Sie daher auch ohne gesetzliche Verpflichtung über die mit dem Abschluss solcher Geschäfte verbundenen wirtschaftlichen Risiken mit einer zusätzlichen Informationsschrift.

Darüber hinaus haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kunden bei der Einschätzung der Risikotragfähigkeit von Finanztermingeschäften, z. B. bei Nachschusspflichten besondere Bedeutung. Vor diesem Hintergrund bitten wir Sie um Ihre Angaben zu den unten stehenden Fragen.

Wie hoch ist Ihr durchschnittliches Jahresnettoeinkommen?

(z. B. Gehalt, Rente, Kapitaleinkünfte und Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung – reduziert um gesetzliche Abzüge – z.B. Steuern, Sozialversicherungsbeiträge)

- unter 5.000,- EUR 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR 10.000,- EUR bis 24.999,- EUR
 25.000,- EUR bis 49.999,- EUR 50.000,- EUR bis 75.000,- EUR über 75.000,- EUR

Wie hoch ist Ihr Nettovermögen?

(z.B. Konto-, Spar- und Depotguthaben, Edelmetalle, Kapitallebens- und Rentenversicherungen, Kfz, Immobilien, Bausparguthaben – reduziert um Verbindlichkeiten – z.B. Hypotheken/Grundschulden, Kreditrestbeträge)

- unter 5.000,- EUR 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR 10.000,- EUR bis 24.999,- EUR
 25.000,- EUR bis 149.999,- EUR 150.000,- EUR bis 250.000,- EUR über 250.000,- EUR

Wie hoch ist Ihr Nettovermögen zur freien Verfügung?

- unter 5.000,- EUR 5.000,- EUR bis 9.999,- EUR 10.000,- EUR bis 24.999,- EUR
 25.000,- EUR bis 49.999,- EUR 50.000,- EUR bis 75.000,- EUR über 75.000,- EUR

Bitte senden Sie mir die Informationsschrift zur erweiterten Risikoauflärung (Termingeschäftsfähigkeit) zu.

 Ort/ Datum

 Unterschrift des Konto-/ Depotinhabers bzw. Bevollmächtigten

*Eine detaillierte Zuordnung bestimmter Wertpapiere zu den einzelnen Gruppen senden wir Ihnen gerne zu oder rufen Sie uns an, wenn Sie z.B. die Zuordnung eines individuellen Wertpapiers erfahren möchten (Tel. 069/7107-530).

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU RISIKEN BEI DER INANSPRUCHNAHME EINES WERTPAPIERKREDITES

OnVista Bank GmbH
Postfach 10 08 60
60008 Frankfurt am Main

KONTOINHABER

Bitte füllen Sie die mit * gekennzeichneten Felder aus, diese Felder beinhalten Pflichtangaben, die wir dringend benötigen.
Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!

 Shortcode*

 Name*

 Vorname*

 Geburtsdatum*

 Straße, Hausnr.*

 PLZ, Ort*

STRENGE MASSSTÄBE AN DIE LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND DIE WIRTSCHAFTLICHEN VERHÄLTNISSE DES KREDITNEHMERS

Die OnVista Bank GmbH (nachfolgend OnVista Bank genannt) wird aufgrund der vorliegenden Informationen vor der Vergabe von Kreditrahmen versuchen sicherzustellen, dass dem Kreditnehmer durch die Kreditaufnahme keine erhebliche Einschränkungen in seiner wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit entstehen. Mögliche Verluste bei Wertpapiertransaktionen sollten vom Kreditnehmer durch freie Liquiditätsmittel gedeckt werden können. Bitte beachten Sie, dass spekulative, kreditfinanzierte Engagements einen bestimmten Anteil Ihres angelegten Vermögens nicht übersteigen sollten.

RISIKEN BEI DER INANSPRUCHNAHME VON WERTPAPIERKREDITEN

1. Bei Kursstabilität oder -verfall, Zahlung von Kreditzinsen und Kredittilgung aus freien Liquiditätsmitteln bzw. ggf. Verkauf der Wertpapiere mit Verlust.

Die Inanspruchnahme von Krediten hat die Zahlung von Kreditzinsen sowie die Kredittilgung zur Folge. Diese festen Kosten können Sie nur dann aus Ihrer Anlage erwirtschaften, wenn sich Marktkurse und Ertragsausschüttungen günstig entwickeln. Derivate und Wertpapiere, auch Standardaktien, unterliegen Kursschwankungen in beiden Richtungen. Ein Verfall der Kurse kann aufgrund allgemeiner Marktgegebenheiten wie Börsencrash, aber auch aufgrund besonderer Umstände in dem einzelnen Instrumente auftreten. Sie müssen dann nicht nur eingetretene Kursverluste hinnehmen, sondern zusätzlich die entstehenden Kreditkosten tragen.

Ihr Risiko: Die Kreditkosten können dann nicht mehr aus der Anlage erwirtschaftet werden, sondern müssen aus freien Liquiditätsmitteln erbracht werden.

Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass die Anlageinstrumente dann gegebenenfalls mit Verlust zu verkaufen sind. Ebenso weisen wir darauf hin, dass sich im Falle des Nichtverkaufs (Durchhalten) Kurssteigerungen und Ertragsgutschriften weit überproportional entwickeln müssen, um die Kreditrückzahlung nebst Zinsen und Transaktionskosten wieder erwirtschaften zu können.

2. Mögliche Zinssatzsteigerung

Die Höhe unserer Kreditzinsen hängt vom jeweiligen Zinsniveau ab und unterliegt Schwankungen. Den momentan gültigen Zinssatz entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Ihr Risiko: Steigende Kreditzinsen und ein gleichbleibendes oder fallendes Kursniveau sowie gleichbleibende oder sich verringere Ertragsausschüttungen führen zu einer Substanzminderung mit den oben beschriebenen möglichen Auswirkungen.

RISIKEN BEI TAGGLEICHEN GESCHÄFTEN („DAY TRADING“)

Die Entwicklungen an den internationalen Kapitalmärkten sowie die moderne Technologie haben dazu geführt, dass dasselbe Wertpapier, Geldmarktinstrument oder Derivat taggleich gekauft und verkauft werden kann (Day Trading). Hierbei wird beabsichtigt, unter Ausnutzung kurzfristiger Preisschwankungen eines einzelnen Wertes Gewinne zu erzielen oder Kursrisiken zu begrenzen. Sofern Sie solche Geschäfte tätigen, sollten Sie sich über die besonderen Risiken im Klaren sein. Unterlegen Sie Ihre Day Trading-Geschäfte nicht nur mit Eigenkapital, sondern zusätzlich noch mit aufgenommenen Krediten, so beachten Sie bitte, dass die Verpflichtung zur Rückzahlung dieser Kredite unabhängig vom Erfolg Ihrer Day Trading-Geschäfte bestehen bleibt.

 Ort/ Datum/ Name des Konto-/ Depotinhabers in Druckschrift

 Unterschrift des Konto-/ Depotinhabers