

Enable Change in Banking.



www.baaderbank.de



Baader Bank AG

Unternehmenspräsentation

m:access Analystenkonferenz 17. Oktober 2018

Wesentliche Daten und Fakten*

Kennzahlen

Bilanzsumme	≈ EUR 747,5 Mio.
Marktkapitalisierung	≈ EUR 92,7 Mio.
Eigenmittel	≈ EUR 117,0 Mio.
Eigenkapitalquote (modifiziert)	≈ 15,7 %
52-Wochen-Hoch/-Tief	2,720 Euro / 1,680 Euro
Heimatbörse	München / m:access

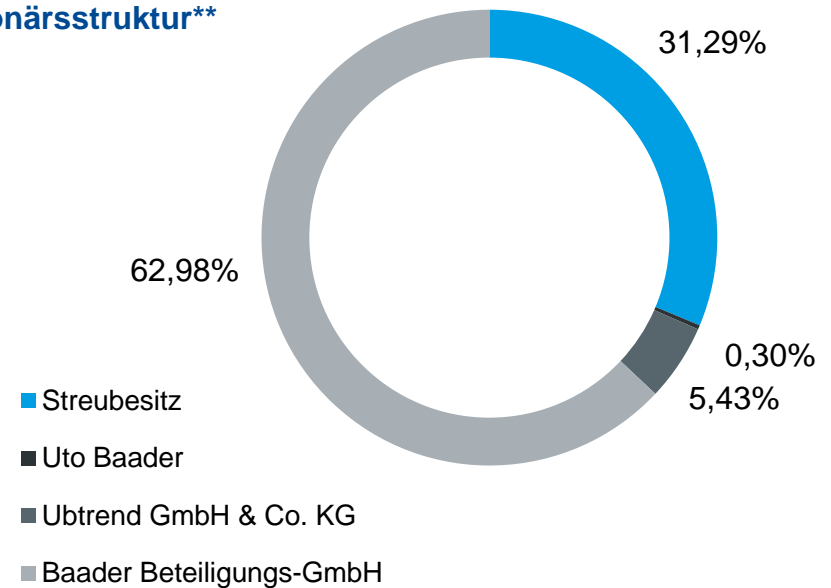
Standorte

Kontinentaleuropa	Nordamerika	Großbritannien
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Düsseldorf ▪ Frankfurt ▪ München (HQ) ▪ Stuttgart ▪ Zürich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Montreal ▪ New York 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ London

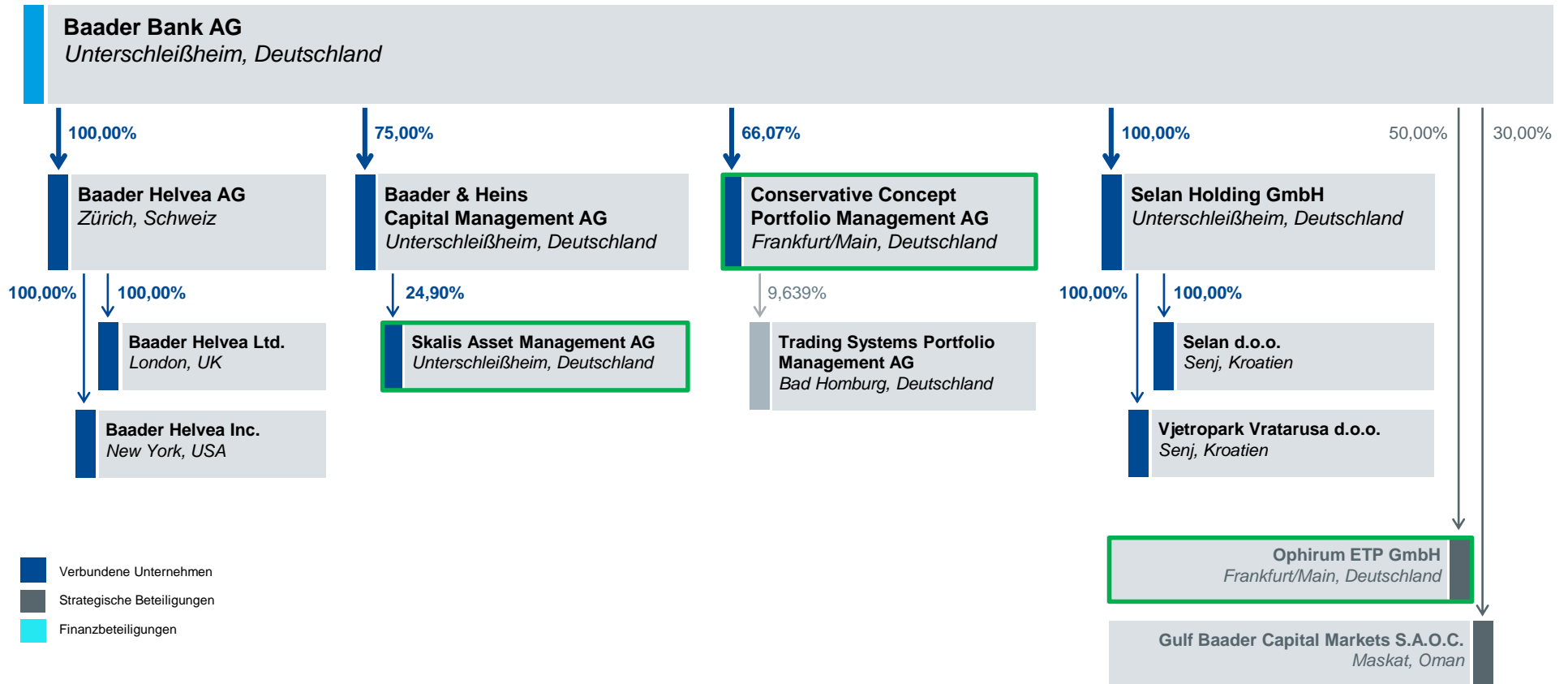
Anzahl Mitarbeiter*

/ Baader Bank Gruppe	451
/ Baader Bank AG	401

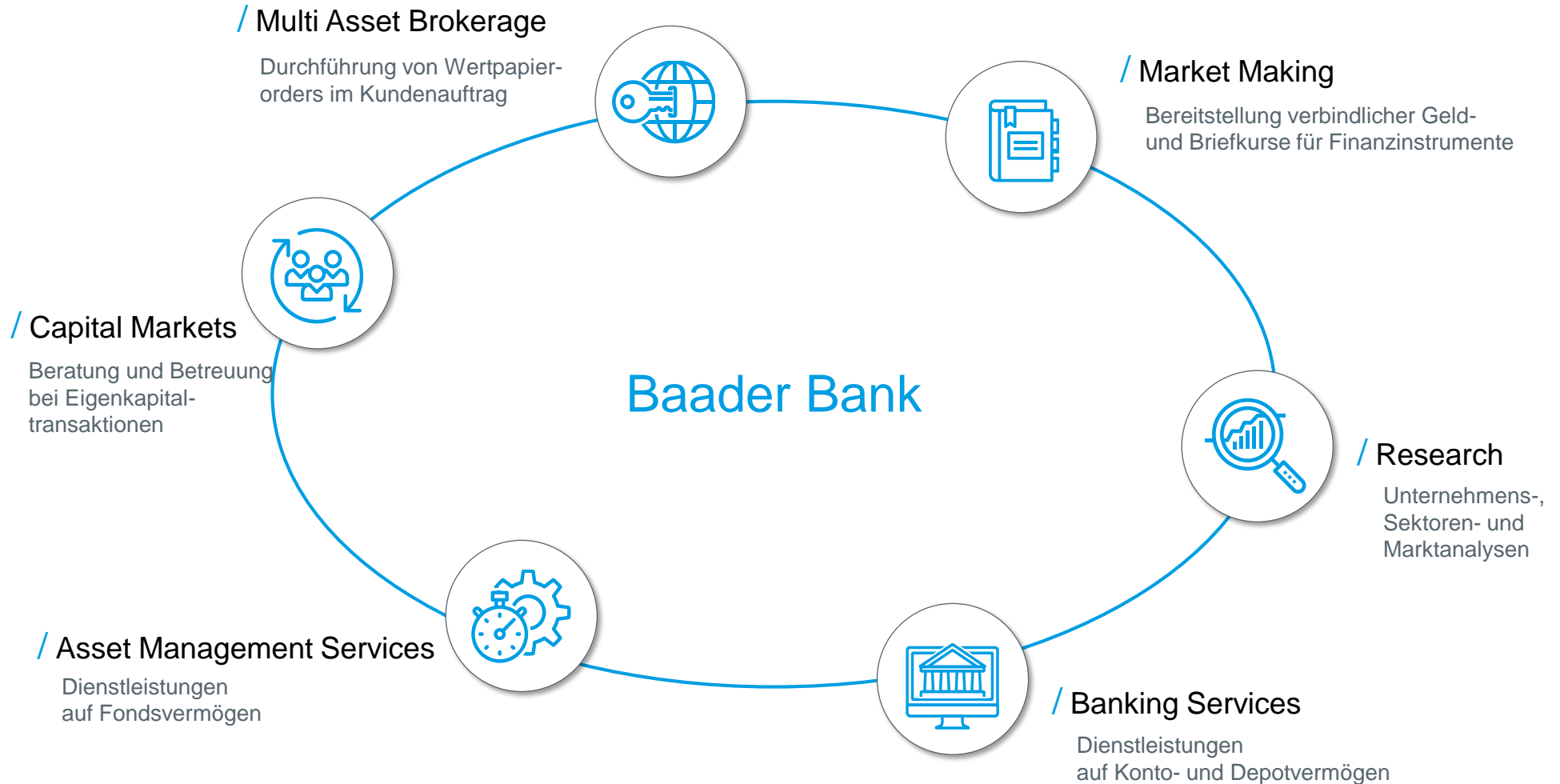
Aktionärsstruktur**



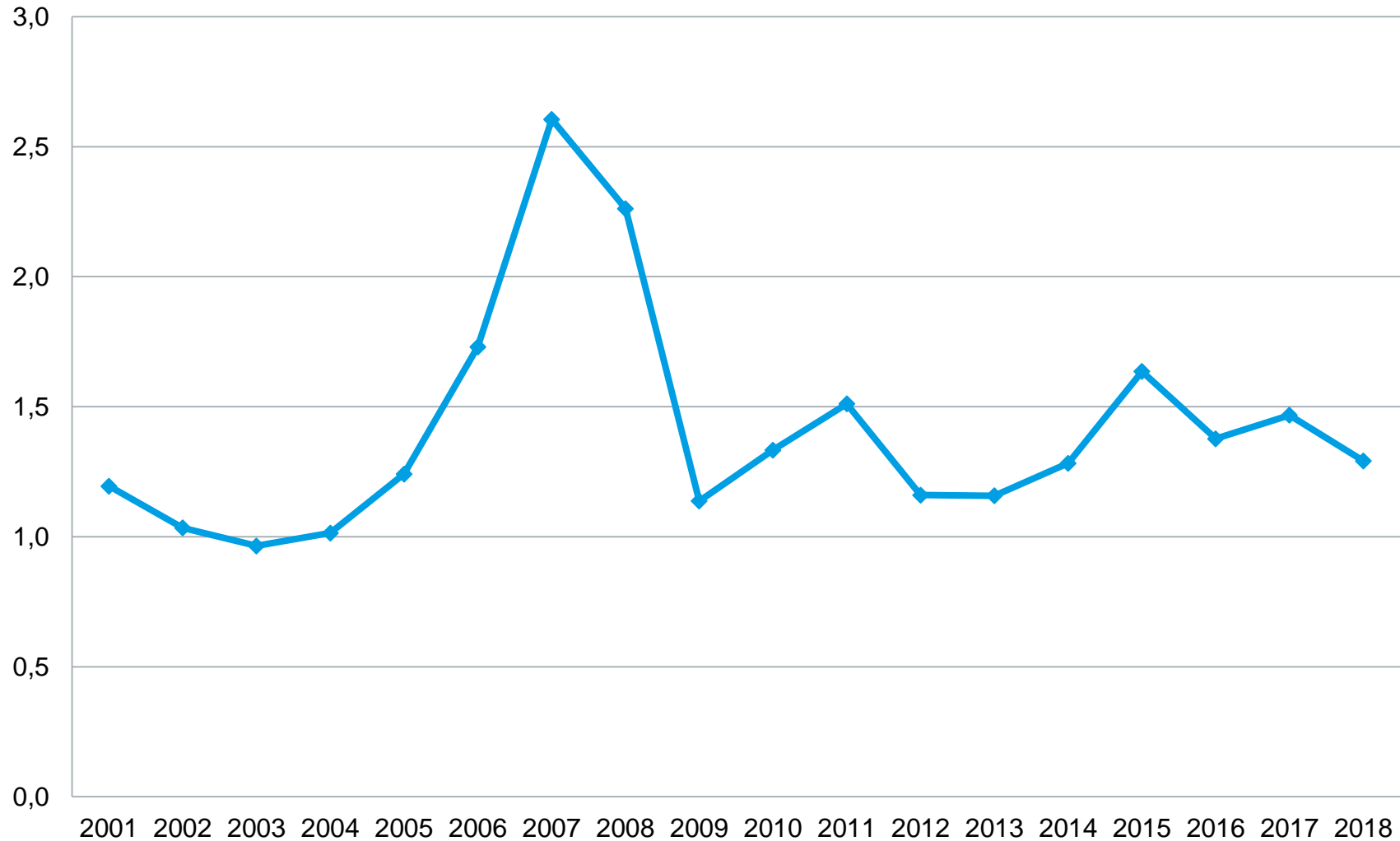
Beteiligungen – Überblick



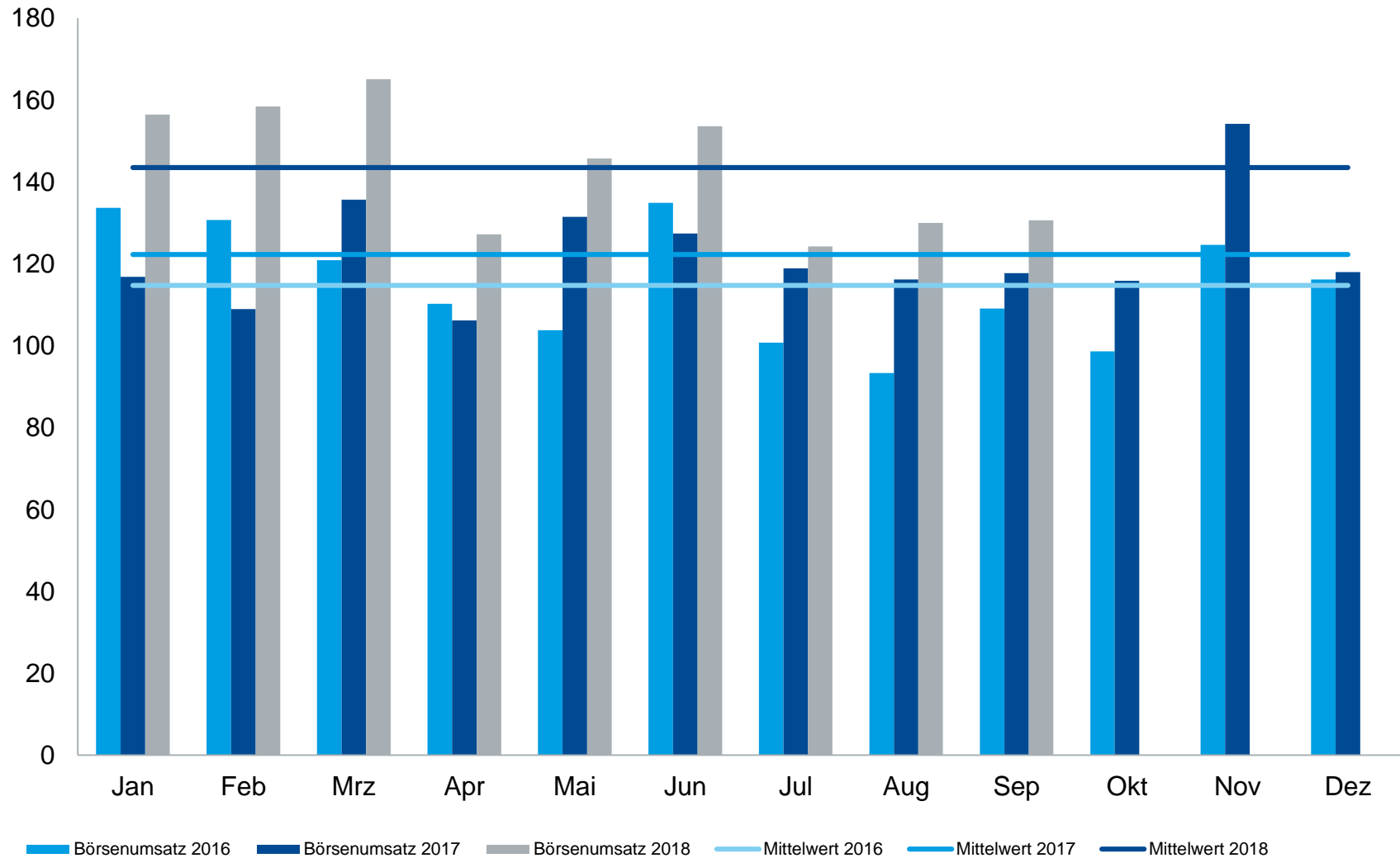
Produkte und Dienstleistungen



Bil. €

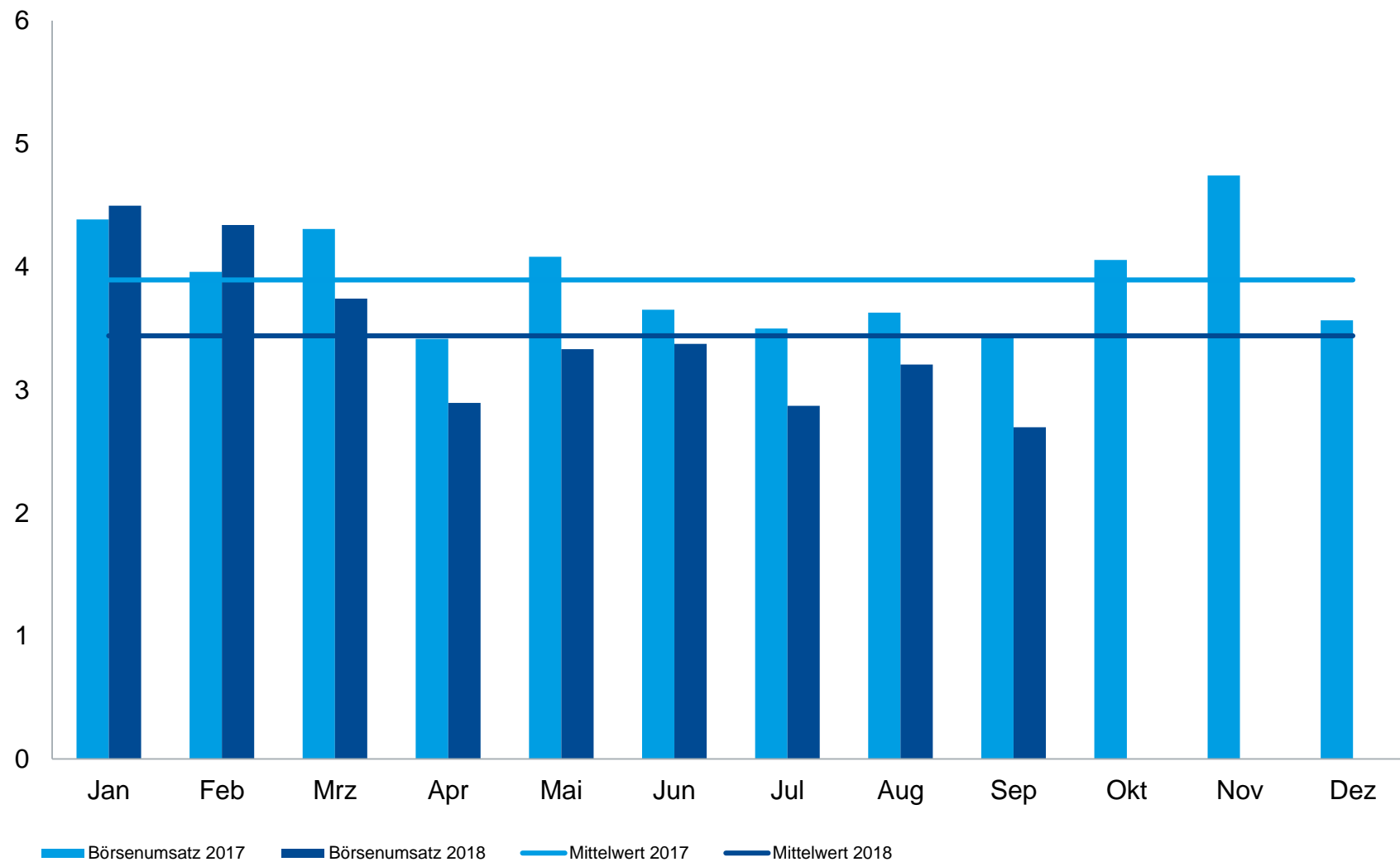


Mrd. €

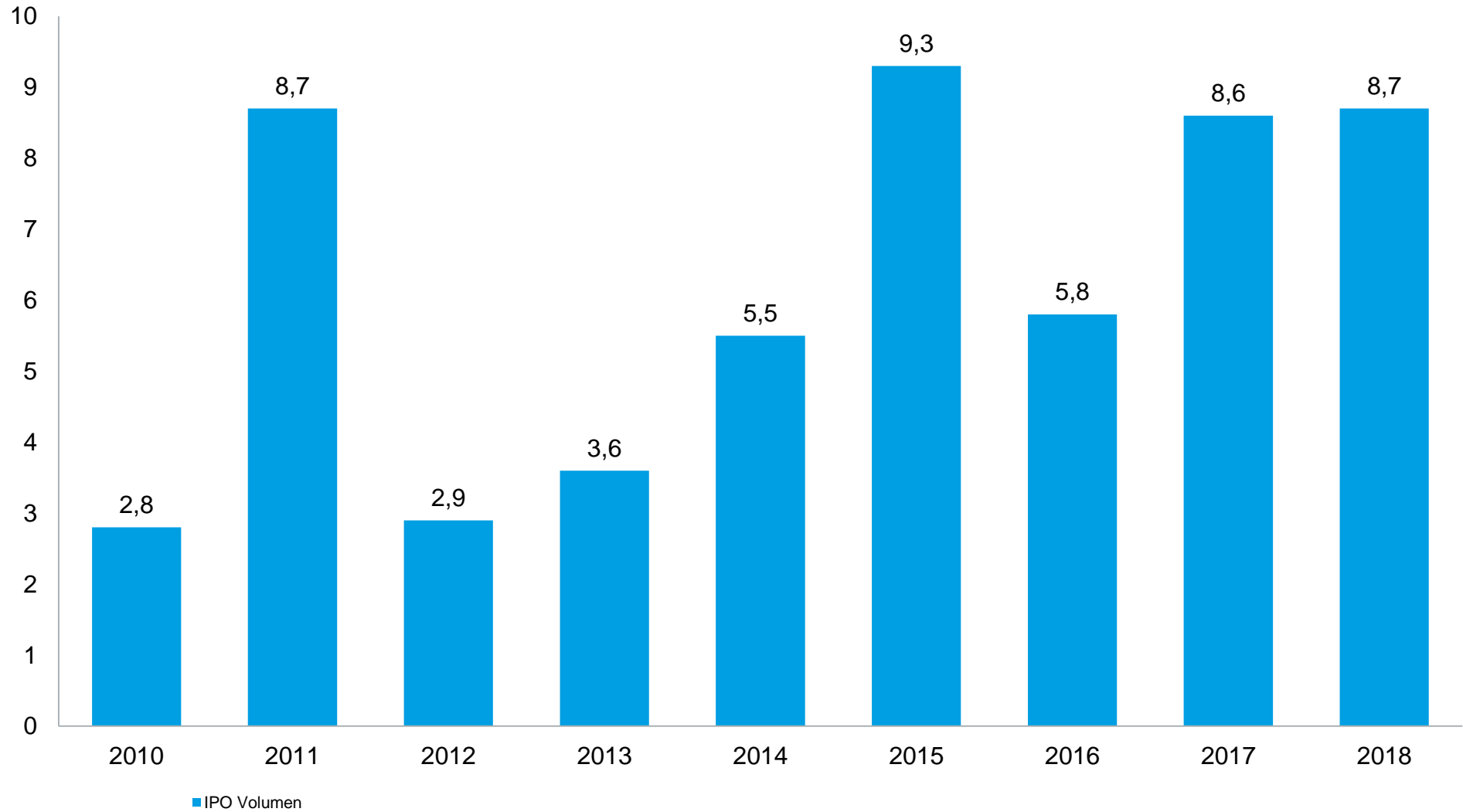


Vergleich der Börsenumsätze FWB

Mrd. €



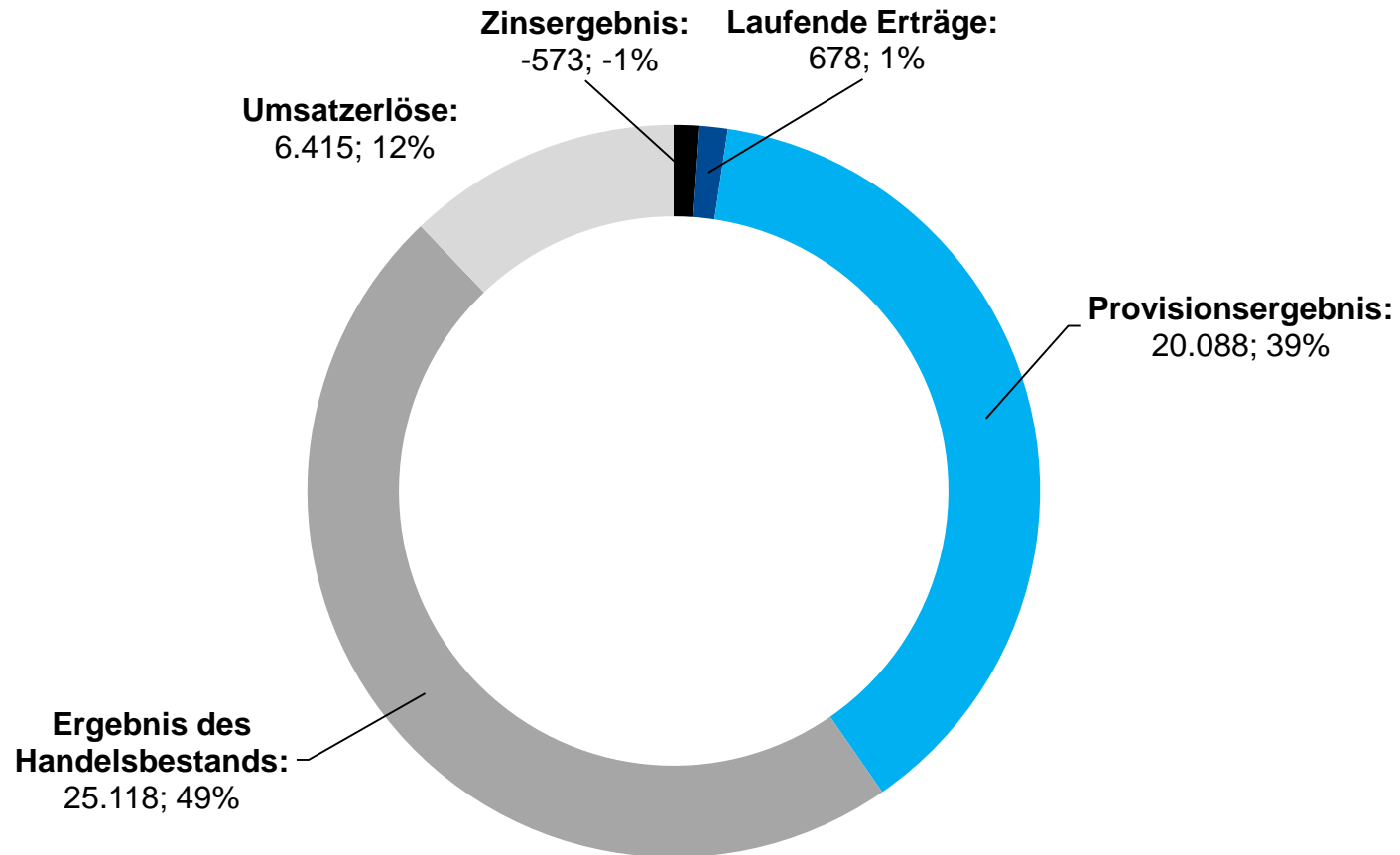
Überblick



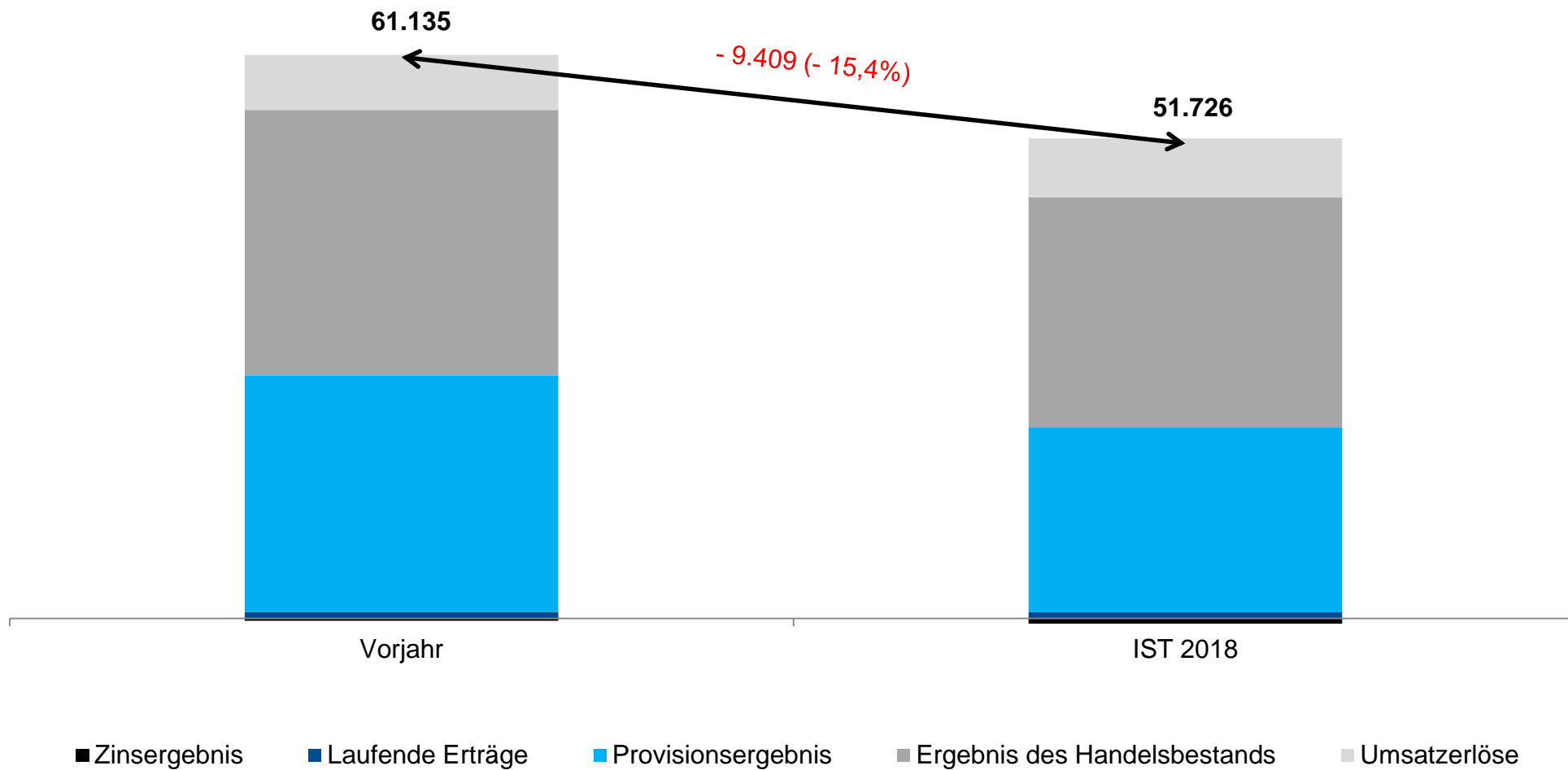
Wir entwickeln uns weiter: Marktpositionen gestärkt, neue Produkte gelaunched, Maßnahmen ergriffen und abgeschlossen

- Baader Bank hat sechs Skontren bei IPOs an der FWB erhalten
- Wertpapiertechnik mit Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2018
- Baader Bank als Research-Partner der Euronext im Programm „Trade & Leverage“ gestartet
- Aufbau eines eigenen Research-Portals für Kunden der Baader Bank
- Herausragende Ergebnisse in den wichtigen Branchenvotings Thomson Reuters Analyst Awards 2018 und Extel Survey 2018
- Bei der Baader Bank geführte Konten und Depots wachsen von 10.500 im ersten Halbjahr 2017 um 87,6 % auf 19.700 im ersten Halbjahr 2018
- Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 36 % auf EUR 3,0 Mrd.
- Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 35 % auf EUR 7,5 Mrd. zu

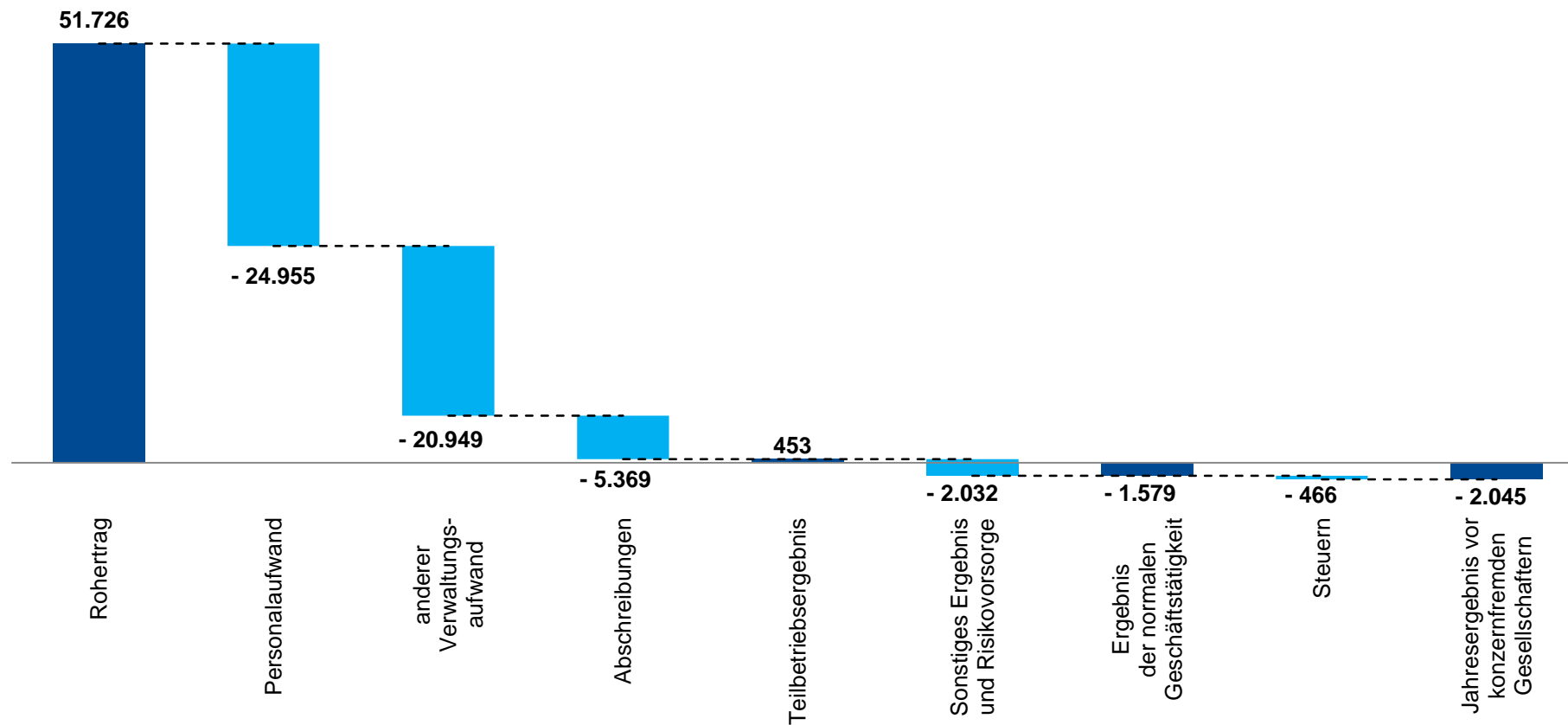
In TEUR



In TEUR



In TEUR



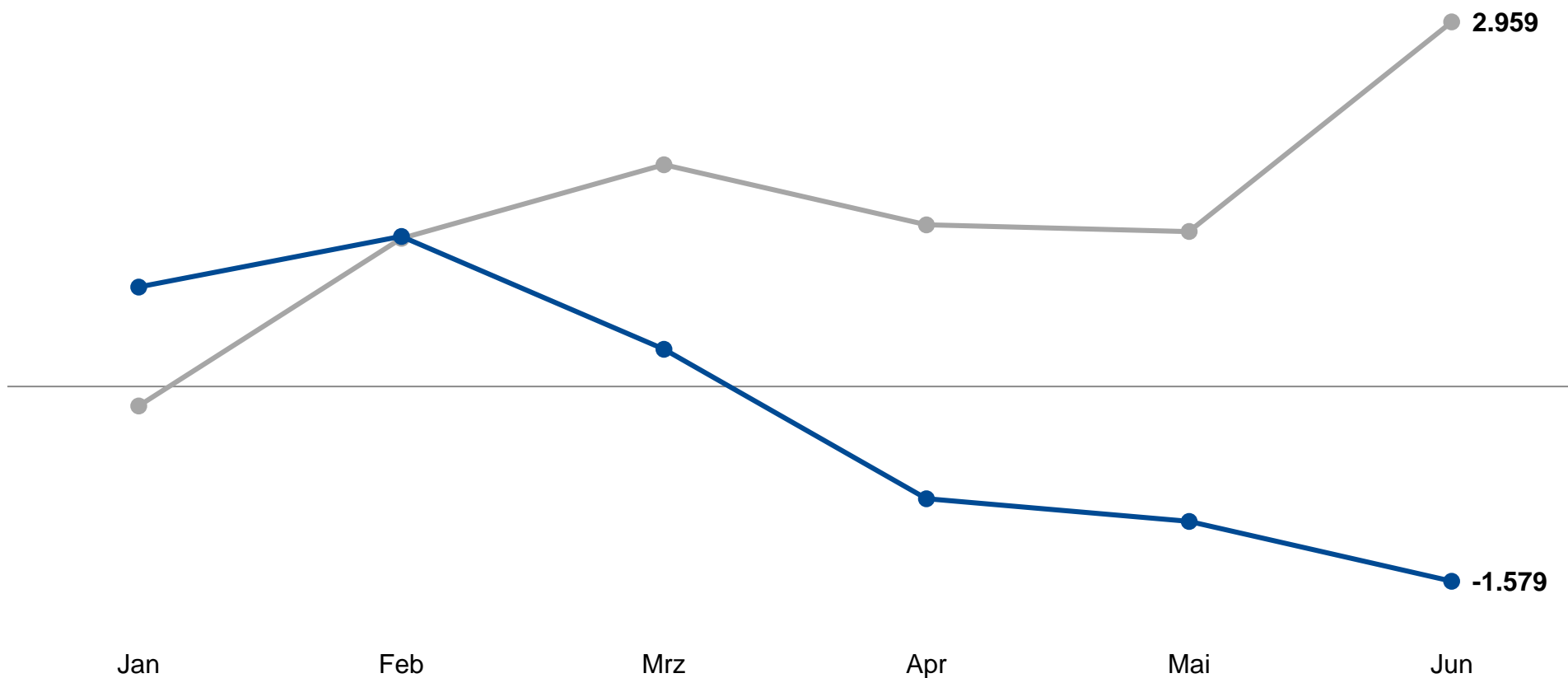
Kumuliertes Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 1. Halbjahr 2018

BAADER

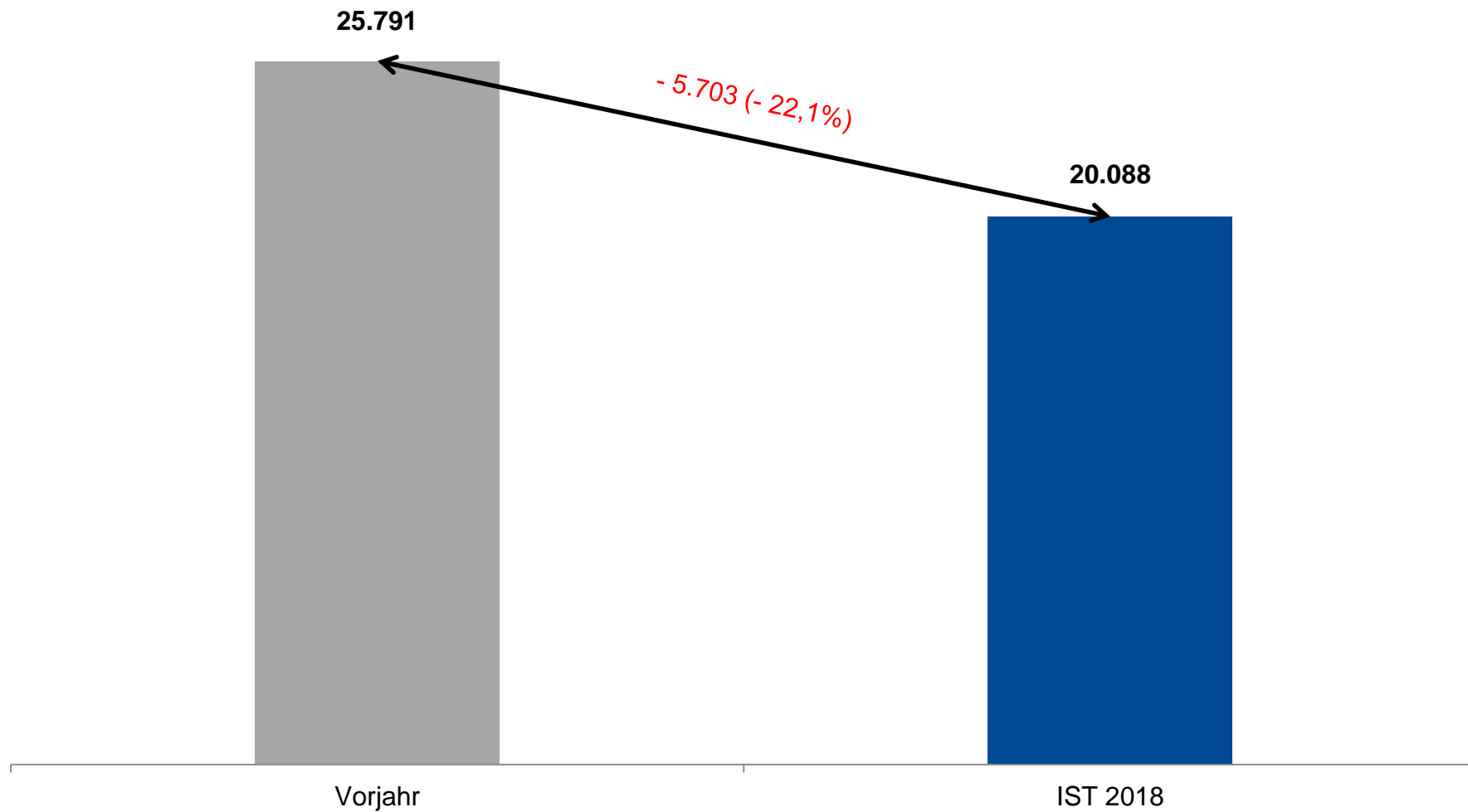
In TEUR

—●— Vorjahr

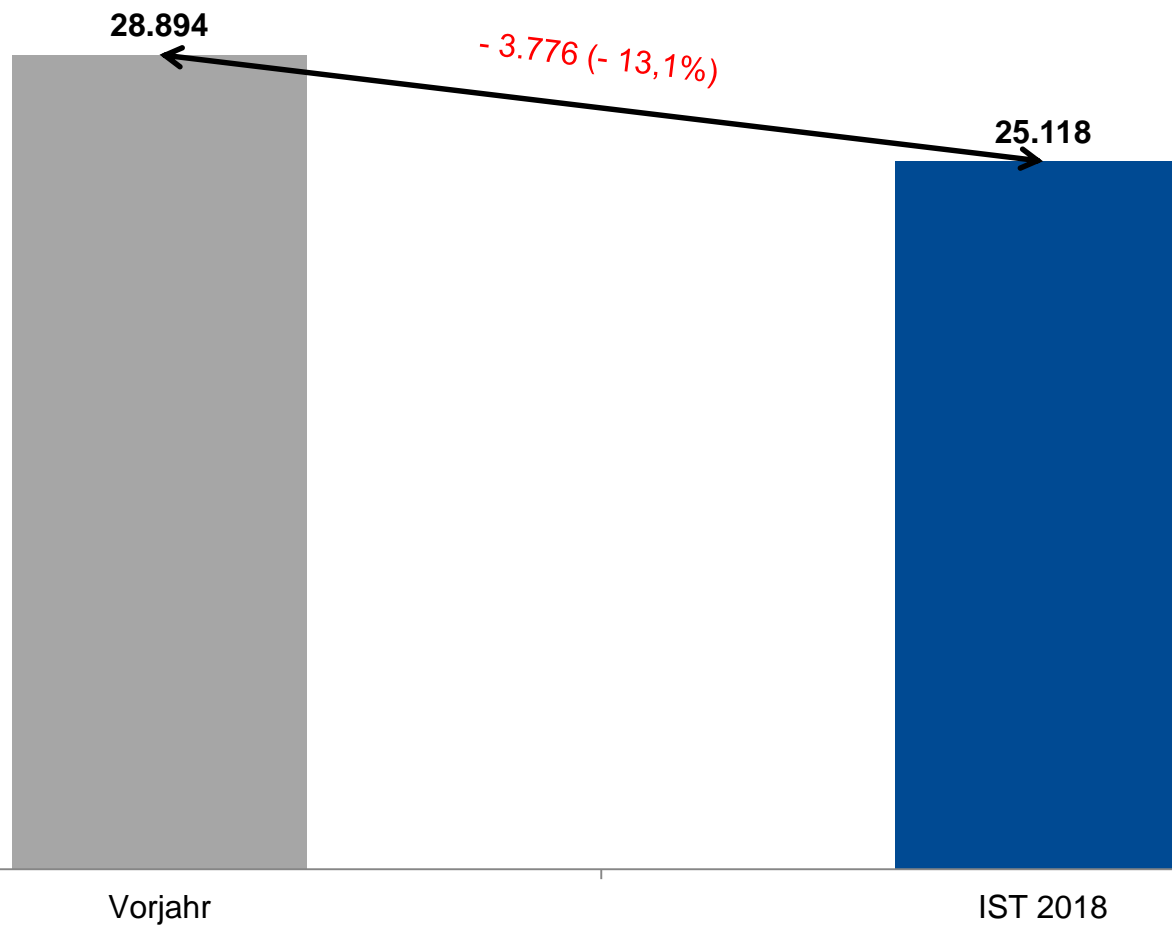
—●— IST 2018



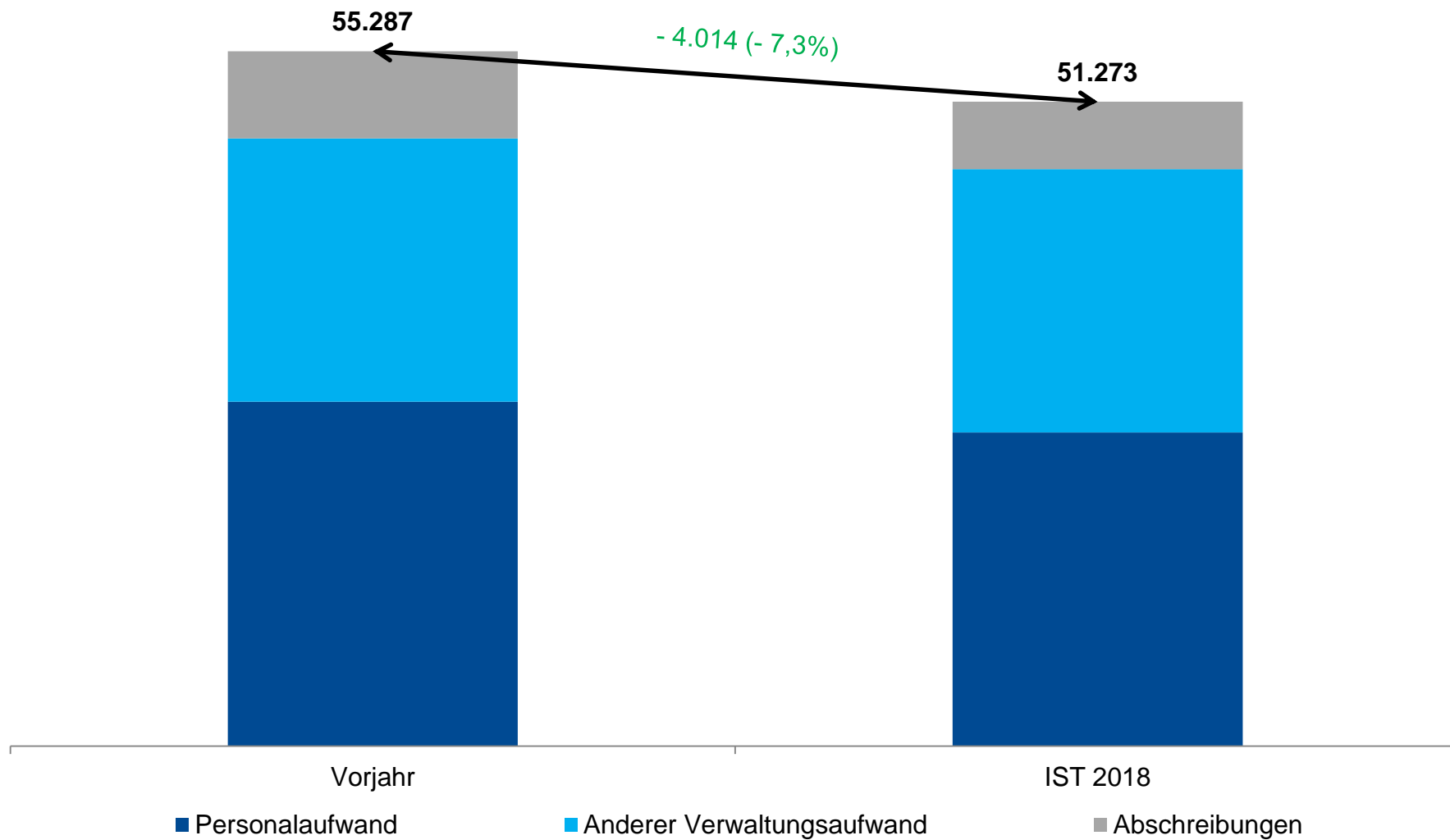
In TEUR



In TEUR



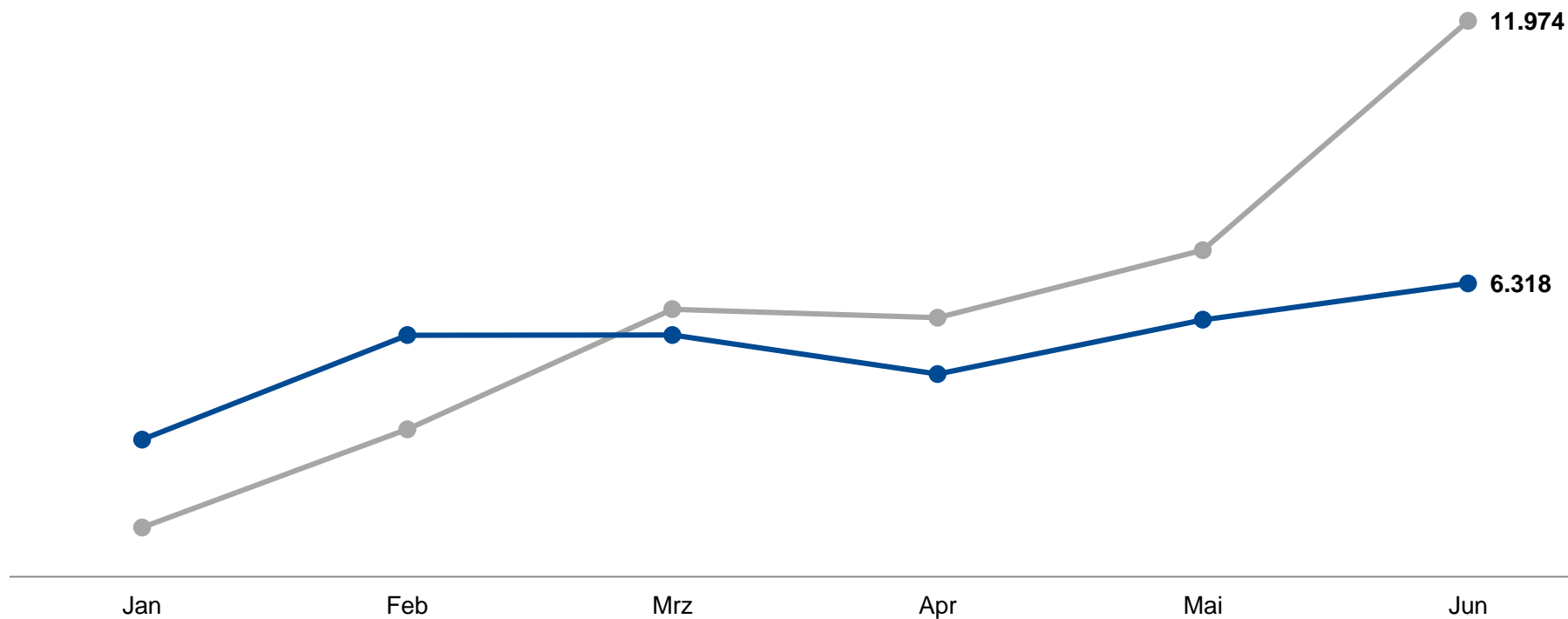
In TEUR



Operativer Cash Flow 1. Halbjahr 2018

In TEUR

—●— Vorjahr —●— IST 2018



Kostenkonstanz, durch den Markt bedingt rückläufige Erträge

BAADER BANK KONZERN		01.01.- 30.06.2018	01.01.- 30.06.2017	Veränderung in %
Erträge	TEUR	53.194	62.578	-15,0
davon Zinsergebnis und laufende Erträge	TEUR	105	428	-75,5
davon Provisionsergebnis	TEUR	20.089	25.791	-22,1
davon Handelsergebnis	TEUR	25.118	28.894	-13,1
davon Umsatzerlöse	TEUR	6.415	6.022	6,5
davon Sonstige Erträge	TEUR	1.284	1.443	-11,0
davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen	TEUR	183	0	100,0
Aufwendungen	TEUR	-54.774	-59.619	-8,1
davon Personalaufwand	TEUR	-24.955	-27.392	-8,9
davon Verwaltungsaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	TEUR	-22.141	-21.841	1,4
davon Abschreibungen	TEUR	-7.678	-10.129	-24,2
davon Ergebnis aus Anteilen an assoziierten Unternehmen	TEUR	0	-257	-100,0
Ergebnis vor Steuern (EBT)	TEUR	-1.580	2.959	-
Operatives Ergebnis*	TEUR	453	5.848	-92,3
Bilanzsumme	TEUR	747.534	715.714	4,4

Bilanziert nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB).

*Rohertrag abzgl. Personal und anderer Verwaltungsaufwand sowie Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen (Rohertrag = Zinsergebnis und laufende Erträge, Provisions- und Handelsergebnis, Umsatzerlöse)

Wir entwickeln uns weiter

- Baader Bank hat bisher 2 Skontren bei IPOs an der FWB erhalten
- Unterzeichnung eines Memorandum of Understandings mit der BOC International
- Bekanntgabe einer Research-Kooperation mit AlphaValue; die gemeinsame Plattform bietet eine Coverage von ca. 600 Aktientitel und schafft damit eines der umfassendsten Research-Angebote Europas
- Baader Investment Conference mit Rekordzahlen: >750 Investoren & 194 börsennotierte Unternehmen
- Erfolgreiches Vermögensverwalterforum
- Market Making in offene Orderbüchern begonnen
- Verwaltete Vermögen steigern sich im Konto/Depot-Geschäft um 28 % auf EUR 3,2 Mrd. im Vergleich zum September 2017 (2,5 Mrd.).
- Im Asset Management-Geschäft nehmen die verwalteten Vermögen um 29 % auf EUR 7,5 Mrd. im Vergleich zum September 2017 (5,8 Mrd.) zu.

Enable Change in Banking.

/ BAADER /

www.baaderbank.de



Baader Bank AG

Vision 2022

THE VISION

of Tomorrow:

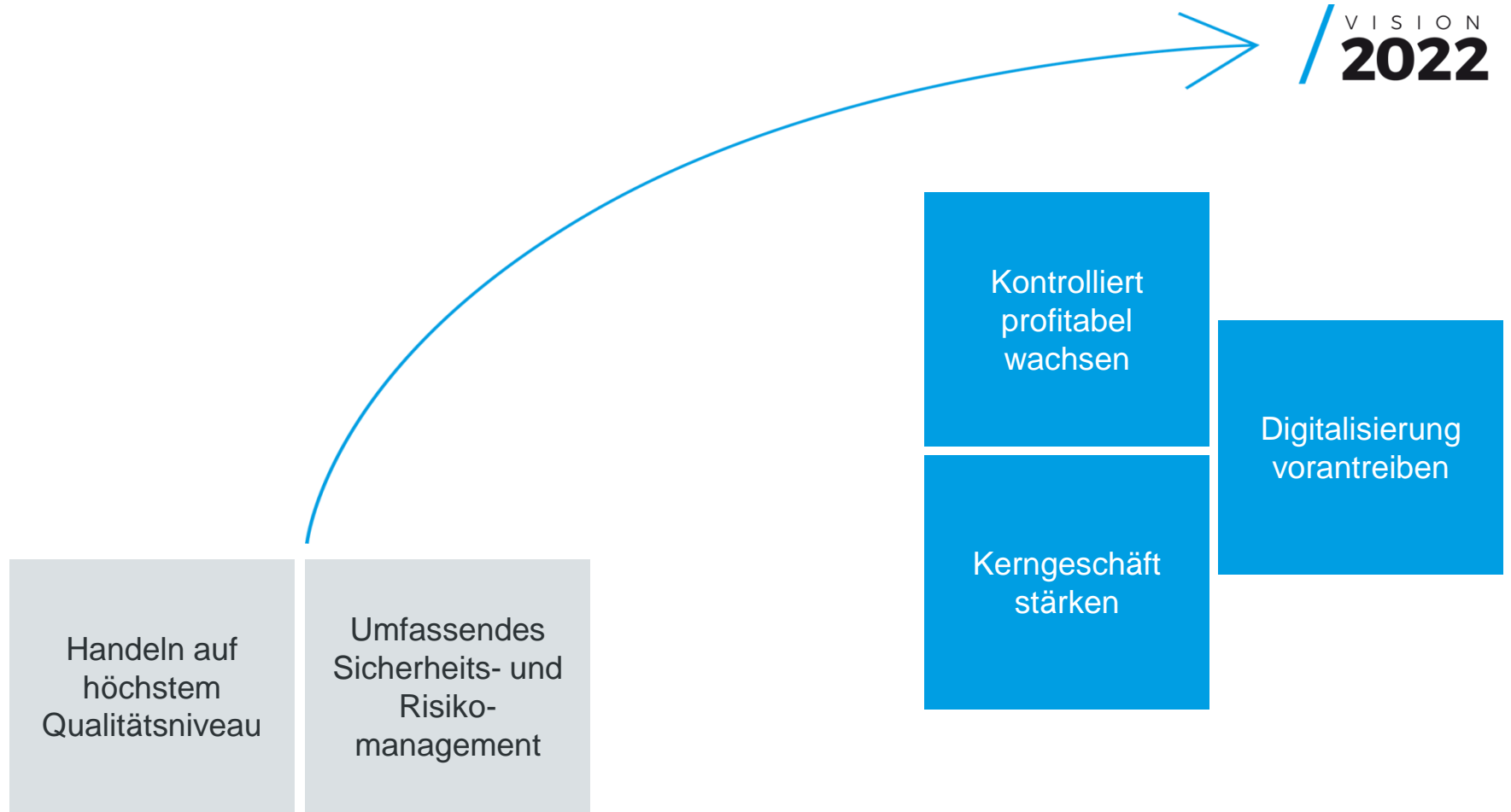
*Die Baader Bank. Investment Bank der Zukunft.
Führend in ihren Märkten. Kapitalstark. Technologiefokussiert.*

ENABLE

Change in Banking

Wir sind die Bank zum Kapitalmarkt. Wir ermöglichen unseren Kunden den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten und das Investieren in Finanzprodukte auf effektive, effiziente und sichere Weise. Dabei generieren wir für unsere Kunden einen Mehrwert durch das Nutzen neuester Entwicklungen der Bankenbranche – bei Produkten, in den Prozessen, in der Technik.

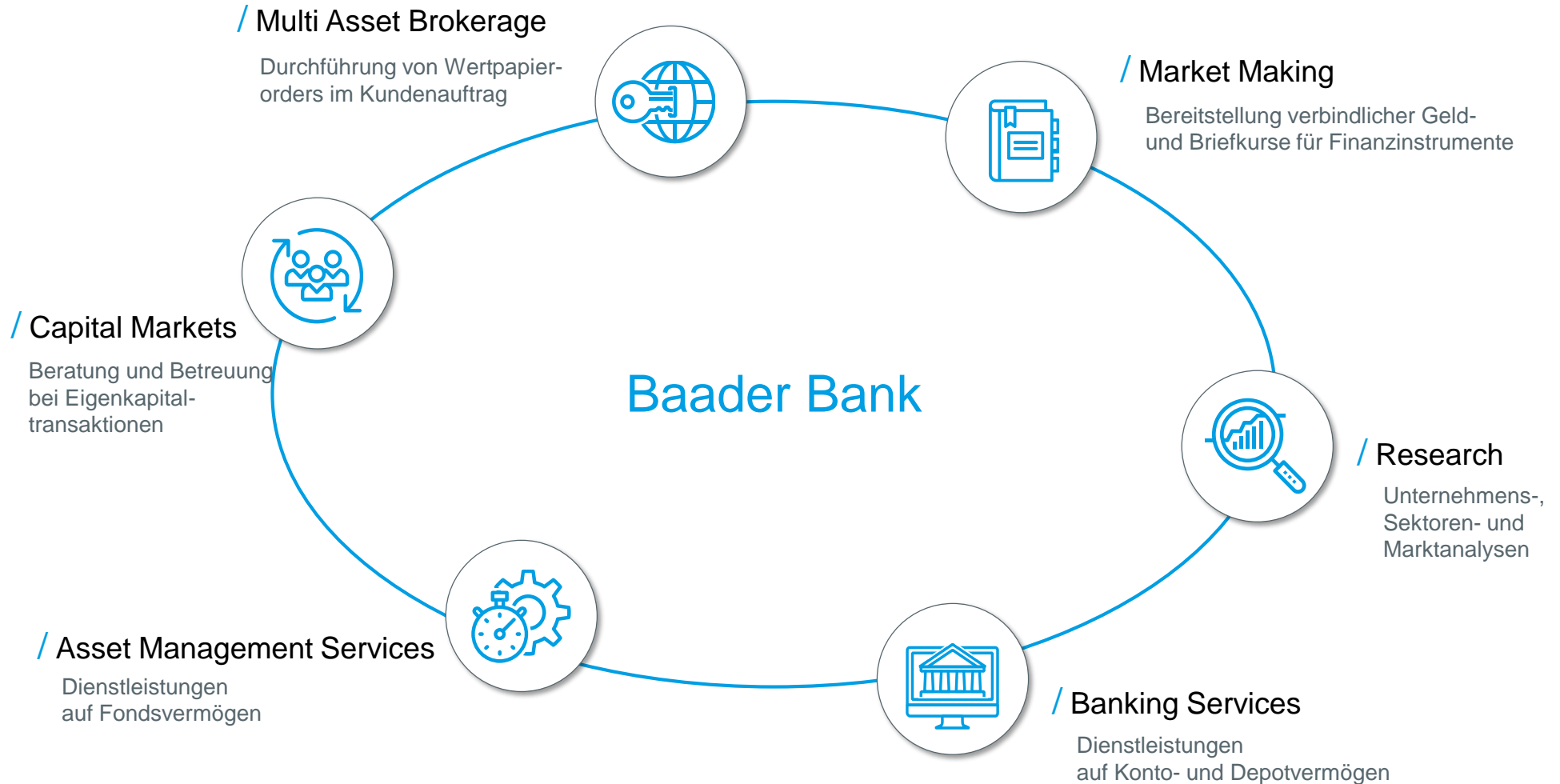
Stärken, kontrollieren und vorantreiben



Integriertes Geschäftsmodell und Cross Selling



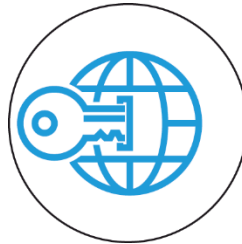
Unsere Produkte und Dienstleistungen werden durch 6 Geschäftsfelder dargestellt



Alleinstellungsmerkmale, Markt- und Technologieführerschaften und Potenziale nutzen



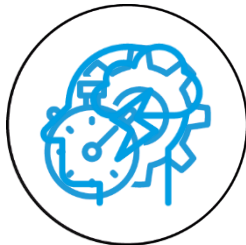
Market
Making



Multi Asset
Brokerage



Capital Markets



Corporate Finance



Asset Management
Service &
Banking Service



Research

#WeEnable

Change in Banking.

So erreichen Sie uns – wir sind gerne für Sie da!

Name	Telefon	E-Mail
Florian E. Schopf	+49 89 5150 1013	florian.schopf@baaderbank.de
Katharina A. Beyersdorfer	+49 89 5150 1016	katharina.beyersdorfer@baaderbank.de

Baader Bank AG / Group Strategy & Communication, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland



Dieses Dokument wurde von der Baader Bank AG nur zu Informationszwecken erstellt. Eine andere Verwendung oder Vervielfältigung des Dokuments oder der darin enthaltenen Informationen ist nicht gestattet. Dieses Dokument gilt ohne den Verweis auf die Baader Bank AG als unvollständig und sollte nur in Verbindung mit der mündlichen Präsentation der Baader Bank AG betrachtet werden.

Die in diesem Dokument wiedergegebenen Informationen wurden von der Baader Bank AG sorgfältig zusammengestellt und beruhen zum Teil auf allgemein zugänglichen Quellen und Daten Dritter. Die Baader Bank AG übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Die Informationen stellen keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Aufforderung zum Erwerb oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten dar. Dieses Dokument ist keine Anlageempfehlung im Sinne des Art. 20 Verordnung (EU) Nr. 596/2014 vom 16. April 2014 und der delegierten Verordnung (EU) 2016/958 vom 9. März 2016 und genügt deshalb nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit von Anlageempfehlungen und unterliegt auch nicht dem Verbot des Handelns im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Anlageempfehlungen.

Durch das Bereitstellen dieser Informationen wird der Empfänger weder zum Kunden der Baader Bank AG, noch entstehen der Baader Bank AG dadurch irgendwelche Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten dem Empfänger gegenüber, insbesondere kommt kein Auskunftsvertrag zwischen der Baader Bank AG und dem Empfänger dieser Informationen zustande.

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Informationen entsprechen dem Kenntnisstand der Baader Bank AG zum Zeitpunkt der Drucklegung und unterliegen möglichen Änderungen. Die Baader Bank AG ist nicht dazu verpflichtet, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder auf einem aktuellen Stand zu halten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sollen weder der Rechts- oder der Steuerberatung dienen noch diese ersetzen. Ausführungen zum Umgang mit Interessenkonflikten bei der Baader Bank AG sind unter http://www.baaderbank.de/Kundenservice/Rechtliche_Dokumente_Baader_Bank_abrufbar.

Weder die Baader Bank AG noch eines ihrer verbundenen Unternehmen oder die Geschäftsführer oder Mitarbeiter ihrer verbundenen Unternehmen haften für Verluste oder Schäden, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt durch den Zugriff auf die Präsentation oder die darin enthaltenen Informationen oder deren Verwendung entstehen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Der Versand oder die Vervielfältigung dieses Dokuments ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der Baader Bank AG nicht gestattet. Dieses Dokument enthält möglicherweise Links oder Hinweise auf die Webseiten von Dritten, welche von der Baader Bank AG nicht kontrolliert werden können. Die Baader Bank AG übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt von solchen Webseiten Dritter oder darin enthaltenen weiteren Links.

Copyright © 2018: Veröffentlicht von Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, Deutschland.

Baader Bank AG ist eine Aktiengesellschaft nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Hauptgeschäftssitz in Unterschleißheim. Baader Bank AG ist beim Amtsgericht in München unter der Nummer HRB 121537 eingetragen und wird beaufsichtigt von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Marie-Curie-Straße 24-28, 60439 Frankfurt am Main und Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Die Umsatzsteueridentifikationsnummer von Baader Bank AG ist DE 114123893.

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist Dr. Horst Schiessl. Die Mitglieder des Vorstands sind Nico Baader (Vorsitzender), Dieter Brichmann (Stellvertretender Vorsitzender), Christian Bacherl und Oliver Riedel.

Weitere Informationen über Baader Bank AG finden Sie auf der Website www.baaderbank.de. Wenn Sie Fragen zu dieser Publikation haben, kontaktieren Sie uns bitte unter Telefon: +49 89 5150 0 oder Telefax: +49 89 5150 1111.

