

## Information über die Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH

### Informationen über das Finanzinstitut

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH  
Goethestraße 13  
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, Marie-Curie-Str. 24-28, 60439 Frankfurt/Main (Internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)).

### Hinweis zum Bestehen eines Einlagensicherungssystems

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

Bitte beachten Sie, 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

Unsere Kunden erhalten über jedes ausgeführte Geschäft eine Mitteilung über die Abwicklungs- bzw. Depotbank.

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

#### GESCHÄFTSFÜHRER

Tanja Zander  
Jochen Lucht

#### SITZ UND REGISTERGERICHT

Frankfurt am Main HRB 49853

#### SWIFT-BIC

HELADEF1822

#### IBAN

DE68 5005 0201 200 4654 22

#### BANKVERBINDUNG

Frankfurter Sparkasse

Kto-Nr.: 200 465 422

BLZ: 500 502 01

#### MITGLIED IM

Bundesverband der  
Wertpapierfirmen



### Information über die Finanzdienstleistungen

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

### Kosten und Nebenkosten

Die Preise für unsere 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 unser Backoffice Team (Telefon: +49 69 9200 26-630) gerichtet werden, oder per Email an [backoffice@hellwigbank.com](mailto:backoffice@hellwigbank.com). Handelsbestätigungen bitten wir an die Email [confirmation@hellwigbank.com](mailto:confirmation@hellwigbank.com) oder das Fax +49 69 9200 26-28 zu senden.

### 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](http://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, Goethestraße 13, 60313 Frankfurt/Main, Germany oder per E-Mail unter [info@hellwigbank.com](mailto: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](http://www.hellwigbank.com).

#### GESCHÄFTSFÜHRER

Tanja Zander  
Jochen Lucht

#### SITZ UND REGISTERGERICHT

Frankfurt am Main HRB 49853

#### SWIFT-BIC

HELADEF1822

#### IBAN

DE68 5005 0201 200 4654 22

#### BANKVERBINDUNG

Frankfurter Sparkasse

Kto-Nr.: 200 465 422

BLZ: 500 502 01

#### MITGLIED IM

Bundesverband der  
Wertpapierfirmen



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

Alle Anfragen bezüglich MiFID II können an die Adresse [backoffice@hellwigbank.com](mailto:backoffice@hellwigbank.com) geschickt werden.

Hellwig Wertpapierhandelsbank GmbH,

Frankfurt, Februar 2025

**GESCHÄFTSFÜHRER**

Tanja Zander  
Jochen Lucht

**SITZ UND REGISTERGERICHT**

Frankfurt am Main HRB 49853

**SWIFT-BIC**

HELADEF1822

**IBAN**

DE68 5005 0201 200 4654 22

**BANKVERBINDUNG**

Frankfurter Sparkasse  
Kto-Nr.: 200 465 422  
BLZ: 500 502 01

**MITGLIED IM**

Bundesverband der  
Wertpapierfirmen

