



Kundeninformationen über die ACON Actienbank AG gem. § 63 Abs. 7 WpHG

A. Informationen über die ACON Actienbank AG

A.1 Name und Anschrift

ACON Actienbank AG
Siegfriedstr. 8
80803 München

Telefon: + 49 (0)89 / 244 118 300
Telefax: + 49 (0)89 / 244 118 310
Email: info@aconbank.de
Internet: www.aconbank.de

A.2 Bankerlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

Die ACON Actienbank AG („die Bank“) ist eine Wertpapierhandelsbank i.S.v. § 1 Abs. 1a KWG und wird von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, www.bafin.de), Marie-Curie-Str. 24-28, D - 60439 Frankfurt am Main, sowie der Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de), Ludwigstr. 13, D - 80539 München beaufsichtigt.

A.3 Kommunikationsmittel und Sprache

Sie können mit uns persönlich, fernmündlich, schriftlich oder per E-Mail kommunizieren. Maßgebliche Sprache für die Kommunikation mit unserem Haus ist Deutsch.

Für den Fall, dass der Kunde/Interessent eine E-Mail-Adresse angibt und diesem zustimmt, behält sich die Bank vor, dem Kunden/Interessenten über diesen Weg Informationen zukommen zu lassen.

A.4 Erlaubnisumfang und angebotene Wertpapierdienstleistungen

1. Finanzkommissionsgeschäft und Platzierungsgeschäft bzw. Abschlussvermittlung

Die Bank betreut insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Durchführung von Kapitalmarkttransaktionen. Im Mittelpunkt der Dienstleistungen steht die Strukturierung, Durchführung und Begleitung von Emissionen sowie die wertpapiertechnische Umsetzung von Kapitalmaßnahmen. Dies umfasst schwerpunktmäßig die Bereiche des Finanzkommissionsgeschäftes und der Abschlussvermittlung bzw. des Platzierungsgeschäftes sowie damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, wie z.B. auch die Durchführung von Börsenzulassungen und Listings. Da die Begleitung von Kapitalmaßnahmen fast ausschließlich ohne Übernahme einer Platzierungsgarantie oder festen Abnahmeverpflichtungen, sondern auf Kommissions- bzw. Best Effort-Basis erfolgt, betreibt die Bank vornehmlich das Finanzkommissionsgeschäft. Aufträge im Rahmen des Emissions- und Platzierungsgeschäftes führen wir grundsätzlich über den jeweiligen Emittenten oder über einen im Emittentenvertrag benannten Dritten aus.

2. Eigenhandel, Abschluss- und Anlagevermittlung

Darüber hinaus verfügt die Bank über die Erlaubnis zum Betreiben folgender Wertpapierdienstleistungen:

- Eigenhandel (Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten im eigenen Namen und für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte)
- Anlagevermittlung (Vermittlung von Geschäften über die Anschaffung oder Veräußerung von Finanzinstrumenten)



Die ACON Actienbank AG erbringt grundsätzlich keine Anlageberatung im Sinne von § 2 Abs. 8 Satz 1 Nr. 10 WpHG. Ausnahmen von diesem Grundsatz können im Einzelfall und nur aufgrund einer schriftlichen Festlegung des Beratungsgegenstandes vereinbart werden. Die Finanzportfolioverwaltung (Verwaltung einzelner oder mehrerer in Finanzinstrumenten angelegter Vermögen für andere mit Entscheidungsspielraum) befindet sich derzeit im Aufbau.

A.5 Mitteilung über erbrachte Dienstleistungen und Zusammenlegung von Aufträgen

Die Bank erteilt Ihnen unverzüglich über jedes ausgeführte Geschäft und jede erbrachte Dienstleistung eine Abrechnung.

Die Bank kann, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben, Kundenaufträge mit Aufträgen anderer Kunden sowie ggf. auch Eigengeschäften bündeln und als zusammengefassten Auftrag zur Ausführung bringen. Wir weisen darauf hin, dass eine Zusammenlegung oder Bündelung von Orders für einen einzelnen Auftrag nachteilig sein kann.

A.6 Schutz der bei der ACON Actienbank AG verwahrten Finanzinstrumente und Gelder

Die Bank ist verpflichtet, ihre Einlagen und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften durch Zugehörigkeit zu einer Entschädigungseinrichtung zu sichern. Die ACON Actienbank AG gehört der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EdW), 10865 Berlin, an.

Die EdW ist eine durch das Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz (EAG) vom 16. Juli 1998 geschaffene Einrichtung zur Sicherung der Ansprüche von Anlegern, die im öffentlichen Auftrag die Entschädigung von Anlegern nach dem genannten Gesetz vornimmt und Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften schützt. Die Höhe der Entschädigung beträgt pro Gläubiger bis zu 90% seiner Forderungen aus Wertpapiergeschäften (maximal 20.000,00 EUR), die er insgesamt beim betroffenen Wertpapierhandelsunternehmen unterhält.

Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften gemäß § 1 Abs. 4 EAG sind die Verpflichtungen eines Instituts zur Rückzahlung von Geldern, die Anlegern aus Wertpapiergeschäften geschuldet werden oder gehören und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten werden. Hierzu gehören auch Ansprüche von Anlegern auf Herausgabe von Finanzinstrumenten, dessen Eigentümer diese sind und die für deren Rechnung im Zusammenhang mit Wertpapiergeschäften gehalten oder verwahrt werden. Zu den genannten Finanzinstrumenten gehören Wertpapiere wie Aktien, Zertifikate, die Aktien vertreten, Schuldverschreibungen, Genuss- und Optionsscheine, Derivate etc.

Gemäß § 1 Abs. 5 EAG tritt ein Entschädigungsfall ein, wenn die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) feststellt, dass ein Institut aus Gründen, die mit seiner Finanzlage unmittelbar zusammenhängen, nicht in der Lage ist, Einlagen zurückzuzahlen oder Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften zu erfüllen und keine Aussicht auf eine spätere Rückzahlung oder Erfüllung besteht. Der Umfang des Entschädigungsanspruchs bestimmt sich nach § 4 EAG und richtet sich nach Höhe und Umfang der dem Gläubiger gegenüber bestehenden Verbindlichkeiten aus Wertpapiergeschäften unter Berücksichtigung etwaiger Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte des Instituts. Bei der Berechnung der Höhe des Entschädigungsanspruchs ist der Betrag der Gelder und der Marktwert der Finanzinstrumente bei Eintritt des Entschädigungsfalles zugrunde zu legen.

Ein Entschädigungsanspruch besteht nicht, soweit Einlagen oder Gelder nicht auf die Währung eines EU-Mitgliedstaates oder auf Euro lauten. Weitere Ausschlussgründe sind in § 3 Abs. 2 EAG geregelt. Keinen Anspruch auf Entschädigung haben Anleger wie beispielsweise Kreditinstitute, Finanzdienstleister, Versicherungsunternehmen, mittlere und große Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen der öffentlichen Hand. Außerdem sind Ansprüche auf Schadensersatz aus Beratungsfehlern nicht abgedeckt. Weitere Informationen zur EdW finden Sie auf der Internetseite unter www.e-d-w.de.



A.7 Interessenkonflikte

Die Bank hat zur Vermeidung und Bewältigung von potenziellen Interessenkonflikten entsprechende organisatorische Maßnahmen getroffen. Die Behandlung von Interessenkonflikten innerhalb der Bank sind in den Ihnen übermittelten bzw. auf unserer Homepage abrufbaren „Grundsätzen zum Umgang mit Interessenkonflikten“ gesondert festgehalten. Einzelheiten stellen wir Ihnen gerne auf Anfrage zur Verfügung.

A.8 Zuwendungen

Im Rahmen der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen für Kunden/Emittenten kann die Bank Zuwendungen erhalten. Hierbei handelt es sich insbesondere um Vertriebsprovisionen, die von dem jeweiligen Emittenten von Finanzinstrumenten in Form von einmaligen Platzierungsprovisionen von i.d.R. zwischen 3% und 6% des platzierten Emissionsvolumens oder entsprechenden Abschlägen auf den Emissionspreis geleistet werden, und die ggf. teilweise oder auch vollständig an Dritte für die Platzierung der Finanzinstrumente weitergegeben werden (z.B. im Rahmen von Selling Agent Agreements). Wir stellen dabei organisatorisch sicher, dass die Dienstleistungen, für die die Zuwendungen geleistet werden, stets im ausschließlichen Kundeninteresse erbracht werden, und dass die erhaltenen Zuwendungen ausschließlich zu Qualitätsverbesserungszwecken verwendet werden. Sämtliche Zuwendungen, die wir dabei im Zusammenhang mit der Erbringung dieser Wertpapierdienstleistungen von Dritten annehmen, erfassen wir in einem jährlichen unternehmensinternen Zuwendungsverzeichnis. Darüber hinaus erstellen wir ein jährliches gesondertes Verwendungsverzeichnis für diese Zuwendungen. Einzelheiten über die Höhe solcher Zuwendungen teilen wir Ihnen gerne auf Nachfrage mit.

B. Informationen über Finanzinstrumente

Sofern Sie uns darüber in Kenntnis setzen, dass Sie über das Finanzinstrument, das Gegenstand unserer Wertpapierdienstleistung sein soll, Informationen zur Art und dem damit verbundenen Risiko benötigen, stellen wir Ihnen diese gerne zur Verfügung. Bei öffentlich angebotenen Finanzinstrumenten und/oder Börsenzulassungen von Wertpapieren finden Sie den entsprechenden Prospekt in der Regel auf den Internetseiten des Emittenten bzw. Sie können beim Emittenten eine Druckversion des Prospekts anfordern.

C. Kosten und Nebenkosten

Die von der ACON Actienbank AG erbrachten Dienstleistungen im Wertpapiergeschäft basieren auf keinem standardisierten Preis- und Leistungsverzeichnis, sondern werden individuell mit dem Kunden/Emittenten vereinbart. Dabei können auf Seite der Bank die folgenden Kosten anfallen:

Beim Emissions-/Platzierungsgeschäft bzw. damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen werden anfallende Honorare und Kosten i.d.R. vom Emittenten der Finanzinstrumente direkt oder auch indirekt getragen. Dabei handelt es sich zumeist um einen Fixbetrag oder auch eine volumenabhängige Managementgebühr sowie ggf. eine Platzierungsprovision von i.d.R. zwischen 3% und 6% des platzierten Emissionsvolumens, welche ggf. teilweise oder auch vollständig an Dritte für die Platzierung der Finanzinstrumente weitergegeben wird (z.B. im Rahmen eines Selling Agent Agreements).

Darüber hinaus können Kosten anfallen, die dem Kunden als Erwerber oder Veräußerer von Finanzinstrumenten in Rechnung gestellt werden (z.B. Abwicklungsgebühren bei Zeichnungsaufträgen oder Wertpapierorders). Sollten derartige Kosten berechnet werden, werden diese entweder im Dienstleistungsvertrag, Zeichnungsschein bzw. in der Abrechnung des Wertpapiergeschäfts ausgewiesen.

Externe Kosten, die der Bank im direkten Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen entstehen, werden üblicherweise dem Kunden/Emittenten weiterbelastet, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde.



Außerdem können weitere, im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten oder Wertpapierdienstleistungen stehende Kosten und Steuern entstehen, die dem Kunden von Dritten direkt in Rechnung gestellt werden und auf die die Bank üblicherweise keinen Einfluss hat (z.B. Gebühren der Depotbank des Kunden). Diese Kosten sind vom Kunden/Emittenten selbst zu tragen.

Auf Anfrage teilen wir Ihnen hierzu gerne Einzelheiten mit.

Stand: Januar 2019

Der Vorstand