

Wiesbaden, den 04.10.2021

## Unser Wertpapierabwickler ändert sich – wir bleiben Ihr verlässlicher Partner

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir entwickeln unser Angebot für Sie weiter. Daher wechseln wir am Wochenende 30./31.10.2021 unseren Wertpapierabwickler. Statt der HSBC, unserem bisherigen Partner, wird sich zukünftig die dwpbank im Hintergrund darum kümmern, dass z. B. Ihre Zinsen, Dividenden und die Abgeltungsteuer richtig gebucht werden oder dass Sie Ihre Jahressteuerbescheinigung erhalten. Damit werden wir uns in guter Gesellschaft befinden, denn derzeit nutzen etwa drei Viertel aller Banken in Deutschland die Leistungen der dwpbank.

Für Sie wird durch den Wechsel unseres Wertpapierabwicklers manches anders, vor allem aber einiges besser. Bevor wir Sie hierüber auf Seite 2 des Schreibens informieren, bitten wir zunächst nachfolgende Besonderheiten am Wochenende 30./31.10.2021 zu beachten.

### Was müssen Sie rund um das Wochenende 30./31.10.2021 beachten?

- Am **Donnerstag, dem 28.10.2021**, werden nach Handelsschluss **alle noch offenen Orders gestrichen**. Seit Freitag, dem 01.10.2021, können aus diesem Grund nur noch Orders mit Gültigkeit bis Freitag, den 29.10.2021, aufgegeben werden. Betroffene Orders müssen von Ihnen ab dem 01.11.2021 erneut eingegeben werden.
- Am **Freitag, dem 29.10.2021**, können durch Sie **nur noch tagesgültige Orders** aufgegeben werden.
- Zwischen **Freitag, dem 29.10.2021, 18.00 Uhr**, und **Sonntag, dem 31.10.2021**, werden Sie **keinen Zugriff auf Ihr Depot** haben. Am Freitag, dem 29.10.2021, und Montag, dem 01.11.2021, kann es darüber hinaus ggf. zu **Einschränkungen bei weiteren Depotfunktionen** kommen.
- Wir können **Depotüberträge** vom S Broker zu einem anderen Anbieter nur bis Donnerstag, den 21.10.2021, bearbeiten, Depotüberträge von einem anderen Anbieter zum S Broker nur bis Freitag, den 15.10.2021. Beides ist ab Montag, dem 01.11.2021, wieder möglich. Bitte beauftragen Sie Depotüberträge vor oder nach dem genannten Zeitraum.
- **Neuemissionen** mit einem Schlusstag zwischen dem 27. und 31.10.2021 können wir leider nicht anbieten. Zeichnungsaufträge für andere Neuemissionen können Sie aber jederzeit erfassen, außer in der oben genannten Zeit, in der kein Zugriff auf das Depot besteht.

Wir bitten Sie, die oben stehenden Einschränkungen rund um das Wochenende 30./31.10.2021 aufgrund der Komplexität eines solchen Vorhabens zu entschuldigen, und danken Ihnen für Ihr Verständnis.

Postanschrift:  
S Broker AG & Co. KG  
Kundenservice  
Postfach 90 01 50  
39133 Magdeburg

Sitz: Wiesbaden  
Amtsgericht Wiesbaden  
HRA 8095

Interessenten-Hotline:  
0611 2044-1912  
Kunden-Hotline:  
0611 2044-1911  
service@sbroker.de  
www.sbroker.de

Persönlich haftende Gesellschafterin:  
S Broker Management AG  
  
Sitz: Wiesbaden  
Amtsgericht Wiesbaden  
HRB 21446

Vorstand:  
Gregor Surges (Sprecher)  
Marcus Brinker

Vorsitzender des Aufsichtsrats:  
Daniel Kapffer

Sparkassen-Finanzgruppe

### Was wird besser für Sie?

- Künftig können Sie **Aktiensparpläne in Bruchstücken erwerben**. Dies ist für Sie beispielsweise bei Aktien mit einem hohen Kurswert von Vorteil. Mit einem Aktiensparplan können Sie sich bereits mit kleinen Beträgen am Erfolg eines Unternehmens beteiligen. Durch die regelmäßigen Sparraten erwerben Sie Monat für Monat Unternehmensanteile und werden so ganz einfach und bequem zum Aktionär. Zudem können Sie künftig **Bruchstücke** von Aktien, Fonds, ETFs und Zertifikaten **online verkaufen**.
- Wir bauen unser breites Produktangebot für Sie noch weiter aus. Künftig können Sie auch Wertpapiere wie beispielsweise **Optionsscheine und Zertifikate mit einer US-Aktie als Basiswert handeln**, die der sogenannten Emittentenlösung unterliegen. Optionsscheine und Zertifikate bieten Ihnen die Möglichkeit, mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz überproportional an der Kursentwicklung eines Basiswerts (z. B. Apple, Intel, Microsoft) zu partizipieren.
- Kunden mit einem Verrechnungskonto beim S Broker bieten wir künftig **Währungskonten in 18 statt wie bisher 13 Währungen** an. Neu zur Auswahl stehen für Sie bereit: Singapur-Dollar, Tschechische Kronen, Dänische Kronen, Ungarische Forint und Thailändische Baht. Mit Währungskonten können Sie Wertpapiertransaktionen in der Heimatwährung des jeweiligen ausländischen Börsenplatzes durchführen und/oder Währungsschwankungen gezielt für sich nutzen
- Die **Vorabbefreiung von ausländischen Quellensteuern** wird zukünftig für einen erweiterten Kreis von Ländern und Erträgen durch Dividenden bzw. Zinsen möglich sein. Auch bei der **Steuerrückerstattung** wird es je nach Komplexität der Steuergesetze in den betroffenen Ländern deutliche Vereinfachungen geben. Welche Länder davon betroffen sind und weitere Details finden Sie unter [www.sbroker.de](http://www.sbroker.de).
- **Karten für Hauptversammlungen** können Sie künftig in der Regel in Ihrem Depotbereich ganz bequem **online bestellen**. Sie können darüber hinaus nun auch selbst einen Bevollmächtigten hinterlegen oder einem Dritten Ihre Stimmrechte übertragen.
- **Orders über eine Fondsgesellschaft** (z. B. Deka Investments) können Sie künftig **online streichen**, sofern diese noch nicht an die Fondsgesellschaft weitergeleitet wurden. Nach der Weiterleitung an die Fondsgesellschaft ist eine Streichung der Order nicht mehr möglich.

### Was ändert sich sonst noch?

- Da sich der Wechsel unseres Wertpapierabwicklers unterjährig vollzieht, werden Sie, sofern entsprechende steuerlich relevante Umsätze vorliegen, **für das Jahr 2021 zwei Jahressteuerbescheinigungen** erhalten:

- (1) für alle in Ihrem Depot anfallenden Erträge bis zum 31.10.2021 und
- (2) für alle in Ihrem Depot anfallenden Erträge vom 01.11. bis 31.12.2021.

Die beiden Jahressteuerbescheinigungen werden möglicherweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr 2022 bereitgestellt. **Bitte beachten Sie dies für Ihre Steuererklärung.**

- Damit Sie nie den Überblick verlieren und von überall aus auf Ihre wichtigen **Dokumente** zugreifen können, werden wir Ihnen diese bis auf wenige Ausnahmen auch weiterhin in Ihre **Postbox** einstellen. Dies gilt auch für Ihre **Jahresendunterlagen** (d. h. Jahressteuerbescheinigung, Jahresdepotauszug, Jahresertragnisaufstellung).
- Diverse **Belege** werden etwas anders gestaltet sein. In einer Übergangsphase nach dem 01.11.2021 werden Sie ggf. auch noch Belege im bisherigen Format erhalten (z. B. bei rückwirkenden Korrekturen zu Geschäftsvorfällen).
- Nach dem 01.11.2021 wird Ihnen in Ihrem Depotbereich für 2021 nur der verbleibende, noch auszuschöpfende Betrag Ihres **Freistellungsauftrags** angezeigt. Ab 2022 wird die gewohnte Ansicht wieder für Sie verfügbar sein.
- Über **Tradegate Exchange** werden künftig **keine Teilausführungen** mehr möglich sein. Bei anderen Handelsplätzen gilt der Status quo fort. Eine Teilausführung erfolgt dann, wenn Ihre Order nicht auf ein entsprechendes Gegenangebot an der Börse trifft und somit nur teilweise ausgeführt wird.

Detailinformationen rund um den Wechsel unseres Wertpapierabwicklers finden Sie in den [FAQ auf unserer Website](#). Sollten Sie dort keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich gerne an unsere Sonderhotline unter 0611 2044-1966.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr S Broker-Team