

INFORMATIONSBLETT ÜBER ZUWENDUNGEN BEI X-TRADE BROKERS DOM MAK- LERSKI S.A. GERMAN BRANCH (XTB), DEREN GEWÄHRLEISTUNG UND ERTEILUNG

Informationen zur Annahme und Vergabe von Zuwendungen

XTB erbringt Wertpapierdienstleistungen auf verantwortliche und professionelle Art und Weise, unter bestmöglicher Berücksichtigung der Interessen seiner Kunden und unter Übereinstimmung mit den geltenden Handelsgrundsätzen.

Gemäß § 31d Abs. 1 Nr. 2 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) klären wir unsere Kunden mit diesem Informationsblatt darüber auf, welche Zuwendungen XTB im Rahmen der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen erhält bzw. gewährt und welcher Umfang diesen Zuwendungen zukommt. Bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen oder Wertpapiernebenleistungen darf XTB Zuwendungen von Dritten annehmen oder an Dritte gewähren, die nicht Kunden dieser Dienstleistung sind, sofern die Zuwendung darauf ausgelegt ist, die Qualität der für den Kunden erbrachten Dienstleistung zu verbessern. Grundsätzlich kann es sich bei den Zuwendungen um materielle oder immaterielle Leistungen handeln; so etwa Gebühren, Provisionen oder sonstige Geldleistungen sowie geldwerte Vorteile, die wir unseren Partnern und Vermittlern gewähren.

Die Zuwendung darf selbstverständlich der ordnungsgemäßen Erbringung der Dienstleistung im Interesse des Kunden nicht entgegenstehen. Für den Fall, dass Zuwendungen gewährt oder erhalten werden, dienen diese der Bereitstellung hochqualitativer und effizienter Infrastrukturen für den Kauf bzw. Verkauf von Finanzinstrumenten. Diese Vorgabe wird durch XTB erfüllt; so legen wir insbesondere erhaltene oder gewährte Zuwendungen an und für unseren Kunden und Partner offen.

Die folgende, vereinfachte Tabelle ermöglicht Ihnen ein besseres Verständnis der Art der zulässigen Zahlungen Zuwendungen:

Zuwendungen bzw. Zahlungen, die bedingungslos zulässig sind	Zuwendungen bzw. Zahlungen, die bedingt zulässig sind
<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen, die direkt oder indirekt zwischen dem Kunden und dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen gewährt werden; • Zuwendungen, die durch das Wertpapierdienstleistungsunternehmen an Dritte getätigt werden, die zur Erbringung von Broker- bzw. Wertpapierdienstleistungen erforderlich sind und keinen Interessenkonflikt zwischen dem Kunden und dem Wertpapierdienstleistungsunternehmen begründen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuwendungen, die Dritten gewährt werden und folgende Voraussetzungen erfüllen: <ul style="list-style-type: none"> - Art, Umfang und Berechnungsgrundlage werden dem Kunden vor Erbringung der Wertpapierdienstleistung in umfassender und verständlicher Weise offen gelegt; - Die Zuwendung dient der Verbesserung der erbrachten Dienstleistungen und zur Verbesserung der Servicequalität; - Die Zuwendungen stehen der ordnungsgemäßen Erbringung der Finanzdienstleistung im Interesse des Kunden nicht entgegen. Die Zuwendungen sind zudem darauf ausgelegt, im besten Interesse des Kunden zu agieren.

Die oben genannten Bestimmungen gelten nicht für kleinere Geschenke und Geschenke für besondere Anlässe bis zu einem Betrag von 170,00 EUR im Falle von XTB

Nachfolgend haben wir eine Übersicht erarbeitet, die darlegt, in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen Zuwendungen durch XTB an Dritte gewährt oder umgekehrt von Dritten an XTB geleistet werden:

Art bzw. Dienstleistung in Verbindung mit der Zuwendung und dessen Wert	Empfänger der Zuwendung	Bedingungen für die Gewährleistung
<p>Art der Zuwendung: Kommissionen und Rebates für Vermittler; Vermittlung von Neukunden an XTB; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem Konto des vermittelten Kunden.</p> <p>Wert der Zuwendung: Vermittlung eines kapitalisierten Livekontos: Fester Eurobetrag, individuell mit dem Vermittler vereinbart;</p> <p>Handelsaktivitäten des vermittelten Kunden: Fester Eurobetrag, individuell mit dem Vermittler vereinbart oder Prozentsatz, individuell mit dem Vermittler vereinbart.</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Vermittler</p>	<p>Der Vermittler kann für die für XTB erbrachten Leistungen, wie Vermittlung eines Neukunden und/oder den Handelsaktivitäten des vermittelten Kunden Zuwendungen erhalten.</p>
<p>Art der Zuwendung: Provisionen für Affiliate- und IB-Partner; Vermittlung von Neukunden an XTB; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem Konto des vermittelten Kunden.</p> <p>Wert der Zuwendung: Vermittlung eines Neukunden durch einen Affiliate-Partner: Fester USD-Betrag; kann auch individuell mit dem Affiliate-Partner vereinbart werden;</p> <p>Vermittlung eines Neukunden durch einen IB-Partner: Keine Provision;</p> <p>Handelsaktivitäten des vermittelten Kunden eines Affiliate-Partners: Keine Provision.;</p> <p>Handelsaktivitäten des vermittelten Kunden eines IB-Partners: Fester Prozentsatz; kann auch individuell mit dem IB-Partner vereinbart werden.</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Affiliate- und IB-Partner</p>	<p>Affiliate-Partner können für die Vermittlung eines Neukunden Zuwendungen erhalten. IB-Partner können für die Handelsaktivitäten vermittelter Kunden Provisionen erhalten.</p> <p>Die Zuwendungen werden als % des Spreads oder % der Provision festgelegt, abhängig von der Art des Kunden-Kontos.</p> <p>Affiliate- und IB-Partner sind gemäß der Vereinbarung verpflichtet, die Qualität der allgemein erbrachten Dienstleistung durch den Affiliate- oder IB-Partner im Interesse des Kunden zu verbessern. Dies kann beispielsweise in Form von Online-Schulungen, der Bereitstellung von Ausbildungsmaterialien, persönlichen Schulungen, Seminaren und Ähnlichem stattfinden.</p>
<p>Art der Zuwendung: Kommissionen und Rebates für den Service Anbieter Include IT GmbH/ Tradeescort; Vermittlung von Neukunden an XTB; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten über die Handelsplattform AgenaTrader auf dem Konto des Kunden.</p> <p>Wert der Zuwendung: Fester Dollar-Betrag pro</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Service Anbieter Include IT GmbH</p>	<p>XTB kann im Einklang mit den dafür geltenden Bedingungen Kommissionen und Rebates an den Service Anbieter für die Nutzung der Handelsplattform und den Handelsumsatz der Kunden auf dem AgenaTrader leisten.</p> <p>Für die Nutzung der Handelsplattform AgenaTrader wird ein entsprechender Anhang zum Vertrag mit dem Kunden</p>

<p>gehandeltem Lot, individuell mit dem Service Anbieter vereinbart;</p> <p>Aktien-CFDs: % am Transaktionswert, individuell mit dem Service Anbieter vereinbart.</p>		<p>unterzeichnet.</p>
<p>Art der Zuwendung: Cashbacks für Professionelle Kunden; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem eigenen Konto.</p> <p>Wert der Zuwendung: Für Handelsaktivitäten: % vom Spread pro Transaktion auf CFDs und STP, individuell mit dem Kunden vereinbart, Mindest-Transaktionsvolumen erforderlich;</p> <p>Für Handelsaktivitäten: Fester Eurobetrag pro Lot auf CFDs und STP, individuell mit dem Kunden vereinbart.</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Professioneller Kunde</p>	<p>Professionelle Kunden können direkte Cashbacks in Form von einer Gutschrift auf dem Handelskonto erhalten.</p>
<p>Art der Zuwendung: Niedrigere Spreads und Zinsen für Kunden; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem eigenen Konto.</p> <p>Wert der Zuwendung: Bei Handelsaktivitäten: Niedrigerer Target Spread auf bestimmte Handelsinstrumente; Senkung der Kommissionen (Angaben in %)</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Privatkunde</p>	<p>Kunden können einen niedrigeren Target Spread oder eine Senkungen der Kommissionen auf bestimmte Handelsinstrumente in Form von einer Gutschrift auf dem Handelskonto erhalten.</p> <p>Der Kunde hat Anspruch auf diese Art von Zuwendung, sofern der Kunde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in den letzten 6 Monaten im Handelskonto aktiv war (mindestens eine kontinuierlich vorhandene Balance aufweist), • an 3 Seminaren bzw. Veranstaltungen von XTB teilgenommen hat, • an 15 Webinaren von XTB teilgenommen hat. <p>Wobei: 1 Seminar/Veranstaltung 5 Webinaren entspricht. Daher sind die oben genannten Bedingungen aufgrund dieser Bestimmung auch individuell anpassbar.</p>
<p>Art der Zuwendung: Seminare, Webinare, eBooks und Artikel; Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem eigenen Konto; Durchführung von Orders, die den Kauf und/oder Verkauf von Finanzinstrumenten auf dem Konto der orderübermittelnden Person beinhalten .</p> <p>Wert der Zuwendung: Auszubildende Seminare, Webinare, eBooks und Artikel</p>	<p>Anbieter der Zuwendung: XTB</p> <p>Empfänger der Zuwendung: Professioneller Kunde, Privatkunde, potenzieller Kunde</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kunden und Interessenten können an von XTB organisierten Seminaren und Webinaren zu den Themen Investment-instrumente und deren Handel teilnehmen; • Die Teilnahme an den jeweiligen Seminaren und Webinaren ist freiwillig und kostenfrei; • Kunden und Interessenten können von XTB auszubildende eBooks und Artikel erhalten oder auf der Webseite einsehen;

		<ul style="list-style-type: none">• Detaillierte Angaben zu Art und Inhalt sowie die Bedingungen zur Teilnahme werden für jedes Seminar und Webinar auf der XTB Webseite veröffentlicht;• Detaillierte Angaben zu Art und Inhalt der eBooks und Artikel werden auf der XTB Webseite veröffentlicht.
--	--	--

Nach dem Zweck des § 70 WpHG soll – wie zuvor beschrieben – eine potenzielle Gefährdung der Unvoreingenommenheit des Wertpapierdienstleisters vermieden werden. Sofern diese potenzielle Gefährdung der Unvoreingenommenheit in Anbetracht der Geringfügigkeit und Art der Zuwendung per se ausgeschlossen ist, greift eine Bagatellausnahme. D. h.: Kleinere Geschenke und Einladungen zu Veranstaltungen, die unseren firmeninternen Grundsätzen für Interessenkonflikte beachten und einen Wert von EUR 170,00 nicht überschreiten, sind daher nicht als Zuwendungen zu qualifizieren.

Mit diesem allgemeinen Informationsblatt haben wir versucht, Ihnen als Kunden, soweit es möglich ist, alle Zuwendungen darzulegen, die wir im Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen/Wertpapiernebenleistungen gewähren.

Sofern der Kunde weitere detaillierte Informationen zu diesem Informationsblatt und der vorstehenden Tabelle sowie zu den Verhaltensregeln im Falle eines Interessenkonfliktes bei XTB wünscht, werden wir auf Nachfrage gerne auch weitere Einzelheiten darlegen.

XTB wird die vorstehende Tabelle von Zeit zu Zeit aktualisieren und an veränderte Umstände anpassen.