

 <p>TRADEGATE AG WERTPAPIERHANDELSBANK</p>	<p>TradeGate AG Wertpapierhandelsbank</p> <p>Grds. Umgang mit möglichen Interessenkonflikten / Bereich Vollbank</p>	
--	--	--

Die TGAG, Bereich Vollbank, (nachfolgend „Bank“) hat sich als Wertpapierdienstleistungsunternehmen um die Vermeidung von Interessenkonflikten zu bemühen und vor der Durchführung von Geschäften für Kunden, diesen die allgemeine Art und Herkunft der Interessenkonflikte darzulegen („Policy Interessenkonflikte“), soweit die organisatorischen Vorkehrungen nach § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 WpHG nicht ausreichen, um nach vernünftigem Ermessen das Risiko der Beeinträchtigung von Kundeninteressen zu vermeiden (§ 31 Abs. 1 Nr. 2 WpHG; § 13 WpDVerOV).

Interessenkonflikte lassen sich insbesondere bei einer „Vollbank“, die für ihre Kunden unter anderem eine Vielzahl von Wertpapierdienstleistungen und somit fremdnützige Geschäftsbesorgung erbringt, nicht immer ausschließen. In Übereinstimmung mit den Vorgaben des Wertpapierhandelsgesetzes informieren wir Sie daher nachfolgend über unsere weitreichenden Vorkehrungen zum Umgang mit diesen Interessenkonflikten.

Solche Interessenkonflikte können sich ergeben zwischen unserer Bank, anderen Unternehmen unserer Gruppe, unserer Geschäftsleitung, unseren Mitarbeitern und unseren Kunden oder zwischen unseren Kunden.

Interessenkonflikte können sich insbesondere ergeben aus:

- dem Bereich Finanzkommissionsgeschäft, insbesondere zwischen Mitarbeitern und Kunden sowie anderen Kunden und Kunden;
- durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind;
- aus persönlichen Beziehungen unserer Mitarbeiter oder der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen Personen;
- bei der Mitwirkung dieser Personen in Aufsichts- oder Beiräten;
- durch ggf. implementierte erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern;
- aus Beziehungen unseres Hauses mit Emittenten von Finanzinstrumenten, etwa *der Mitwirkung an Emissionen* *, oder bei diesbezüglichen Kooperationen;
- aus anderen Geschäftstätigkeiten unseres Hauses, *insbesondere am Absatz eigen emittierter Wertpapiere* *.

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen unsere Dienstleistungen beeinflussen, haben wir uns und unsere Mitarbeiter auf hohe ethische Standards verpflichtet. Wir erwarten jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, rechtmäßiges und professionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards und insbesondere immer die Beachtung des Kundeninteresses.

In unserem Hause ist unter direkter Verantwortung der Geschäftsleitung eine unabhängige Compliance-Stelle tätig, der die Identifikation, die Vermeidung und das Management von Interessenkonflikten obliegt.

Im Einzelnen sind unter anderen folgende Maßnahmen eingerichtet:

- Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung von Kundeninteressen;
- Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung von Informationsbarrieren, die Trennung von Verantwortlichkeiten und / oder räumliche Trennung;
- Führung einer Beobachtungsliste, die der Überwachung des sensiblen Informationsaufkommens sowie der Verhinderung eines Missbrauchs von Insiderinformationen dienen soll;
- Führung einer Sensibilitäts- und Sperrliste, die unter anderem dazu dient, möglichen Interessenkonflikte durch Sensibilisierung und Geschäftsverbote zu begegnen;
- Offenlegung von Wertpapiergeschäften solcher Mitarbeiter gegenüber der Compliance-Stelle, bei denen im Rahmen ihrer Tätigkeit Interessenkonflikte auftreten können;
- Schulungen unserer Mitarbeiter;
- Regelungen über die Annahme und Gewährung von Zuwendungen sowie deren Offenlegung;
- Interessenkonflikte, die sich nicht vermeiden lassen, werden wir gegenüber den betroffenen Kunden vor einem Geschäftsabschluss oder einer Beratung offen legen;
- Jährliche Überprüfung der Compliance-Stelle selbst durch die interne Revision und durch einen externen Wirtschaftsprüfer;
- Jährliche Berichterstattung über die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften und Auffälligkeiten gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 WpHG an den Gesamtvorstand und den Aufsichtsrats.

* die Emissionsabteilung ist derzeit nicht aktiv.