

---

## **Anlage 2.4.**

### **Sonderbedingungen Wertpapier-Sparplan**

## **Trade Republic Bank GmbH**

---

## Anlage 2.4 Sonderbedingungen Wertpapier-Sparplan

### 1. Abschluss eines Wertpapier-Sparplans

- 1.1 Der Kunde kann in der Applikation für einzelne von Trade Republic dafür zugelassene Wertpapiere einen Wertpapier-Sparplan (d.h. den Erwerb einer bestimmten Wertpapiergattung zu im Vorhinein festgelegten Raten in regelmäßigen Abständen) abschließen. Der Abschluss eines Wertpapiersparplans erfolgt in der Ordereingabemaske der Applikation für das ausgesuchte Wertpapier. Der Kunde hat in dem Zusammenhang die Häufigkeit einer Orderausführung (z.B. monatlich oder quartalsweise) und den jeweils zu investierenden Betrag festzulegen.
- 1.2 Nach Abschluss des Wertpapier-Sparplans erhält der Kunde von Trade Republic eine Auftragsbestätigung für den Wertpapier-Sparplan in seine Postbox eingestellt.

### 2. Ausführung der regelmäßigen Orders

- 2.1 Die Orders werden an dem vom Kunden angewiesenen Marktplatz an den vom Kunden jeweils festgelegten Ausführungstagen und zu dem von ihm festgelegten Betrag ausgeführt. Trade Republic wird die Order am Ausführungstag am Marktplatz platzieren. Die Order wird gesammelt mit weiteren Orders anderer Kunden bestens am Marktplatz platziert und für das Wertpapier ausgeführt. Für die Orderausführung gelten insoweit die Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte mit den Ausführungsgrundsätzen (Anlage 2.2).
- 2.2 Fällt der Ausführungstag auf ein Wochenende (Sonnabend oder Sonntag) oder einen am angewiesenen Marktplatz geltenden Feiertag, dann wird die Order am nächsten Ausführungstag, an dem der jeweilige Marktplatz geöffnet ist, ausgeführt.
- 2.3 Eine Orderausführung erfolgt nur, wenn der Kunde am Tag der Ausführung ein zur Orderausführung ausreichendes Guthaben auf dem Treuhandsammelkonto unterhält. Es erfolgen keine Teilausführungen. Ist infolge unzureichenden Guthabens eine Ausführung in einem Zeitraum von neun Monaten nicht möglich, wird der Wertpapier-Sparplan beendet. Der Kunde erhält hierzu eine Mitteilung in seine Postbox eingestellt.
- 2.4 Soweit am Ausführungstag eine Order für eine Wertpapiergattung nur in mehreren Teilen und zu unterschiedlichen Kursen ausgeführt werden kann (d.h. insbesondere wenn für mehrere Kunden ein Papier gleicher Gattung im Wege eines Sparplans angeschafft werden soll), so wird Trade Republic einen Durchschnittskurs für alle Kunden ermitteln und die Orders zu diesem Durchschnittskurs den Kunden gegenüber abrechnen.
- 2.5 Im Rahmen der Orderausführung unter einem Wertpapier-Sparplan kommt es regelmäßig zum Erwerb von Bruchteilen eines Wertpapiers, weil der vom Kunden gewählte Sparbetrag geteilt durch den Marktpreis eines Wertpapiers am Ausführungstag in aller Regel keine natürliche Zahl ergibt (Beispiel: Der Kunde hat eine monatliche Sparrate von 150 € in der Applikation hinterlegt. Wenn der Marktpreis des Wertpapiers zum Zeitpunkt der Ausführung 100 € beträgt, führt diese dazu, dass der Kunde in der Wertpapiergattung eine Position von 1,5 Stücken erwirbt). Dem Kunden werden in diesem Fall Bruchstücke der Wertpapiergattung (ausgedrückt in einer bis zu 4-stelligen Dezimalzahl) in sein Kundendepot eingebucht. Der Kunde kann sich diese in seinem Wertpapierdepot verbuchten Bruchstücke nicht ausliefern lassen. Der Kunde kann ein in sein Depot eingebuchtes Bruchstück einer Wertpapiergattung nur bei vollständigem Verkauf des Bestandes der betreffenden Wertpapiergattung oder bei vollständigem Übertrag der von ihm gehaltenen Stücke auf ein anderes Wertpapierdepot veräußern. Erteilt der Kunde einen Übertragungsauftrag für die betreffende Wertpapiergattung, werden demnach keine Bruchstücke übertragen, sondern diese veräußert und der Erlös dem Guthaben des Kunden auf dem Treuhandsammelkonto gutgeschrieben. Trade Republic kann jedoch im eigenen Namen einen Deckungsbestand für die von den Kunden erworbenen Bruchstücke entweder in dem Depot bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, in dem auch die Wertpapiere der Kunden gehalten werden, oder in einem anderen auf Trade Republic lautenden Wertpapierdepot halten.

### 3. Entgelte

- 3.1 Die Entgelte für die Wertpapier-Sparpläne ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis.

### 4. Verwahrung der Wertpapiere

- 4.1 Die vom Kunden im Rahmen der Teilausführungen angeschafften Wertpapiere, werden in das bei Trade Republic geführte Wertpapierdepot des Kunden eingebucht.
- 4.2 Ausschüttungen sowie Dividenden werden anteilig für Bruchstücke gutgeschrieben.
- 4.3 Der Kunde kann die über den Sparplan angeschafften Wertpapiere jederzeit, aber frühestens am nächsten auf die Ausführung folgenden Handelstag, über die Applikation verkaufen.

### 5. Änderung und Beendigung eines bestehenden Wertpapier-Sparplans

- 5.1 Wertpapier-Sparpläne können jederzeit in der App geändert werden.

- 5.2 Der Kunde kann den Wertpapier-Sparplan jederzeit – für die nächste anstehende Sparrate bis zum Tag vor der Ausführung – über die Applikation beenden.