

» EQS LEI MANAGER «

Geschäfts- und Nutzungsbedingungen der EQS Group AG für das Internet Portal <https://www.lei-manager.com>.

§ 1 Vertragsgegenstand

Der **Legal Entity Identifier (LEI)** ist eine eindeutige Kennung für rechtlich eigenständige Einheiten. Der LEI wird von EQS Group AG nach Vorbild des internationalen ISO-Standards 17442 und den jeweils aktuellen Richtlinien des Financial Stability Board (FSB), des Regulatory Oversight Committee (ROC) gemäß den Anforderungen der GLEIF als LEI registriert. Der Legal Entity Identifier (LEI) wird, entsprechend in das Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) übertragen.

Ziel des LEI ist, eine eindeutige Identifikation von rechtlich eigenständigen Einheiten bereitzustellen, um die Transparenz an den Finanzmärkten zu fördern und eine verbesserte Risikobewertung im Rahmen von Finanztransaktionen zu unterstützen.

Die EQS Group AG vergibt über www.lei-manager.com die LEI-Kennungen an rechtlich eigenständige Einheiten. Der EQS LEI Manager stellt des Weiteren ein für die Öffentlichkeit einsehbares und durchsuchbares Register (LEI Register), in welchem die LEI-Kennungen der registrierten rechtlichen Einheiten aufgeführt werden, zur Verfügung.

§ 2 Freischaltung zur LEI Beantragung

Um den EQS LEI Manager nutzen zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Nach Durchlauf eines Authentifizierungsverfahrens und dem Abschluss einer Servicevereinbarung wird der LEI Servicenehmer (Nutzer/ Unternehmen/ Institution/ Investmentfonds) für die LEI-Beantragung freigeschaltet. Die für eine Authentifizierung entsprechenden Unterlagen stehen zum Download im LEI Manager zur Verfügung. Entsprechend der Zielsetzung des LEI – eindeutige Identifikation rechtlich eigenständiger Einheiten gem. LEI-Standard ISO 17442 – richtet sich der EQS LEI Service nicht an natürliche Personen, sondern nur an rechtlich eigenständige Einheiten gem. LEI-Standard ISO 17442 (wie z.B. Unternehmen und Investmentfonds).

§ 3 Verpflichtung des LEI Servicenehmers (Legal Entity/Antragstellers/Users)

Der LEI Servicenehmer verpflichtet sich (i) zur korrekten und vollständigen Angabe der Daten gemäß den Anforderungen der GLEIF, (ii) zur zeitnahen Übermittlung jeglicher Änderungen, die einen tatsächlichen oder potentiellen Einfluss auf die LEI oder die Daten der Legal Entity haben (könnten), (iii) zur jährlichen Überprüfung und Bestätigung der Daten.

Im Fall einer nicht erfolgreich durchgeführten Revalidierung wird der Status des LEI auf „Lapsed“ gesetzt. Er kann und darf dann von der Legal Entity nicht mehr als LEI genutzt werden, bis eine Revalidierung erfolgreich durchgeführt und der LEI reaktiviert sowie der Status auf „Issued“ geändert wurde.

Jede Legal Entity darf nur einen LEI haben. Der LEI Servicenehmer verpflichtet sich hiermit keinen weiteren LEI für dieselbe Legal Entity bei einer anderen LOU oder bei EQS Group AG zu beantragen. Der LEI Servicenehmer bestätigt hiermit, dass sie über keinen LEI verfügt und bisher oder parallel keinen LEI beantragt hat.

Der LEI Servicenehmer verpflichtet sich, dass Daten nur durch autorisierte Personen übermittelt, bestätigt oder geändert werden dürfen. Der Nachweis, dass die beantragende Person berechtigt ist, im Auftrag des Unternehmens zu handeln, erfolgt ggf. durch behördliche Beglaubigung der Vollmacht.

EQS Group AG muss die vom LEI Servicenehmer bzw. ihrem Bevollmächtigten übermittelten Daten bestimmungsgemäß verwenden und an die GLEIF übermitteln.

§ 4 Vertragsabschluss und Vertragsdauer/Kündigungsfrist

Mit der Einreichung eines Antrags auf einen LEI bestätigt der LEI Servicenehmer die AGBs und schließt einen Vertrag mit der EQS Group AG auf unbestimmte Zeit. Die Vereinbarung ist nicht befristet.

Die Vereinbarung endet automatisch, wenn EQS Group AG oder die Legal Entity aufhören, als eigenständige Rechtspersönlichkeit zu existieren.

Die Vereinbarung endet automatisch, mit sofortiger Wirkung durch EQS Group AG und ohne jegliche Haftung der EQS Group AG für Schäden, die durch eine solche Kündigung verursacht werden, wenn das Master Agreement von EQS Group AG als LOU mit GLEIF beendet wird. EQS Group AG wird darüber in geeigneter Weise informieren.

Die Vereinbarung kann durch beide Parteien jederzeit ordentlich gekündigt werden, wenn (i) eine Übertragung der LEI der betreffenden Gesellschaft zu einem anderen LOU oder an die GLEIF erfolgt, (ii) die Gesellschaft, ihren Status als eigenständige Rechtspersönlichkeit verliert, (iii) wenn der betreffenden Gesellschaft der LEI im Zuge einer Revalidierung wegen Nichterfüllung der damit verbundenen Voraussetzungen entzogen wird.

Eine außerordentliche fristlose Kündigung ist beiden Parteien im Falle einer schweren oder beharrlichen Verletzung vertraglicher Pflichten möglich.

§ 5 Challenges / Zulassung als LOU

Dem LEI Servicenehmer ist bekannt und bewusst, dass sein LEI und die „Legal Entity Reference Data“ (LE-RD) veröffentlicht werden. Ihm ist auch bekannt und bewusst, dass das GLEIS die Möglichkeit vorsieht, dass Dritte es melden, wenn sie diese Daten für fehlerhaft halten.

Der LEI Servicenehmer verpflichtet sich hiermit, unverzüglich auf entsprechende Hinweise und Nachfragen tätig zu werden und die angeblich fehlerhaften Angaben ebenso unverzüglich zu verifizieren oder zu korrigieren.

§ 6 Preise/Zahlungen

Preise werden fällig für Erstbeantragung, Aktualisierungen/ Änderungen und jährliche Verlängerung der Legal Entity-Daten gemäß der aktuellen Preisliste (<https://lei-manager.com/price>). Alle Preisangaben gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die Vergabe des LEI erfolgt nach Vorgabe des GLEIF gemäß einem „cost recovery model“ (vgl. dazu auch www.gleif.org). EQS überprüft jährlich, ob die Preise kostendeckend sind und behält sich vor, diese im Bedarfsfall, maximal jedoch einmal jährlich, anzupassen.

§ 7 Verfügbarkeit/ Höhere Gewalt

Der EQS LEI Manager dient zur Information des Rechtsverkehrs über die Identität von rechtlich selbständigen Einheiten, für die ein LEI registriert wurde, und wird von der EQS Group AG auch für die Öffentlichkeit frei zugänglich bereitgestellt. Die über den EQS LEI Manager zugänglichen LEI und dazugehörige Informationen hierzu sind gemäß ISO 17442 und den Richtlinien des FSB bzw. des ROC dazu bestimmt, als sog. Open Source Daten durch die Öffentlichkeit frei und ungehindert zu Informationszwecken genutzt oder weitergegeben werden zu können. Die Nutzung der im LEI-Register aufgeführten Inhalte zur unentgeltlichen und freien Verfügbarkeit für Dritte ist daher für die vorgenannten Informationszwecke ohne Lizenzierung durch die EQS Group AG erlaubt. Eine Verlinkung sowie die Integration des EQS LEI Managers oder die Darstellung vergleichbarer oder ähnlicher Informationsprodukte zum LEI in eigene Internetangebote ist ohne die vorherige Zustimmung der EQS Group AG unzulässig.

EQS Group AG strebt an, den EQS LEI Manager, soweit technisch machbar, zeitlich umfassend verfügbar zu machen. Es besteht jedoch aus technischen Gründen kein Anspruch auf jederzeitige Verfügbarkeit der Dienste von EQS Group AG.

Höhere Gewalt und unvorhersehbare Ereignisse, welche die EQS Group AG nicht zu vertreten hat und welche die Einstellung oder eine Einschränkung des Betriebes des EQS LEI Managers erforderlich machen, entbinden die EQS Group AG bis zum Wegfall der höheren Gewalt bzw. des unvorhersehbaren Ereignisses von der aktuellen Bereitstellung des EQS LEI Managers. Fristen verlängern sich um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete Ereignis oder seine Wirkungen andauern. Höherer Gewalt stehen Feuer, Streik, Aussperrung, technische Probleme etwa des EDV-Systems (z.B. Netzwerkausfälle) und sonstige Umstände gleich, welche die EQS Group AG nicht zu vertreten hat. Für Schäden infolge höherer Gewalt oder ihr gleichstehender Ereignisse ist die Haftung der EQS Group AG ausgeschlossen.

§8 Bereitstellung/ Gewährleistung/ Haftung

Alle im EQS LEI Manager aufgeführten Informationen beruhen auf den in den Datenbanken der EQS Group AG und der GLEIF hinterlegten LEI und damit verbundenen Informationen. Die Bereitstellung und Wiedergabe dieser Informationen im EQS LEI Manager erfolgt mit der größtmöglichen Sorgfalt. Die EQS Group AG kann jedoch keine Gewähr für die jederzeitige, uneingeschränkte Übereinstimmung mit den jeweiligen aktuellen Anforderungen des Standards, damit verbundener Richtlinien sowie die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der LEI und verbundener Informationen übernehmen. Sobald Fehler im EQS LEI Manager festgestellt werden, werden diese im Rahmen der Möglichkeiten durch die EQS Group AG unverzüglich berichtigt. Weitergehende Ansprüche bestehen hierzu nicht. Bereitstellung und Zugang zum EQS LEI Manager erfolgen unter Ausschluss von Gewährleistung und Haftung für dessen Inhalte. Die Nutzung der hierüber zugänglichen Inhalte erfolgt in eigener Verantwortung des jeweiligen Nutzers.

§9 Änderungen

Den EQS LEI Manager sowie alle damit verbundenen Services stellt die EQS Group AG im Funktionsumfang gemäß dem jeweiligen Entwicklungsstand unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen zu ISO 17442 und den jeweils aktuellen Richtlinien des FSB, der Gleif bzw. des ROC bereit. Die EQS Group AG behält sich das Recht vor, die Bereitstellung des EQS LEI Managers einzustellen (insbesondere bei Überführung der LEI in das GLEIS-System), oder Art, Inhalt und Umfang des Angebots sowie die Geschäfts- und Nutzungsbedingungen des EQS LEI Managers jederzeit zu ändern und den jeweiligen aktuellen Anforderungen anzupassen.

§10 Anerkennung des GLEIS

Der LEI Servicenehmer bestätigt hiermit, dass ihm Zweck und Funktionsweise des GLEIS bekannt sind. Er bestätigt hiermit weiter, dass er die Unterlagen, auf die in dieser Vereinbarung verwiesen wird, gelesen hat und mit ihrem Inhalt einverstanden ist.

Der LEI Servicenehmer verzichtet hiermit insbesondere darauf, Ansprüche gegen EQS Group AG geltend machen, die an ein Verhalten anknüpfen, zu dem EQS Group AG nach den Vorgaben des GLEIS verpflichtet oder konkret von der GLEIF aufgefordert worden ist.

Der LEI Servicenehmer bestätigt hiermit ausdrücklich, dass ihr bekannt und bewusst ist,

- (i) dass er eine jährliche Zahlung für die Erneuerung und Revalidierung seines LEI zu zahlen hat.
- (ii) dass EQS Group AG aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder regulatorischer Vorgaben des GLEIS bzw. der GLEIF oder der EQS Group AG gezwungen sein kann, LE-RD auch ohne Zustimmung des LEI Servicenehmers oder der Legal Entity zu ändern.

- (iii) dass die Vergabe sowie die jährliche Revalidierung und Erneuerung des an sie vergebenen LEI an von dem GLEIS bzw. der GLEIF vorgegebene Voraussetzungen geknüpft ist, die sich von Zeit zu Zeit ändern können und von der GLEIF, etwa auf www.gleif.org, veröffentlicht werden.
- (iv) dass die GLEIF sich vorbehält, einen Wechsel des LEI und der Verwaltung auf eine andere, von ihm zu benennende LOU verlangen kann, und/oder dass er selbst einer anderen, von ihm zu benennenden LOU gestatten kann, einen solchen Wechsel an seiner statt zu veranlassen, ohne dass dafür gesonderte Gebühren anfallen.
- (v) dass er selbst den Wechsel des LEI und deren Verwaltung von EQS Group AG auf eine andere LOU verlangen kann (wobei in diesem Fall die AGB der übernehmenden LOU an die Stelle dieser Vereinbarung treten), ohne dass dafür gesonderte Gebühren anfallen.
- (vi) dass der LEI sowie die LE-RD von der EQS Group AG an die GLEIF und andere LOUs übermittelt und im Rahmen des GLEIS öffentlich zugänglich gemacht werden. LEI und LE-RD können im Rahmen der Nutzungsbedingungen des GLEIS (vgl. insbesondere Appendix 09a des Master Agreement, Terms of Use des GLEIF) von jedermann frei abgerufen, genutzt und weiterverbreitet werden.

§11 Sprachversion

Soweit Geschäftsbedingungen oder Informationen auf den Webseiten der EQS Group AG in verschiedenen Sprachversionen zur Verfügung gestellt werden, gilt ausschließlich die jeweils deutsche Fassung, insbesondere bezüglich der Interpretation und Auslegung der verwendeten Formulierungen. Andere Sprachversionen (Übersetzungen) sind als ergänzender Service der EQS Group AG zu verstehen.

§12 Recht/ Gerichtsstand

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der jeweilige Sitz der EQS Group AG (München).