

11.2007

## Informationen über die Bank und ihre Dienstleistungen

Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert die Bank nachfolgend über sich und ihre Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen.

### Kontaktdaten

Rostocker  
Volks- und Raiffeisenbank eG  
Buchbinderstraße 19  
18055 Rostock  
Telefon: 0381-4967-0  
Telefax: 0381-4967-212  
E-Mail: [posteingang@rostocker-vrbank.de](mailto:posteingang@rostocker-vrbank.de)

### Bankerlaubnis und zuständige Aufsichtsbehörde

Die Bank besitzt eine Bankerlaubnis gemäß §32 Kreditwesengesetz (KWG), welche ihr durch die zuständige Aufsichtsbehörde, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn bzw. Lurgiallee 12, 60439 Frankfurt (im Internet unter: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)), erteilt wurde.

### Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen der Bank

Die Bank erbringt Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen nach § 2 Abs. 3 und Abs. 3a WpHG wie z.B. die Anlageberatung, das Kommissionsgeschäft, die Anlagevermittlung und das Depotgeschäft.

### Kommunikationsmittel und Sprachregelung

Der Kunde besitzt die Möglichkeit, persönlich, telefonisch, per Brief, per Telefax oder per E-Mail in deutscher Sprache während der üblichen Geschäftszeiten mit der Bank zu kommunizieren.

Aufträge des Kunden können persönlich oder per Brief in deutscher Sprache übermittelt werden.

Bei Abschluss einer entsprechenden Vereinbarung ist auch die Übermittlung im Online-Brokerage oder telefonisch möglich.

### Informationen zu veröffentlichten Wertpapierprospekten

Sofern für ein von der DZ-Bank AG ausgegebenes und öffentlich angebotenes Wertpapier ein Prospekt nach dem Wertpapierprospektgesetz (WpPG) veröffentlicht ist, wird dieser zur kostenlosen Ausgabe bei der DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main, bereitgehalten.

Ist für ein von der WGZ Bank AG ausgegebenes und öffentlich angebotenes Wertpapier ein Prospekt nach dem WpPG veröffentlicht, wird dieser zur kostenlosen Ausgabe bei der WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, Ludwig-Erhard-Allee 20, 40227 Düsseldorf, bereitgehalten und kann zudem kostenlos auf der Internetseite [www.wgz-zertifikate.de](http://www.wgz-zertifikate.de) abgerufen werden.

Nach dem WpPG veröffentlichte Prospekte für andere öffentlich angebotene Wertpapiere sind über den Emittenten oder der Bank erhältlich.

### **Angaben zur Berichterstattung**

- **Informationen über den Stand des Kundenauftrages**

Die Bank übermittelt dem Kunden auf Wunsch Informationen über den Stand seines Auftrages.

- **Bestätigung der Auftragsausführung**

Dem Kunden wird spätestens am ersten Geschäftstag nach Ausführung eines Auftrages oder, sofern die Bank die Bestätigung des Auftrages von einem Dritten erhält, spätestens am ersten Geschäftstag nach Eingang der Bestätigung eine Abrechnung oder eine Auftragsbestätigung übermittelt.

**Maßnahmen zum Schutz der bei der Bank verwahrten Finanzinstrumente und Gelder der Kunden**

Bei der Verwahrung von Finanzinstrumenten beachtet die Bank die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäfts. Die Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) angeschlossen. Durch die Sicherungseinrichtung des BVR sind alle Einlagen und Inhaberschuldverschreibungen der Kunden der angeschlossenen Banken stets in vollem Umfang gesichert. Seit Bestehen der Sicherungseinrichtung hat es keinen Fall gegeben, in dem ein Kunde einer angeschlossenen Bank einen Verlust seiner Einlage erlitten hat.

Ihre  
Rostocker  
Volks- und Raiffeisenbank eG