

Wichtige Informationen zu diesem Formularpaket

Dieses Formularpaket enthält sowohl Formulare mit intelligenten Feldern als auch herkömmliche PDF-Formulare. Die intelligenten Formulare bieten Ihnen folgende Vorteile, die sie grundsätzlich ab Adobe Reader Version 7.0 nutzen können:

- Kennzeichnung der Pflichtfelder.
- Elektronische Eingabe mit Plausibilitätsprüfungen und hinterlegten Geschäftsregeln, die Ihnen das Ausfüllen erleichtern und gleichzeitig die Datenqualität erhöhen sollen.
- Drucken der Formulare mit gleichzeitiger Überprüfung der Vollständigkeit ihrer Eingaben.
- Speichern der Formulare mit Feldinhalten zur späteren Weiterbearbeitung.

Sie erkennen Formulare mit intelligenten Feldern an der **Schaltfläche <Formular drucken>** am Ende jedes Formulars.

Die herkömmlichen PDF-Formulare bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

- Elektronische Eingabe von Daten in die dafür speziell vorbereiteten Eingabefelder.
- Drucken von Einzelformularen bzw. des Gesamtpaketes
- Ab Adobe Reader 7.0: Speichern der Formulare mit Feldinhalten zur späteren Weiterbearbeitung.

Wichtige Hinweise zum Drucken der Formulare dieses Pakets

- **Bitte füllen Sie die gewünschten Formulare elektronisch aus**

Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Dateneingaben in Formularen mit intelligenten Feldern auf Vollständigkeit und Plausibilität geprüft werden.

- **Drucken von Einzelformularen mit gleichzeitiger Prüfung Ihrer Eingaben**

Drucken mit gleichzeitiger Überprüfung Ihrer Dateneingaben ist nur bei Formularen mit intelligenten Feldern möglich. Zu diesem Zweck verwenden Sie bitte ausschließlich die **Schaltfläche <Formular drucken>** am Ende jedes einzelnen Formulars.

- **Drucken von herkömmlichen PDF-Formularen**

Beim Drucken herkömmlicher PDF-Formulare erfolgt keine Überprüfung ihrer Dateneingaben. Sie können nur über das Drucker-Symbol in der Menü-Leiste und Auswahl des entsprechenden Druckbereiches gedruckt werden.

- **Drucken des Gesamtpaketes mit gleichzeitiger Überprüfung Ihrer Eingaben**

Möchten Sie das komplette Formularpaket ausfüllen und drucken, verwenden Sie bitte die **Schaltfläche <Alle Formulare drucken>** auf der Endseite dieses Paketes. Das Drucken über diese Schaltfläche stellt sicher, dass Ihre Dateneingaben auf den Formularen mit intelligenten Feldern geprüft werden. Eine Prüfung der Daten auf herkömmlichen PDF-Formularen erfolgt grundsätzlich nicht.

+++++

A copy of Adobe Acrobat Reader can be downloaded from the Internet under the following address:

<http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html>

Just scroll to the bottom of the page, push the "Download" button and follow the download instructions.

+++++



Vertrag über die technische Anbindung an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse für einen Multi-Member-Service Betreiber (Betreiber-Anschlussvertrag)

Agreement on the Technical Connection to the Exchange EDP of the Frankfurter Wertpapierbörse for a Provider of the Multi-Member-Service (Provider Connection Agreement)

zwischen der

between

Deutsche Börse AG
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Mailing address:
Deutsche Börse AG
60485 Frankfurt am Main

-nachfolgend "DBAG" genannt -

-hereinafter referred to as DBAG-

und

and

_____ Unternehmensname / Company Name		
_____ Adresse /Address		
_____ Straße / Street	_____ Haus-Nr.	
_____ PLZ	_____ Ort / Place	_____ Land / Country
_____ Umsatzsteueridentifikationsnummer (Nur für EU-Staaten) / VAT identification number (EU-countries only)		
_____ Ansprechspartner / Contact person		
_____ Telefon / Fax Nummer	_____ Phone / Fax Number	

-nachfolgend "Vertragspartner" genannt -

-hereinafter referred to as "Contracting Party" -

§ 1 Dieser Vertrag regelt die technische Anbindung des Vertragspartners als Multi-Member-Service Betreiber an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Rechte und Pflichten der DBAG und des Vertragspartners.

§ 1 This agreement shall govern the technical connection of the Contracting Party which is a provider of the Multi-Member-Service to the Exchange EDP of the Frankfurter Wertpapierbörse, as well as the rights and obligations of DBAG and of the Contracting Party.

Die technische Anbindung des Vertragspartners erfolgt zum Zweck der Erbringung einer oder mehrerer der nachfolgenden Dienstleistungen für an der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) zugelassene Unternehmen („Unternehmen“) durch den Vertragspartner:

The technical connection of the Contracting Party shall enable the Contracting Party to render one or more of the following services for companies admitted to the Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) ("Companies"):

- Anbindung an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse und/oder
- Insourcing von Handels- bzw. Backoffice- bzw. Clearingfunktionen und/oder
- Automatisierte Weiterverarbeitung von Daten.

Weitere Voraussetzungen für die Erbringung der in Satz 2 genannten Dienstleistungen werden zwischen den Vertragsparteien in einer separaten Vereinbarung geregelt.

§ 2 Bestandteil dieses Vertrags sind die **Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse** und das **Preisverzeichnis der Deutsche Börse AG für die Nutzung der Börsen-EDV der FWB (Preisverzeichnis)** in ihrer jeweils gültigen Fassung. Beide Vertragsbestandteile können über das Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com eingesehen und ausgedruckt werden.

§ 3 Die DBAG ist berechtigt, diesen Vertrag und/oder einzelne Vertragsbestandteile jederzeit unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zu ändern. Für entsprechende Änderungen gilt § 12 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Betreiber-Anschlussvertrags.

§ 4 Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. Die DBAG ist berechtigt, den Vertragspartner auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen. Für die Auslegung dieses Vertrages ist der deutsche Wortlaut maßgeblich.

§ 5 Dieser Vertrag lässt das öffentlich-rechtliche Verhältnis zwischen der FWB und dem Unternehmen der FWB, insbesondere hoheitliche Maßnahmen der FWB gegenüber diesem Unternehmen unberührt.

§ 6 Dieser Vertrag regelt den Vertragsgegenstand abschließend. Abweichende Vereinbarungen oder Nebenabreden der Parteien bestehen insoweit nicht.

- Connection to the Exchange-EDP of the Frankfurter Wertpapierbörse and/or
- Insourcing of trading functions or clearing functions or backoffice functions respectively, and/or
- Automated further processing of data

Any further requirements for the rendering of services as specified in Clause 2 shall be defined in a separate agreement between the contracting parties.

§ 2 Part of this agreement are the **General Terms and Conditions to the Agreement on the technical connection to the Exchange EDP of the Frankfurter Wertpapierbörse for a provider of the Multi-Member-Service** (Provider Connection Agreement) and the **Price List of Deutsche Börse AG for the Utilization of the Exchange-EDP of FWB (Price List)** in its current version. Both parts of this agreement are available and can be printed out on the website www.deutsche-boerse.com

§ 3 DBAG is authorized to make amendments to this agreement and/or several parts thereof at any time under due consideration of the interests of the Contracting Party. For respective amendments, § 12 of the General Terms and Conditions to the Connection Agreement shall apply.

§ 4 This agreement is subject to the laws of the Federal Republic of Germany. Sole place of jurisdiction shall be Frankfurt am Main. The DBAG is authorized to sue the Contracting Party also at its general place of jurisdiction. The German wording is authoritative for the interpretation of the contract.

§ 5 This agreement does not affect the relationship between FWB and the company of FWB - such relationship being regulated by public law - in particular mandatory measures by FWB vis-à-vis this Company.

§ 6 This agreement shall exclusively govern the subject matter of contract. Deviating or ancillary agreements of the parties do not exist.

§ 7 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Vertragsbestimmungen tritt entweder die gesetzliche Regelung oder, bei Fehlen einer solchen Vorschrift, eine solche Regelung, die die Parteien nach Treu und Glauben zulässigerweise getroffen hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit bekannt gewesen wäre. Gleiches gilt, sofern eine Regelungslücke festgestellt wird.

§ 8 Die Parteien sind sich einig, dass dieser Vertrag alle zeitlich vorhergehenden Vereinbarungen der Parteien über den Vertragsgegenstand ersetzt.

§ 7 In the event that any individual terms of this Agreement should be or become invalid or impracticable, this shall not affect the validity of the remaining terms hereof. Any invalid contractual provision shall be replaced either by the statutory provision or (in the event of absence of such a rule) such provision as the parties would in good faith have admissibly adopted if they had been aware of the invalidity or nullity of the term which it replaces. The same shall apply in so far as it may be determined that the contractual provisions are incomplete.

§ 8 The parties agree that this Agreement supersedes all earlier agreements between the parties in respect of the subject matter of the Agreement.

Deutsche Börse AG

Frankfurt am Main, den

Datum
/Date

Unterschrift
/Signature

Unterschrift
/Signature

Vertragspartner /
Contracting Party

Datum
/Date

Unterschrift
/Signature

Unterschrift
/Signature

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

§ 1 Definitionen

(1) „Börsen-EDV“ bezeichnet die von den Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) bestimmte Börsen-EDV Xetra®, einschließlich der Möglichkeit deren Nutzung für den außerbörslichen Handel und zur Eingabe von außerbörslich abgeschlossenen Geschäften zu Abwicklungszwecken.

(2) „Konfigurationsparameter“ sind die IP-Adresse, FTP- oder USER-Passwörter sowie ähnliche Daten, die die Kommunikation zwischen der Börsen-EDV und dem Teilnehmer-System ermöglichen und die die DBAG dem Vertragspartner gesondert mitteilt.

(3) „Member Integration System Server“ („MISS“) ist eine Hard- und Software, für die technische Anbindung an die Schnittstelle Values API.

(4) Die „Enhanced Transaction Solution“ („ETS“) ist eine Schnittstelle der Börsen-EDV, über die Order- und Quote-Transaktionen an die Börsen-EDV gesendet werden können.

(5) Das „Market Data Interface“ („MDI“) ist eine Schnittstelle der Börsen-EDV, über die saldierte Marktdaten, Ticker Nachrichten mit Informationen zu externen Underlying Instrumenten, Quotes und Cross Requests via Multicast empfangen werden können.

(6) Das „Xetra FIX (Financial Information eXchange) Gateway“ ist eine Schnittstelle der Börsen-EDV, die einen „point-to-point“-Service ermöglicht, der auf der Technologie und den Industriestandards TCP/IP, FIX und FIX Session Protocol basiert.

(7) „Schnittstellen“ bezeichnet: VALUES/API, MDI, Xetra FIX Gateway und ETS.

(8) Ein "Multi-Member-Service Betreiber" erbringt für ein oder mehrere Unternehmen die in § 1 Satz 2 des Betreiber-Anschlussvertrages genannten Dienstleistungen.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

§ 1 Definitions

(1) "Exchange-EDP" means the Exchange-EDP Xetra® determined by the Management Board of Frankfurter Wertpapierbörse including the option of its utilization in OTC trading and for entering OTC concluded transactions for settlement purposes.

(2) "Configuration Parameter" means the IP address, FTP- or user passwords and similar data guaranteeing the communication between the Exchange-EDP and the Participant System; DBAG shall inform the Contracting Party separately about such data.

(3) "Member Integration System Server" ("MISS") means a hard- and software for the technical connection to Values API.

(4) The "Enhanced Transaction Solution" ("ETS") is an interface to the Exchange-EDP via which the order- and quote transactions can be submitted to the Exchange-EDP.

(5) The "Market Data Interface" ("MDI") is an interface to the Exchange-EDP via which netted market data, ticker news with information regarding external underlying instruments, quotes and cross requests can be received by way of Multicast.

(6) The „FIX (Financial Information eXchange) Gateway“ is an interface to the Exchange-EDP which enables a "point-to-point"- Service based on the technology and the industry standards TCP/IP, FIX and FIX Session Protocol.

(7) "Interfaces" means: Values/API, MDI, FIX Gateway and ETS.

(8) A "Multi-Member-Service Provider" renders to one or more companies the services mentioned in § 1 Clause 2 of the Provider Connection Agreement.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(9) „Teilnehmer-System“ bezeichnet die für die Anbindung an die Börsen-EDV bestimmten EDV-Anlagen, einschließlich aller Hard- und Softwarekomponenten, deren Betrieb im Verantwortungsbereich des Vertragspartners liegen.

(10) „Vertragspartner“ ist ein Multi-Member-Service Betreiber.

(11) „Unternehmen“ ist ein Unternehmen für das der Vertragspartner die in § 1 Satz 2 des Betreiber-Anschlussvertrages genannten Dienstleistungen erbringt und das er der DBAG angezeigt hat.

§ 2 Bereitstellung und Anschluss an das Netzwerk

Die DBAG verpflichtet sich, dem Vertragspartner nach Maßgabe der Bestimmungen der FWB die technische Anbindung (Leitungsverbindung) von einem Zugangspunkt im Netzwerk der FWB bis zu einem Übergabepunkt bei dem Vertragspartner fortlaufend bereitzustellen. Die DBAG wird die Interessen des Vertragspartners angemessen berücksichtigen. Die DBAG ist berechtigt, Dritte mit der Bereitstellung der Leitungsverbindung zu beauftragen. Die DBAG ist in diesen Fällen zur sorgfältigen Auswahl und Unterweisung des Dritten verpflichtet. Die technische Anbindung sowie die Bereitstellung und Nutzung der Bandbreiten ist entgeltlich.

§ 3 Technische Anbindung an die Börsen-EDV

(1) Die DBAG stellt dem Vertragspartner die technische Anbindung über Bandbreiten auf zwei Standleitungen an mindestens eine Schnittstelle der Börsen-EDV bereit (Mindestanbindung). Der Vertragspartner muss der DBAG mitteilen, an welche Schnittstelle(n) die Anbindung erfolgen soll. Die Anbindung an eine Schnittstelle muss immer redundant erfolgen. Diese Anbindungen dienen der Nutzung der Börsen-EDV in dem von der FWB für die jeweilige Schnittstelle festgelegten Umfang durch die in der Anlage zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Unternehmen sowie der Erbringung von weiteren Dienstleistungen für diese Unternehmen.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(9) „Participant System“ means the EDP-equipment determined for connection to the Exchange-EDP including all hardware components and software components the operation of which lies within the responsibility of the Contracting Party.

(10) “Contracting Party” means a Multi-Member-Service Provider.

(11) “Company” is a company for which the Contracting Party renders the services mentioned in § 1 Clause 1 of the Provider Connection Agreement and which the Contracting Party has notified to DBAG.

§ 2 Provision and Connection to the Network

The DBAG shall, in accordance with the provisions determined by FWB, undertake to make available to the Contracting Party the technical connection (line connection) from an access point in the network of FWB up to a transition point at the Contracting Party. DBAG shall pay due regard of the interests of the Contracting Party. DBAG shall be authorized to commission third parties with the provision of the line connection. In these cases, DBAG shall be obligated to choose and instruct such third parties in a diligent way. The technical connection as well as the provision and utilization of the bandwidths is subject to payment.

§ 3 Technical Connection to Exchange-EDP

(1) DBAG shall make available to the Contracting Party the technical connection via bandwidths on two leased lines through at least one interface to the Exchange-EDP (minimum connection). The Contracting Party must inform DBAG to which interface(s) the connection is to be established. Connection to an interface must always be carried out redundantly. Such connections shall serve the utilization of the Exchange-EDP to the extent specified by FWB with regard to the respective interface - by the admitted companies named in the Annex to these General Terms and Conditions as well as the provision of other services for these Companies.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(2) Zusätzlich zur Anbindung nach Absatz 1 kann sich der Vertragspartner über das Internet an Schnittstellen der Börsen-EDV anbinden. Absatz 1 Satz 2 und Satz 4 gelten entsprechend.

(3) Die DBAG ist zur Abwendung von Schäden für das Netzwerk der FWB sowie die Börsen-EDV berechtigt, die technische Anbindung unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zu unterbrechen. Die DBAG ist bemüht, den Vertragspartner über eine beabsichtigte Unterbrechung vorab zu benachrichtigen. Ist dies nicht möglich, ist die DBAG verpflichtet, die Benachrichtigung unverzüglich nachzuholen.

Die DBAG übernimmt keine Gewährleistung gegenüber dem Unternehmen für Verfügbarkeit, Beschaffenheit sowie für die Eignung der technischen Anbindung an die Börsen-EDV zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Erbringung des Multi-Member-Services.

(4) Die DBAG ist verpflichtet, während der Dauer des Betreiber - Anschlussvertrages die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die vertragsgemäße Nutzung der Börsen-EDV im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Angemessenen zu ermöglichen. Im Fall einer Unterbrechung der Verfügbarkeit der Börsen-EDV ist die DBAG verpflichtet, im Rahmen des technisch Möglichen und wirtschaftlich Angemessenen, unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Wiederherstellung der vertragsgemäßen Nutzung der Börsen-EDV zu ergreifen. Die DBAG handelt mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. Abweichend davon ist die DBAG berechtigt, bei allen mit der Erfüllung des Anschlussvertrags erforderlichen Aufgaben Dritte zu beauftragen. Die DBAG ist in diesen Fällen zur sorgfältigen Auswahl und Unterweisung des Dritten verpflichtet.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(2) In addition to a connection according to Paragraph 1, the Contracting Party may connect to interfaces of the Exchange-EDP by means of the internet. Paragraph 1 Sentence 2 and 4 shall apply accordingly.

(3) In order to avoid damages for the network and the Exchange-EDP, DBAG shall be authorized to disconnect the technical connection under due consideration of the interests of the contractual parties. DBAG shall undertake to inform the Contracting Party about an intended disconnection beforehand. If this is not possible, DBAG is obligated to immediately remit such information.

DBAG does not take over any guarantee vis-à-vis the Company as regards availability, configuration and appropriateness of the technical connection to the Exchange-EDP to the intended or common provision of the Multi-Member Services.

(4) During the term of the Connection Agreement, DBAG is obligated to take the necessary actions in order to guarantee the contractual utilization of the Exchange-EDP within the technical possibilities and economic reasonableness. In the event of an interruption of the availability of the Exchange-EDP, DBAG is obligated - within the possibilities and economic reasonableness - to immediately take the actions necessary to re-establish the contractual utilization of the Exchange-EDP. DBAG shall act with the due diligence of an orderly businessman. In deviation thereto, DBAG is authorized to commission third parties with all duties arising within the fulfilment of the Connection Agreement. In these cases, DBAG shall choose and instruct the third parties in an orderly manner.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(5) Die DBAG stellt über die Börsen-EDV Handelsinformationen in Form endgültiger Daten sowie in Form vorläufiger Daten zur Verfügung. Sie ist verpflichtet, alles technisch Mögliche und wirtschaftlich Angemessene zu tun, um die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Daten sicherzustellen. Zur Verfügung gestellte vorläufige Daten, die sich auf den Status der Ausführung bestimmter Orders oder Quotes beziehen, können in seltenen Fällen von den entsprechenden endgültigen Daten abweichen. Eine Pflicht der DBAG zur Übermittlung vollständig fehlerfreier Daten besteht hinsichtlich der übermittelten vorläufigen Daten nicht.

(6) Bei einer Anbindung an die Börsen-EDV über Bandbreiten auf einer Standleitung erfolgt die Beschaffung, die Installation und der Betrieb der Standleitung zwischen der Börsen-EDV und dem Teilnehmersystem durch die DBAG oder werden von ihr in Auftrag gegeben.

(7) Bei einer Anbindung an die Börsen-EDV über das Internet übernimmt die DBAG keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit und Performance der Internetverbindung. Die Beschaffung, die Installation, die Konfiguration sowie der Betrieb und die Wartung der Anbindung des Teilnehmersystems an das Internet erfolgt durch den Vertragspartner und liegt in dessen Verantwortungsbereich. Der Vertragspartner ist verpflichtet, sicherzustellen, dass die Bandbreite seiner Internetanbindung ausreichend für eine Anbindung an die Börsen-EDV ist.

§ 4 IT-Beratungsleistungen bei erstmaliger und erfolgter Anbindung

(1) Die DBAG ist auf Verlangen des Vertragspartners verpflichtet, den Vertragspartner bei der technischen Anbindung an das Netzwerk und die Börsen-EDV zu beraten und die MISS Hardware-Konfiguration des Vertragspartners zu klassifizieren. Die DBAG veröffentlicht auf der Webseite www.deutsche-boerse.com die hierzu erforderlichen Informationen.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(5) DBAG shall provide through the Exchange-EDP trading information in the form of final data as well as preliminary data. It is obligated to make all technically possible and economically reasonable efforts to guarantee the correctness and completeness of these data. Preliminary data made available which relate to the status of the execution of certain orders or quotes may, in few cases, deviate from the respective final data. DBAG is not obligated to transfer completely correct data with regard to the transferred preliminary data.

(6) With regard to a connection to the Exchange-EDP via bandwidths on a leased line, the acquisition, installation and operation of such leased line between the Exchange-EDP and the Participant System shall be carried out or assigned by DBAG.

(7) With regard to a connection to the Exchange-EDP by means of the internet, DBAG shall not warrant for the availability and performance of the internet connection. The Contracting Party shall be responsible for and shall carry out the acquisition, installation, configuration as well as the operation and maintenance of the connection of the Participant System to the internet. The Contracting Party is obliged to ensure that the bandwidth of its internet connection is sufficient for connecting to the Exchange-EDP.

§ 4 IT Consulting Services in case of first and effected connection

(1) DBAG is obligated upon request of the Contracting Party to advise the Contracting Party with the technical connection to the network and the Exchange-EDP, and to classify the MISS hardware configuration of the Contracting Party. DBAG shall publish on the website www.deutsche-boerse.com the information necessary therefore.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(2) Die DBAG ist auf Verlangen des Vertragspartners verpflichtet, den Vertragspartner bei technischen Fragen oder Störungen betreffend das Netzwerk, die Börsen-EDV, die MISS, der Schnittstellen sowie bei Änderungen der technischen Anbindung während der Handelszeiten zu unterstützen.

§ 5 Entgelte

(1) Die vertragsgegenständlichen Leistungen erbringt die DBAG entgeltlich. Der Vertragspartner ist zur Zahlung der Entgelte gemäß dem Preisverzeichnis der DBAG (Anbindungsentgelte) in der jeweils gültigen Fassung verpflichtet. Das Preisverzeichnis kann im Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com eingesehen und ausgedruckt werden.

§ 6 Weitere Pflichten des Vertragspartners

(1) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die von der DBAG bestimmten Konfigurationsparameter und die Regelwerke der FWB einzuhalten. Die Regelwerke können im Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com eingesehen und ausgedruckt werden.

(2) Besitzt der Vertragspartner mehr als zwei Anbindungen, ist er verpflichtet, diese Anbindungen unterschiedlichen, teilnehmerinternen Netzwerkbereichen zuzuweisen. Betreibt der Vertragspartner ein oder mehrere Teilnehmersysteme, ist er verpflichtet, sicherzustellen, dass die Funktionsfähigkeit des Netzwerkes nicht beeinträchtigt ist. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die von der DBAG veröffentlichten Systembeschreibungen und Sizing Guidelines („Systemanforderungen“) für Hardware und Betriebssysteme zu nutzen. Die Systemanforderungen können im Internet unter der Adresse www.deutsche-boerse.com eingesehen und ausgedruckt werden.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(2) DBAG is, upon request of the Contracting Party, obligated to permanently be available to and support the Contracting Party in case of technical questions or breakdowns regarding the network, the Exchange-EDP, the MISS, the interfaces as well as in case of changes to the technical connection during trading hours.

§ 5 Fees

(1) The services which are subject matter of the agreement are granted by DBAG against consideration. The Contracting Party shall be obligated to pay the fees pursuant to the price list of DBAG (connection fees) in its current version. The price list may be viewed and printed out under the website www.deutsche-boerse.com.

§ 6 Other Duties of the Contractual Parties

(1) The Contracting Party shall be obligated to comply with the configuration parameters set forth by DBAG and with the regulations of FWB. These provisions may be viewed on and printed out from the website www.deutsche-boerse.com.

(2) In case the Contracting Party owns more than two connections, he shall be obligated to assign such connections to different, participant-internal network areas. In case the Contracting Party operates one or more participant systems, he is obligated to guarantee that the operability of the network is not impaired. The Contracting Party shall be obligated to use the system descriptions and sizing guidelines (“system requirements“) for hardware and system software published by DBAG. The system requirements can be viewed on and printed out from the website www.deutsche-boerse.com.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(3) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die für die Beschaffung, Installation, Konfiguration, Betrieb, Wartung und Anbindung des Teilnehmer-Systems an das Netzwerk der FWB anfallenden Kosten zu tragen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, bei einer Anbindung über Bandbreiten auf einer Standleitung oder über das Internet die für die Anbindung an die Börsen-EDV verwendete MISS nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der DBAG ausschließlich für die in diesem Vertrag bestimmten Zwecke zu nutzen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die im „Systems Configuration Questionnaire“ enthaltenen Angaben fortlaufend einzuhalten und Änderungen im Zusammenhang mit den im „Systems Configuration Questionnaire“ gemachten Angaben vorab von der DBAG genehmigen zu lassen.

(4) Der Vertragspartner ist in seinem Verantwortungsbereich selbst für die Ergreifung geeigneter Maßnahmen zur Notfallplanung und -bewältigung verantwortlich.

(5) Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei der Verwendung von Teilnehmer-Systemen, die Bekanntmachungen der DBAG zum Stand der Technik zu befolgen und über die entsprechenden Betriebssystemversionen und Applikationssoftware in ihrer jeweils aktuellen Version zu verfügen.

(6) Der Vertragspartner ist verpflichtet, das für die Durchführung des Vertrages erforderliche Personal in ausreichender Anzahl und Qualifizierung während der Betriebszeiten des Netzwerkes der FWB bereitzuhalten und eine telefonische Erreichbarkeit sicherzustellen. Zudem ist der DBAG bei Vertragschluss ein Ansprechpartner des Vertragspartners oder eines von ihm beauftragten Dritten zu benennen.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(3) The Contracting Party is obligated to bear the costs incurring for the provision, configuration, operation, maintenance and connection of the participant system to the network of FWB.

When establishing a connection via bandwidths on a leased line or via the internet, the Contracting Party undertakes to utilize the MISS used for the connection to the Exchange-EDP only after prior written approval by DBAG and exclusively for the purposes stated in this agreement. The Contracting Party undertakes to permanently comply with the provisions set forth in the “Systems Configuration Questionnaire” and to obtain prior approval by DBAG for changes in connection with the provisions made in the “Systems Configuration Questionnaire”.

(4) Within its scope of responsibility, the Contracting Party itself is responsible for taking adequate measures for an emergency plan and coverage.

(5) Each Contracting Party shall be obligated - when using participant systems - to comply with the announcements of DBAG regarding the state of the technology and to own the respective system software versions and application software in their current version.

(6) The Contracting Party shall be obligated to use staff in a sufficient number and qualification during the operating hours of the network of FWB, such staff being necessary for fulfilment of the agreement, and to ensure availability via telephone. Furthermore, when concluding the agreement, DBAG shall be informed about a contact person of the Contracting Party or a third party commissioned by him.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(7) Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei der Erbringung der Leistung mitzuwirken. Er teilt hierzu der DBAG oder den von ihr beauftragten Dritten auf Anfrage alle für die Vertragsdurchführung erforderlichen Informationen mit und gibt alle dazu erforderlichen Erklärungen ohne schuldhaftes Zögern ab. Der Vertragspartner ist verpflichtet, bei technischen Unregelmäßigkeiten oder Störungen den Weisungen der DBAG Folge zu leisten. Die DBAG ist verpflichtet, bei Erteilung von Weisungen die berechtigten Interessen des Vertragspartners zu berücksichtigen.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, der DBAG sowie den von ihr beauftragten Dritten Zutritt zu seinen Räumlichkeiten oder des von ihm beauftragten Dritten zu verschaffen, soweit dies zur Beseitigung von Störungen der technischen Anbindung oder der Börsen-EDV erforderlich ist. Kommt der Vertragspartner seinen Mitwirkungspflichten nicht nach, kann die DBAG ihre Leistungen zurückbehalten, soweit die Leistungserbringung ohne Erfüllung der Mitwirkungspflichten nicht möglich ist. Weitere Rechte der DBAG bleiben hiervon unberührt.

(8) Soweit der Vertragspartner neben der technischen Anbindung von Unternehmen auch das Insourcing von Trading, Backoffice- bzw. Clearingfunktionen oder/und die automatisierte Weiterverarbeitung der empfangenen FWB-Handelsdaten eines oder mehrerer Unternehmen übernommen hat, ist er ausschließlich zur automatisierten Weiterverarbeitung der empfangenen FWB-Handelsdaten berechtigt, soweit dies zum Verwalten und der Abwicklung/dem Clearing der von dem jeweiligen Unternehmen an der FWB abgeschlossenen Geschäfte erforderlich ist.

Die aus der Börsen-EDV empfangenen Daten dürfen mithin von dem Vertragspartner nur zum Zwecke seiner Dienste im Rahmen des Betriebes des Multi-Member-Services verwendet werden; eine Speicherung, Anfertigung von Kopien (ausgenommen Sicherheitskopien), Nutzung, Verarbeitung oder sonstige Verwertung der FWB-Handelsdaten zu anderen als den in diesem Vertrag vereinbarten Zwecken ist nicht zulässig.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(7) The Contracting Party is obligated to contribute to the service provision. For this purpose, he shall, upon request, inform DBAG or the third parties commissioned by him about all information necessary for fulfilment of the agreement and shall submit all necessary declarations without culpable hesitation. The Contracting Party is obligated, in case of technical irregularities or breakdowns, to follow the instructions of DBAG. When giving instructions, DBAG is obligated to consider the justified interests of the Contracting Party.

The Contracting Party is obligated to provide DBAG and the third parties commissioned by it access to its premises or the third party commissioned by him, to the extent this is necessary in order to eliminate technical breakdowns of the technical connection or the Exchange-EDP. In case the Contracting Party does not fulfil its contribution duties, DBAG may hold back its services, provided the service provision is not possible without fulfilment of the contribution duties. Other rights of DBAG shall be unaffected thereby.

(8) Provided that the Contracting Party has - in addition to the technical connection of Exchange participants - also assumed the insourcing of trading, backoffice- respectively clearing functions or/and the automated further processing of the received FWB trading data of one or more Companies, he shall only exclusively be authorised to an automatic transfer of the received FWB trading data, to the extent this is necessary for administration and settlement/clearing of the transactions of the respective Exchange participant concluded at FWB.

The data received from the Exchange-EDP may be used by the Contracting Party only for his purposes within the operation of the Multi-Member-Service; a storage, making copies (except backup copies), utilization, processing or other application of the FWB trading data for purposes other than those set forth in this agreement is not allowed.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

Daten aus dem Private-Broadcast-Stream, Reports und Rohdaten dürfen ausschließlich dem Unternehmen zugänglich gemacht werden, für den der Private-Broadcast-Stream, die Reports und Rohdaten aus der Börsen-EDV bestimmt wurden. Eine Weitergabe der FWB-Handelsdaten oder das Zugänglichmachen der Daten an Dritte, die als FWB-Teilnehmer an dem Multi-Member-Service beteiligt sind, oder andere Handelsteilnehmer, oder sonstige Dritte, ist nicht zulässig.

Der Vertragspartner ist verpflichtet, jede missbräuchliche, insbesondere die Ordnungsmäßigkeit des Börsenhandels, des Clearings und der Börsengeschäftsabwicklung zuwiderlaufende Nutzung des Multi-Member-Services zu unterlassen. Der Vertragspartner stellt sicher, dass er sämtliche von der DBAG übermittelte Informationen (z.B. Reports, Daten) an die betroffenen Unternehmen weiterleitet.

§ 7 Haftung

(1) Die Haftung der Parteien für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen ist ausgeschlossen, sofern diese nicht Schäden aus Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die geschädigte Partei vertrauen darf. Gleiches gilt für Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen.

(2) Soweit eine Partei zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichtet ist, gilt Absatz 1 entsprechend.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

Data from the Private Broadcast Stream, reports and raw data may only be disclosed to the participant to whom the Private Broadcast Stream, the reports and raw data from the Exchange-EDP have been assigned. A transfer of the FWB trading data or the provision of the data to third parties which participate in the Multi-Member-Service, or other trading participants, or other third parties, is not allowed.

The Contracting Party is obligated to refrain from any improper utilization of the Multi-Member Services, in particular if it runs contrary to the regularity of Exchange trading, clearing and Exchange transaction settlement. The Contracting Party shall guarantee that it will forward all information (e. g. reports, data) provided by DBAG and relating to the Companies involved.

§ 7 Liability

(1) The contracting parties shall not be liable in the event of simple negligence, unless injury of life, body, health or guarantees as well as under the Product Liability Act are concerned. Furthermore, the liability for the violation of duties – the fulfilment of such duties enabling the orderly implementation of the Connection Agreement in the first place, and on the adherence to which the injured party may rely – shall remain unaffected. The same shall apply for violations of duty by auxiliary persons.

(2) To the extent a Contracting Party shall be obligated to substitute futile expenditures, Paragraph 1 shall apply.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(3) Die Parteien haften nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von ihnen nicht zu vertretende Vorkommnisse (z. B. Streik, Aussperrung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. Als höhere Gewalt gilt auch Schadsoftware oder vorsätzliche Angriffe auf das die Börsen-EDV durch Dritte, sofern jeweils angemessene Schutzvorkehrungen getroffen wurden.

§ 8 Gewährleistung

(1) Sofern die nach den vorliegenden Vertrag geschuldeten Leistungen Dienstleistungen sind (z. B. anfängliche und laufende Beratung im Wege des First- und Second-Level-Support), besteht zwischen den Parteien Einvernehmen, dass diese Dienstleistung nicht auf den Eintritt eines konkreten Erfolges abzielt.

(2) Die DBAG übernimmt keine über die gesetzlichen Pflichten oder diesen Betreiber-Anschlussvertrag hinausgehende Gewährleistung für den unterbrechungs- oder fehlerfreien Betrieb des Netzwerks der FWB oder der Börsen-EDV.

§ 9 Laufzeit und Kündigung

(1) Der Vertrag wird für eine unbestimmte Laufzeit geschlossen. Jede Partei kann diesen Vertrag mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger Grund zur Kündigung liegt für DBAG insbesondere vor, wenn

(a) sich der Vertragspartner für zwei aufeinander folgende Monate mit der Zahlung der Entgelte oder eines erheblichen Teils dieser Entgelte in Verzug befindet;

(b) der Vertragspartner trotz Abmahnung die Verletzung wesentlicher vertraglicher Pflichten in dem Vertrag nicht binnen 14 Kalendertagen nach Zugang der Abmahnung beendet oder

(c) der Vertragspartner zahlungsunfähig, über das Vermögen des Vertragspartners das Insolvenzverfahren eröffnet, oder ein Antrag auf Insolvenz mangels Masse abgelehnt wird.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(3) The contracting parties shall not be liable for damages caused by force majeure, riot, war and forces of nature or by other events they are not responsible for (e.g. strike, lockout, instructions of higher authority domestic or abroad). Malware or deliberate attacks towards the Exchange-EDP by a third party shall also be considered as force majeure provided that appropriate protection measures had been taken.

§ 8 Guarantee

(1) Provided the performances owed pursuant to the present agreement are services (e.g. first and current consultation in the course of first- and second level support), the parties agree that this service does not serve the purpose of entry of an actual success.

(2) DBAG shall not assume any guarantee exceeding the statutory provisions or this connection agreement for the operation of the network of FWB or the Exchange-EDP, such operation supposed to be free of interruptions or errors.

§ 9 Duration and Termination

(1) The Connection Agreement is concluded for an unlimited duration. The parties shall be entitled to terminate the Connection Agreement with a one month's notice to the end of a month. The right of the parties for termination without notice for material reason shall not be affected. A particular material reason for DBAG shall exist if

(a) the Contracting Party is in delay with the payment of the fees or a major part thereof for two succeeding months;

(b) the Contracting Party - despite warning - does not terminate the violation of essential contractual duties in the agreement within 14 calendar days after receipt of such warning or

(c) the Contracting Party will become insolvent, insolvency proceedings on the assets of the Contracting Party are opened, or an application for insolvency will be refused for lack of assets.

Allgemeine Geschäftsbedingungen zum Vertrag über die technische Anbindung eines Multi-Member-Service Betreibers an die Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse (Betreiber-Anschlussvertrag)

(2) Jede Kündigung dieses Vertrages bedarf der Schriftform.

§ 10 Vertraulichkeit, Datenschutz

(1) Die Vertragsparteien verpflichten sich, alle ihnen bei der Vertragsdurchführung von den jeweils anderen Vertragsparteien zugehenden oder bekannt werdenden Informationen und Unterlagen, die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse beinhalten oder als vertraulich bezeichnet sind, auch über das Vertragsende hinaus vertraulich zu behandeln. Dies gilt insbesondere für die von DBAG gelieferte Software und vom Vertragspartner hergestellte Kopien hiervon. Die Vertragspartner verwahren und sichern diese Gegenstände so, dass der Zugang oder die Kenntnisnahmemöglichkeit durch Dritte ausgeschlossen ist.

(2) Die DBAG beachtet die datenschutzrechtlichen Vorschriften.

(3) Der Weitergabe von Daten und Informationen des Vertragspartners, die im Rahmen des Betreiber-Anschlussvertrages anfallen, an Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse, www.deutsche-boerse.com, insbesondere zum Zwecke der Information und Analyse zur Verbesserung des Produktportfolios sowie zu Werbezwecken wird zugestimmt.

§ 11 Übertragung der Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag

Die DBAG ist berechtigt, den Vertrag mit allen Rechten und Pflichten auf ein verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz zu übertragen oder abzutreten. Mit Übertragung oder Abtretung des Vertrags ist dann nur noch die übernehmende Gesellschaft aus dem Vertrag berechtigt und verpflichtet; die DBAG wird aus allen Verpflichtungen aus dem Vertrag entlassen. Macht sie hiervon Gebrauch, hat sie dies dem Handelsteilnehmer mit einer Frist von sechs (6) Wochen im Voraus schriftlich mitzuteilen.

General Terms and Conditions to the Agreement on technical connection of a Multi-Member-Service Provider to the Exchange-EDP of Frankfurter Wertpapierbörse (Provider Connection Agreement)

(2) Each termination shall be made in writing.

§ 10 Non-Disclosure, Data Protection

(1) The contractual parties shall undertake to keep in confidence all information and documents submitted or made available to them by the respective other contractual parties in the course of implementation of this agreement, such information and documents containing business- and operation secrets or being labelled as confidential. This shall in particular apply to software provided by DBAG and copies made thereof by the Contracting Party. The contractual parties shall store and secure these documents in such a way as to avoid access or disclosure possibility by third parties.

(2) DBAG shall consider the data protection provisions.

(3) The Contracting Party agrees to the disclosure of the Contracting Party's data and information to companies of Deutsche Börse Group, www.deutsche-boerse.com, within the scope of the present Provider Connection Agreement, in particular for purposes of information and analysis to improve the product portfolio as well as for advertising purposes.

§ 11 Transfer of rights and responsibilities under this Agreement

DBAG shall be entitled to assign or transfer all rights and obligations under the Agreement to an affiliated company within the meaning of §§ 15 ff. of the German Stock Corporation Act. Upon assignment or transfer of the Agreement, only the assuming company shall be a party to the rights and obligations; DBAG shall be released from all obligations under the Agreement. In case DBAG intends to carry out such assignment, DBAG shall have to inform the trading participant giving six (6) weeks prior written notice.

**Allgemeine Geschäftsbedingungen zum
Vertrag über die technische Anbindung eines
Multi-Member-Service Betreibers an die
Börsen-EDV der Frankfurter Wertpapierbörse
(Betreiber-Anschlussvertrag)**

**General Terms and Conditions to the
Agreement on technical connection of a Multi-
Member-Service Provider to the Exchange-
EDP of Frankfurter Wertpapierbörse
(Provider Connection Agreement)**

§12 Änderungen

Die DBAG ist berechtigt, die AGB jederzeit unter angemessener Berücksichtigung der Interessen des Vertragspartners zu ändern. Änderungen der AGB werden dem Vertragspartner sechs (6) Wochen vor deren Wirksamkeit bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Vertragspartner nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach Bekanntgabe der Änderung schriftlich Widerspruch bei der DBAG erhebt.

§12 Amendments

DBAG shall be authorized to amend the General Terms and Conditions at any time under due consideration of the interests of the Contracting Party. Amendments to the General Terms and Conditions shall be announced to the Contracting Party six (6) weeks prior to their effectiveness. They shall be deemed to be approved unless the Contracting Party submits a written objection to DBAG in writing within six (6) weeks after announcement of the amendment.

Wichtige Hinweise zum Drucken diese Paketes

- **Drucken mit Überprüfung Ihrer Eingaben**

Sofern Sie eine Adobe Reader Version 7.0 oder höher nutzen, verwenden Sie bitte die **Schaltfläche <Alle Formulare drucken>** am Ende dieser Seite zum Drucken des Gesamtpaketes. Es erfolgt dann eine Prüfung aller intelligenten Felder auf Formularen dieses Paketes. Verwenden Sie hingegen das Drucker-Symbol auf der Menü-Leiste Ihres Adobe Readers erfolgt keinerlei Prüfung.

- Möchten Sie nur Einzelformulare mit intelligenten Feldern drucken, verwenden Sie bitte die separate **Schaltfläche <Formular drucken>** am Ende des entsprechenden Formulars. Dies stellt sicher, dass beim Drucken des Einzelformulars ausschließlich die Dateneingaben auf dem ausgewählten Formular geprüft werden.

- **Drucken ohne Überprüfung Ihrer Eingaben**

Für das Drucken herkömmlicher PDF-Formulare bzw. bei Verwendung einer älteren Adobe Reader Version als 7.0 erfolgt keine Prüfung der Eingabedaten. Bitte verwenden sie in diesem Fall das Drucker-Symbol auf der Menü-Leiste ihres Adobe Readers. Dies gilt für das Drucken sowohl des Gesamtpaketes als auch ausgewählter Einzelformulare.

+++++

A copy of Adobe Acrobat Reader can be downloaded from the Internet under the following address:

<http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html>

Just scroll to the bottom of the page, push the "Download" button and follow the download instructions.

+++++