

# **Informationen über die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank**

## **1. Allgemeine Informationen:**

### **Name und Anschrift der Bank:**

Tradegate AG Wertpapierhandelsbank  
Kurfürstendamm 119  
10711 Berlin

Telefon: +49 (0) 30 89 021-100  
Telefax: +49 (0) 30 89 021-199

### **Gesetzlich Vertretungsberechtigte der Bank:**

Vorstand: Holger Timm, Jörg Hartmann, Kerstin Timm, Thorsten Commichau, Klaus-Gerd Kleversaat

### **Hauptgeschäftstätigkeit der Bank:**

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von börslichen und außerbörslichen Wertpapiergeschäften im Rahmen der für börslich zugelassen Teilnehmer bzw. Skontroführer eingeräumten Möglichkeiten einschließlich aller damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten, das Betreiben von Finanzkommissions- und Emissionsgeschäft sowie das Betreiben von ausgewählten Vollbankgeschäften.

### **Zuständige Aufsichtsbehörde:**

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn und Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (Internet:  
[www.bafin.de](http://www.bafin.de))

### **Eintragung im Handelsregister:**

Amtsgericht Charlottenburg: HRB 71506

### **Umsatzsteueridentifikationsnummer:**

DE 155 528 522

### **Rechtsordnung/Gerichtsstand:**

Gemäß Nr. 6 Abs.1 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ gilt für den Vertragsschluss und die gesamte Geschäftsverbindung deutsches Recht. Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel mit Verbrauchern.

### **Außergerichtliche Streitschlichtung:**

Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht die Möglichkeit, den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die Schlichtung von Kundenbeschwerden im deutschen Bankgewerbe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist schriftlich an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband deutscher Banken e.V., Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, zu richten.

### **Hinweis zum Bestehen einer freiwilligen Einlagensicherung:**

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Der Umfang der durch den Einlagensicherungsfonds geschützten Verbindlichkeiten ist in Nr. 20 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ beschrieben. An den Wertpapieren, die die Bank für Kunden verwahrt, erlangt der Kunde Eigentum bzw. eine eigentumsähnliche Rechtsstellung. Dadurch sind Sie nach Maßgabe der jeweiligen geltenden ausländischen Rechtsordnung vor dem Zugriff Dritter auf Ihre Wertpapiere geschützt.

## **2. Unser Dienstleistungsangebot:**

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank betreibt ausgewählte Bankdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt in Geschäften mit Wertpapieren und anderen Finanzinstrumenten, insbesondere im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von Wertpapieren und deren Verwahrung.

Für die genannten Dienstleistungen gelten insbesondere die „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“, sowie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die „Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte“.

### **Wertpapiergeschäft:**

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank bietet weder Beratungsleistung noch Vermögensverwaltung an. Das Angebot richtet sich an den Privatkunden, der seine Anlageentscheidungen selbständig fällt. Über die inhärenten Risiken und Chancen informiert sich der Kunde im Vorfeld seiner Wertpapiergeschäfte. Die Broschüre „Basisinformationen über Wertpapiergeschäfte“ gibt detaillierte Auskunft über die verschiedenen Wertpapierprodukte und deren jeweilige Besonderheiten, diese wird dem Kunden im Zuge der Kontoeröffnung zur Verfügung gestellt. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden, der Prospekt beim Emittenten und in der Regel auf den Internetseiten des Emittenten verfügbar ist und eine Druckversion dort entsprechend angefordert werden kann.

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank führt im Rahmen der Konto- / Depotverbindung grundsätzlich lediglich Wertpapieraufträge der Kunden aus und erbringt keine Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten.

### **Depotverwahrung:**

Die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank verwahrt im Rahmen des Depotvertrages unmittelbar oder mittelbar die Finanzinstrumente und Wertrechte oder sonstige Finanzinstrumente des Kunden. Die Verwahrung von Finanzinstrumenten erfolgt gemäß den „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäft“. Inländische Wertpapiere werden demgemäß

regelmäßig bei der deutschen Wertpapiersammelbank (Clearstream Banking Frankfurt) verwahrt, sofern diese zur Girosammelverwahrung zugelassen sind. Ausländische Wertpapiere werden in der Regel im Heimatmarkt des betreffenden Papiers oder in dem Land verwahrt, in dem der Kauf getätigt wurde.

Ferner erbringt die Bank die in Nr. 13 ff. der „Sonderbedingungen für Wertpapiergeschäfte“ beschriebenen Dienstleistungen. Das dafür zu entrichtende Entgelt berechnet die Bank und belastet dies dem vereinbarten Kundenkonto.

#### **Hinweis zur Besteuerung:**

Wertpapiere, insbesondere die Erträge daraus, unterliegen regelmäßig der Steuerpflicht. Abhängig vom jeweils geltenden Steuerrecht können bei der Auszahlung von Erträgen oder Veräußerungserlösen Kapitalertrags- und / oder sonstige Steuern anfallen, die an die jeweilige Steuerbehörde abgeführt werden und daher den an den Kunden zu entrichtenden Betrag mindern. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde bzw. seinen Steuerberater wenden.