



N. M. FLEISCHHACKER AG

N.M. Fleischhacker AG

Allgemeine Kundeninformationen (§ 31 Abs. 3 Nr. 1-4 WpHG)

Die N.M. Fleischhacker AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut in Deutschland. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. 100% der Aktien werden vom Alleingesellschafter Baader Bank AG gehalten.

Die N.M. Fleischhacker AG verfügt über langjährige Expertise im Handel mit Wertpapieren.

Die Gesellschaft besitzt die Erlaubnis der BaFin für die Erbringung folgender Finanzdienstleistungen:

- a) Abschlußvermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 KWG)
- b) Anlageberatung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1a KWG)
- c) Eigengeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 3 KWG)
- d) Eigenhandel (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 4 KWG)
- e) Finanzportfolioverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 3 KWG)
- f) Platzierungsgeschäft (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1c KWG)
- g) Multilaterales Handelssystem (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1b KWG)
- h) Anlagevermittlung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 1 KWG)
- i) Factoring (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 9)
- j) Finanzierungsleasing (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 10)
- k) Anlageverwaltung (§ 1 Abs. 1a Satz 2 Nr. 11)

Zur Kundschaft der Gesellschaft zählen ausschließlich institutionelle Kunden mit Börsenzulassung.

Adresse:

N.M. Fleischhacker AG
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main

Telefon: + 49 (0) 69-92 18 93-801
Telefax: + 49 (0) 69-92 18 93-799
E-Mail: info@fleischhacker.de

Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069-92 18 93-801
Telefax: 069-92 18 93-799

www.fleischhacker.de

Vorstand:
Torsten Kuck

Aufsichtsrat (Vorsitzender):
Dieter Brichmann

Frankfurt a. M. HRB 83421

CACEIS Bank Deutschland GmbH, München
Konto 66082458, BLZ 701 205 00

USt-ID: DE 263 194 896



N. M. FLEISCHHACKER AG

- 2 -

Vorstand

- Torsten Kuck

Mitglieder des Aufsichtsrats

- Dieter Brichmann (Vorsitzender)
- Dieter Silmen
- Christine Schiedermaier

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Lurgiallee 12

D-60439 Frankfurt am Main

Rechtshinweise:

Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt unter der Nummer HRB 83421 eingetragen.

Bankverbindung:

CACEIS Bank Deutschland
BLZ: 701 205 00
Konto Nr: 66082458

Informationen über Kosten und Nebenkosten

Wir berechnen unseren Kunden eine Kombination aus Gebühren, Provisionen und Fremdkosten, deren Höhe von Art und Umfang der erbrachten Wertpapierdienstleistungen abhängen. Auf Ihren Wunsch stellen wir Ihnen individuell detaillierte Informationen über Kosten und Nebenkosten zur Verfügung.

Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069-92 18 93-801
Telefax: 069-92 18 93-799

www.fleischhacker.de

Vorstand:
Torsten Kuck

Aufsichtsrat (Vorsitzender):
Dieter Brichmann

Frankfurt a. M. HRB 83421

CACEIS Bank Deutschland GmbH, München
Konto 66082458, BLZ 701 205 00

USt.-ID: DE 263 194 896

../3



Die aktuell geltenden Gebühren, Transaktionsentgelte und Orderentgelte der Frankfurter Wertpapierbörse sowie Clearing und Settlementgebühren können den jeweiligen Internetseiten der Börse entnommen oder bei uns erfragt werden.

Risikohinweise:

Wir weisen unsere Kunden hiermit darauf hin, dass die N.M. Fleischhacker AG ihren Kunden keine Anlageberatung anbietet. Wir führen lediglich Geschäfte gemäß Kundenweisung aus (Execution-only).

Wir arbeiten ausschließlich mit „geeigneten Gegenparteien“ zusammen. Wir weisen Sie daher darauf hin, dass wir aufgrund dessen davon ausgehen, dass diese Kundengruppe die Risiken der ausgewählten Anlageformen verstehen und beurteilen kann.

Wir führen keinen Angemessenheitstest durch, ob die jeweilige vom Kunden ausgewählte Anlageform aufgrund der bisherigen Kenntnisse und Erfahrungen im Wertpapiergeschäft mit seinem Kundenprofil übereinstimmt.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass zugunsten der „geeigneten Gegenpartei“ diverse Schutzvorschriften nach dem WpHG nicht angewendet werden. Das Gesetz bietet Kunden die Möglichkeit, sich als „professionellen Kunden“ oder als „Privatkunde“ einstufen zu lassen.

Hinweis zur Einlagensicherung:

EdW – Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen

Die N.M. Fleischhacker AG ist Mitglied bei der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen. Für Finanzdienstleister und Kreditinstitute, die keine Einlagenkreditinstitute sind, sowie für Kapitalanlagegesellschaften ist die EdW zuständig. Die EdW ist gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungs-Gesetzes (EAG) vom 16. Juli 1998 (BGBl. I S. 1842), zuletzt geändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 15. Dezember 2003 (BGBl. I S. 2676), als nicht rechtsfähiges Sondervermögen bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (www.kfw.de) errichtet. Die EdW unterliegt gemäß



N. M. FLEISCHHACKER AG

- 4 -

§ 6 Abs. 4 EAG der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). Nähere Informationen erhalten Sie direkt von der

Entschädigungseinrichtung der
Wertpapierhandelsunternehmen (EdW)
10865 Berlin

Büro: Behrenstraße 31, Berlin
Tel. +49 30 203699-5626
Fax +49 30 203699-5630
E-Mail: mail@e-d-w.de
Internet: www.e-d-w.de

Kommunikationsmittel

Ihre Order können Sie uns elektronisch, telefonisch oder schriftlich per Fax, Email oder Brief übermitteln.

Unsere Kunden können mit uns in Deutsch und Englisch kommunizieren.
Vertraglich gebundene Vermittler (Tied Agents)

Die N.M. Fleischhacker AG arbeitet derzeit nicht mit vertraglich gebundenen Vermittlern zusammen.

Information über Wertpapiergeschäfte und deren Abwicklung

Soweit nicht anders vereinbart, erhalten unsere Kunden nach jedem Geschäft in Finanzinstrumenten automatisch eine Abrechnung, mit der wir sie über die wesentlichen Daten des Geschäftsabschlusses informieren (Schlussnote über die Börsensysteme).

Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main

Telefon: 069-92 18 93-801
Telefax: 069-92 18 93-799

www.fleischhacker.de

Vorstand:
Torsten Kuck

Aufsichtsrat (Vorsitzender):
Dieter Brichmann

Frankfurt a. M. HRB 83421

CACEIS Bank Deutschland GmbH, München
Konto 66082458, BLZ 701 205 00

USt.-ID: DE 263 194 896