

Information über die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH

Informationen über das Finanzinstitut

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH
Hochstraße 49
60313 Frankfurt am Main

Telefon +49(0)69 / 92 00 26-0
Telefax +49(0)69 / 92 00 26-18

Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

Wir besitzen eine Erlaubnis als Wertpapierhandelsbank gemäß § 32 KWG. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt/Main (Internet: www.bafin.de).

Hinweis zum Bestehen eines Einlagensicherungssystems

Wir sind der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin, angeschlossen.

Bitte beachten Sie/Gerne zu Ihrer Information, dass nur Privatpersonen und Gesellschaften, sowie kleine Aktiengesellschaften (im Sinne des Deutschen Handelsgesetzbuches- HGB) für eine Entschädigung berechtigt sind. Kreditinstitute und Finanzdienstleister, Versicherungen, Investmentfirmen, mittelgroße und große Aktiengesellschaften (im Sinne des Deutschen Handelsgesetzbuches- HGB) und der öffentliche Sektor haben keinen Anspruch auf Schadenersatz.

Kommunikationsmittel und -sprache

Sie können mit uns persönlich, fernmündlich oder schriftlich in deutscher und englischer Sprache kommunizieren. Kundenaufträge können in deutscher und englischer Sprache persönlich, fernmündlich oder schriftlich übermittelt werden.

Bitte beachten Sie, dass für fernmündliche Aufträge die gesondert vereinbarten Kommunikationsmittel gelten.

Mitteilungen über getätigte Geschäfte

Im Rahmen der Spezialisten Tätigkeit an der Börse (vormals Skontroführung) erhalten unsere Kunden, soweit nicht anders vereinbart, nach jedem Geschäft in Finanzinstrumenten automatisch eine Abrechnung, mit der wir sie über die wesentlichen Daten des Geschäftsabschlusses informieren (XETRA-Geschäftsbestätigung bzw. Xontro-Schlussnote über die Börsensysteme).

Soweit die Geschäfte nicht im Rahmen der Spezialisten Tätigkeit (vormals Skontroführung) getätigt werden, erhalten unsere Kunden über jedes ausgeführte Geschäft eine Mitteilung über die Abwicklungs- bzw. Depotbank, bzw. eine Xontro-Schlussnote bei denjenigen Geschäften, die über die Börsensysteme abgewickelt werden.

Umgang mit Interessenkonflikten

Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit sich mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten oder anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch

GESCHÄFTSFÜHRER

Arne Hellwig und Annick Kleine

SITZ UND REGISTERGERICHT

Frankfurt am Main HRB 49853

SWIFT-BIC

HELADEF1822

IBAN

DE68 5005 0201 0200 4654 22

BANKVERBINDUNG

Frankfurter Sparkasse

BLZ: 500 502 01

Kto-Nr.: 200 465 422

MITGLIED IM

Bundesverband der

Wertpapierfirmen



Kontrolle verbunden sind, und Ihnen oder zwischen den Kunden untereinander nicht auf die Kundeninteressen auswirken. Details dazu finden Sie in unserem Merkblatt „Information über den Umgang mit Interessenkonflikten“.

Information on investment services and financial instruments

Wir bieten die folgenden Finanzdienstleistungen in Bezug auf Unternehmensanleihen und Bankschuldverschreibungen, sowie Schuldverschreibungen öffentlich-rechtlicher Kreditanstalten an: Skontoführung, Abschlussvermittlung, Eigengeschäft, Eigenhandel und Finanzkommissionsgeschäft.

Kosten und Nebenkosten

Die Preise für unsere außerhalb der Skontoführung erbrachten Dienstleistungen vereinbaren wir mit Ihnen jeweils einzelfallbezogen.

Informationen zur Abwicklung

Die Abwicklung unsere Geschäfte erfolgt über HSBC Trinkhaus, Düsseldorf. Internationale ISINs werden über CBL 64043 abgewickelt, während Wertpapiere mit DE-ISINs über CBF 4043 abgewickelt werden. Anfragen zur Abwicklung können an Herrn Sven Laser (Telefon: +49 69 9200 26-630) gerichtet werden, oder per Email an backoffice@hellwigbank.com. Handelsbestätigungen bitten wir an die Email confirmation@hellwigbank.com oder das Fax +49 69 9200 26-28 zu senden.

Für Schlussnotengeschäfte in Verbindung mit der Spezialisten Tätigkeit an der Börse Frankfurt der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH gilt die Kassenvereinsnummer (CBF-Nummer) 7803.

Für Schlussnoten mit der Skontoführertätigkeit an der Börse Berlin der Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH gilt die Kassenvereinsnummer (CBF-Nummer) 1275.

Hinweis auf Wertpapierprospekte

Nach einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröffentlichte Prospekte für öffentlich angebotene Wertpapiere sind über den Emittenten die erhältlich. In der Regel sind nach einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen veröffentlichte Prospekte auch auf der Internetseite des Emittenten abrufbar.

Hinweis auf Bail-in

Wir weisen darauf hin, dass Bankaktien, Schuldverschreibungen von Banken und Sparkassen sowie andere Forderungen gegen Banken und Sparkassen europaweit besonderen Vorschriften für den Fall der Bestandsgefährdung dieser Institute unterliegen. Hintergrund sind die gesetzlichen Regelungen der Bankensanierung und -abwicklung, die in einem Abwicklungsfall zur Anwendung kommen können. Diese Regelungen (zum Beispiel sogenanntes „Bail-in“) können sich für den Anleger bzw. Vertragspartner im Abwicklungsfall des Instituts nachteilig auswirken. Nähere Informationen, welche Finanzinstrumente betroffen sind, erfahren Sie unter: www.bafin.de (unter dem Suchbegriff Haftungskaskade).

Product Governance

Wir handeln ausschließlich mit Produkten, zu deren Zielmarkt geeignete Gegenparteien gehören. Ein Zielmarktgleich im Hinblick auf die Kenntnisse und Erfahrungen, der finanziellen Situation, der Risikotoleranz bzw. Risiko-Rendite-Profiles und der Anlageziele des Kunden erfolgt deshalb nicht.

Hinweis auf Beschwerdemanagement

Es ist unser Ziel, allen unseren Kunden Leistungen anzubieten, die die von ihnen erwarteten Standards erfüllen. Sollte es dennoch vorkommen, dass Sie eine Beschwerde an uns richten möchten, können Sie diese telefonisch unter +49 69 920 026 0 oder schriftlich unter Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH, Hochstraße 49, 60313

GESCHÄFTSFÜHRER

Arne Hellwig und Annick Kleine

SITZ UND REGISTERGERICHT

Frankfurt am Main HRB 49853

SWIFT-BIC

HELADEF1822

IBAN

DE68 5005 0201 0200 4654 22

BANKVERBINDUNG

Frankfurter Sparkasse

BLZ: 500 502 01

Kto-Nr.: 200 465 422

MITGLIED IM

Bundesverband der

Wertpapierfirmen



Frankfurt/Main, Germany oder per E-Mail unter info@hellwigbank.com an uns übermitteln. Wir werden Ihre Beschwerde dann schnellstmöglich nach unseren Grundsätzen zu Kundenbeschwerden bearbeiten. Diese finden Sie auf www.hellwigbank.com.

Hellwig agiert als eine MiFID II Investmentfirma und der Legal Entity Identifier (LEI) lautet 529900XOJQMU4B2GCT21.

Alle Anfragen bzgl. MiFID II können an die Adresse backoffice@hellwigbank.com geschickt werden.

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH,

Frankfurt, Dezember 2017