

Kundeninformationen

1 Informationen über die Bank Vontobel Europe AG

Firma und Anschrift

Bank Vontobel Europe AG
Alter Hof 5
80331 München
Telefon +49 89 411890 – 0
Telefax +49 89 411 890 – 30
LEI: 529900KKJ9XOK6WO4426

Investment Banking Niederlassungen

Niederlassung Köln
Auf dem Berlich 1
50667 Köln
Telefon +49 (0)221 20 300 3710
Telefax +49 (0)221 20 300 3701

Niederlassung Frankfurt
Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0) 69 59 96 0
Telefax +49 (0) 69 59 96 3202

Niederlassung London
Third Floor, 22 Sackville Street
W1S 3DN London
Großbritannien
Telefon +44 (0)207 255 83 00
Telefax +44 (0)207 255 83 01

Die Niederlassung London führt die Bezeichnungen „Vontobel Europe“ und „Bank Vontobel Europe AG, London Branch“.

2 Erlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

Die Bank Vontobel Europe AG („Vontobel“) verfügt über eine Bankerlaubnis nach § 32 KWG. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, und Marie-Curie-Straße 24 – 28, 60439 Frankfurt am Main (bafin.de). Die Bank ist Mitglied des Bundesverbandes deutscher Banken und an dessen Einlagensicherungssystem (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken, EdB) angeschlossen. Informationen zum Umfang des von dieser Einlagensicherung gewährten Schutzes stehen auf der Internetseite des Bundesverbandes deutscher Banken (edb-banken.de) zur Verfügung. Die Aktivitäten der Niederlassung London unterliegen zudem der lokalen Aufsicht durch die Financial Conduct Authority und die Prudential Regulation Authority.

3 Informationen zu den angebotenen Dienstleistungen und Finanzinstrumenten

Das Vontobel *Investment Banking* bietet professionellen Kunden und geeigneten Gegenparteien im Geschäftsbereich *Financial Products* die Dienstleistungen Anlagevermittlung und Eigenhandel sowie im Geschäftsbereich Brokerage die Anlagevermittlung, die Abschlussvermittlung und das Finanzkommissionsgeschäft an. Darüberhinaus bietet Ihnen das Vontobel *Brokerage* die Erstellung oder die Verbreitung von Empfehlungen oder Vorschlägen von Anlagestrategien oder von Anlageempfehlungen (Finanzanalysen/ Research) an.

Der Geschäftsbereich *Financial Products* konzentriert sich dabei auf verbriefte Derivate (strukturierte Produkte), welche von verbundenen Unternehmen begeben wurden sowie den Betrieb und die Vermarktung einer Plattform zur individuellen Gestaltung von verbrieften Derivaten, auch dritter Emittenten. Das Vontobel *Brokerage* legt seinen Schwerpunkt auf die Vermittlung und die Ausführung von Geschäften in Aktien (Fokus Schweiz) sowie die Verbreitung von Research bezogen auf diese Aktien.

Detaillierte Informationen über die angebotenen Finanzinstrumente, speziell auch zu deren Risiken, können Kunden den Basisinformationen entnehmen, welche über die Bank-Verlag GmbH (bank-verlag-shop.de) bezogen werden können. Alternativ können Kunden diese Broschüren über Ihren Ansprechpartner bei Vontobel anfordern.

4 Keine Beratung

Der Geschäftsbereich *Investment Banking* erbringt keine Anlageberatungsdienstleistungen für Kunden. Kauf- oder Verkaufstransaktionen in nicht-komplexen Finanzinstrumenten führen wir auf Ihre Veranlassung hin als reines Ausführungsgeschäft (execution only) aus. Geschäfte in komplexen Finanzinstrumenten (z.B. strukturierte Produkte) ermöglichen wir Ihnen, ohne diesbezüglich Anlageempfehlungen zu erteilen (beratungsfreies Geschäft). Entsprechend Ihrer Klassifizierung als professioneller Kunde oder geeignete Gegenpartei geht Vontobel davon aus, dass Sie über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um die mit der betreffenden Dienstleistung oder dem betreffenden Finanzinstrument verbundenen Risiken zu verstehen. Wir beurteilen nicht, ob Sie finanziell in der Lage sind, die mit der Dienstleistung oder dem Finanzinstrument verbundenen Anlagerisiken zu tragen. Des Weiteren übernimmt Vontobel keine Beratung des Kunden in steuerlichen oder rechtlichen Angelegenheiten.

5 Kundenklassifizierung

Vontobel nimmt für jeden Kunden eine Klassifizierung vor. Dabei wird jeder Kunde des Geschäftsbereichs *Investment*

Banking entweder als „professioneller Kunde“ oder als „geeignete Gegenpartei“ eingestuft. Über Ihre Einstufung haben wir Sie informiert. Vorbehaltlich Ihres Rechts, einen anderen Status zu beantragen, behält sich Vontobel das Recht vor, Ihren Antrag abzulehnen. Sie sollten beachten, dass nach den geltenden Regeln und Vorschriften professionellen Kunden weniger Schutz gewährt wird als Privatkunden; geeigneten Gegenparteien wird weniger Schutz gewährt als professionellen Kunden. Bitte benachrichtigen Sie uns unverzüglich schriftlich, wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt der Ansicht sind, dass Sie nicht mehr unter die Definition fallen, die wir Ihnen zugewiesen haben.

6 Zuwendungen

Von Vontobel erhaltene Zuwendungen

Zuwendungen sind monetäre oder nicht monetäre Vorteile, die Vontobel unter Umständen von Produktanbietern im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Finanzinstrumenten und anderen Dienstleistungen erhält. Zuwendungen werden separat mit den Produktanbietern vereinbart, unabhängig von der relevanten Geschäftsbeziehung zu Ihnen. Gebühren, die Sie direkt an Vontobel zahlen, wie Beratungs-, Depot- oder Transaktionsgebühren (einschließlich im Emissionspreis eines Instruments eventuell enthaltener Transaktions- und Strukturierungsgebühren), sind keine Zuwendungen. Die erhobenen Vermittlungsentgelte sind darauf ausgelegt, der Bereitstellung effizienter und qualitativ hochwertiger Infrastrukturen für den Erwerb und die Veräußerung von Finanzinstrumenten zu dienen und stehen in einem angemessenen Verhältnis dazu.

Von Vontobel gezahlte Zuwendungen

Wenn Vontobel die Geschäfts- oder Dienstleistungsbeziehung zu Ihnen über eine als Vermittler tätige Drittpartei erhalten hat, kann Vontobel dem Vermittler eine fixe Vermittlungsgebühr oder einen Teil ihrer Erträge aus dieser Geschäfts- oder Dienstleistungsbeziehung zahlen.

7 Kommunikationsmittel und –sprache

Sie können mit uns persönlich, fernmündlich oder in Textform (Brief, Telefax oder E-Mail) in deutscher oder englischer Sprache kommunizieren, soweit nicht anders vereinbart.

8 Gesprächsaufzeichnung und elektronische Kommunikation

Vontobel ist verpflichtet, die gesamte mit einer Transaktion verbundene bzw. auf eine Transaktion ausgerichtete elektronische Kommunikation, einschließlich der Kommunikation mit Kunden, aufzuzeichnen. Transaktionsbezogene Gespräche können nicht immer im Voraus als solche identifiziert werden und können Teil eines allgemeinen Gesprächs sein. Daher zeichnet Vontobel alle Telefongespräche auf. Folglich kann Vontobel keine transaktionsbezogene Kommunikation mit Ihnen über Kanäle akzeptieren, bei denen Vontobel die Kommunikation nicht aufzeichnen kann (z. B. externe Instant-Messaging-Dienste). Ausserdem hält Vontobel die wichtigsten Inhalte persönlicher auf eine Transaktion ausgerichteter

Gespräche in Protokollen fest. Die Aufzeichnungen werden auf einem dauerhaften Datenträger in einer Weise gespeichert, die eine angemessene Vertraulichkeit und Manipulationssicherheit gewährleistet. Indem Sie eine Geschäftsbeziehung zu Vontobel eingehen oder Vontobel auf elektronischem Weg kontaktieren, billigen Sie die beschriebenen Aufzeichnungs- und Speichermethoden. Sie haben Anspruch darauf, gegen eine Servicegebühr eine Kopie Ihrer Aufzeichnungen anzufordern.

9 Umgang mit Interessenkonflikten

Wir haben Vorkehrungen getroffen, damit mögliche Interessenkonflikte zwischen uns, unserer Geschäftsleitung, unseren Beschäftigten und anderen Personen, die mit uns direkt oder indirekt durch Kontrolle verbunden sind, und Ihnen oder zwischen den Kunden untereinander mit den berechtigten Kundeninteressen vereinbar sind. Die Grundsätze zum Umgang mit Interessenskonflikten (*Conflict of Interest Policy*) haben wir diesem Dokument als Anlage beigefügt. Sie können diese auch auf unserer Internetseite vontobel.com einsehen.

10 Informationen über Ausführungsplätze

Die Informationen über unsere Ausführungsplätze entnehmen Sie bitte unseren *Ausführungsgrundsätzen* und der über diese gegebenenfalls anwendbaren *Best Execution and Order Handling Policy* der Bank Vontobel AG. Diese Dokumente sind über unsere Internetseite vontobel.com verfügbar.

11 Kosten und Nebenkosten

Die Preise für unsere Dienstleistungen vereinbaren wir mit Ihnen jeweils einzelfallbezogen.

12 Umgang mit Beschwerden

Anregungen, Kommentare oder Rückmeldungen richten Sie am besten direkt an Ihren persönlichen Ansprechpartner. Wenn Sie eine formelle Beschwerde bezüglich eines Aspekts Ihrer Beziehung zu Vontobel einreichen möchten, können Sie dies tun, indem Sie diese schriftlich an die Abteilung Compliance senden. Wir haben unsere Richtlinien und unseren Prozess für den Umgang mit Beschwerden für Sie in unserer Beschreibung des *Beschwerdemanagements der Vontobel-Gruppe* zusammengefasst. Diese ist über unsere Internetseite vontobel.com verfügbar.

13 Sonstiges

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass bei Wertpapieren, die öffentlich angeboten werden, der Wertpapierprospekt beim Anbieter als Druckversion angefordert werden kann und in der Regel auf den Internetseiten des Anbieters verfügbar ist.

Vertraglich gebundene Vermittler sind für Vontobel derzeit nicht tätig.

Über eventuell notwendige Änderungen oben genannter Informationen werden wir Sie regelmässig informieren. Das Dokument wird zusätzlich auf unserer Internetseite vontobel.com veröffentlicht und kann jederzeit auf Wunsch zugesandt werden.