

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37x WpHG der EUWAX Aktiengesellschaft zum 30.09.2014

14.11.2014

Die Zwischenmitteilung der EUWAX Aktiengesellschaft (EUWAX AG) umfasst den Zeitraum vom Beginn des Geschäftsjahres am 1. Januar 2014 bis zum 30. September 2014.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Auswirkungen auf die EUWAX AG

Während des ersten Halbjahres 2014 setzten sich die positiven Kursentwicklungen an den Börsen weiter fort. Ausgehend von einem Stand um die 9.400 Punkte Anfang Januar 2014 war die Entwicklung des DAX zunächst von einer Seitwärtsbewegung mit temporär erhöhter Volatilität geprägt. Im zweiten Quartal gelang es dem Index aus der zunehmend engen Kursspanne auszubrechen und nachfolgend erstmals in seiner Geschichte mehrmals die Marke von 10.000 Punkten zu überwinden und das Halbjahr knapp darunter zu beschließen. Nachdem der DAX im Juli erneut die Marke von 10.000 Punkten übertroffen hatte, häuften sich in der Folge belastende Faktoren. Geopolitische Probleme wie die fort-dauernde Krimkrise und die Verschärfung des Syrienkonflikts sowie eine zunehmende Eintrübung der Aussichten der konjunkturellen Entwicklung führten zu einem Rückgang auf unter 9.000 Punkte. Nach einer Erholung im September auf 9.800 Punkte fiel der DAX zum Ende des 3. Quartals wieder, um am 30.9.2014 bei 9.474 Punkten zu schließen.

Bisher ergaben sich aus der Marktentwicklung keine nachhaltigen positiven Impulse für die Handels-tätigkeit. Die Anzahl ausgeführter Orders in Stuttgart lag nahezu unverändert zum Vorjahr bei 3,9 Mio. Stück.

Ertragslage

Die EUWAX AG erzielte im Berichtszeitraum Gesamterträge in Höhe von insgesamt 19,3 Mio. € (Vj. 20,5 Mio. €). Der Ertragsrückgang spiegelte sich insbesondere im Provisionsergebnis wider. Ur-sächlich hierfür ist insbesondere die erfolgte Anpassung der Quality-Liquidity-Provider Vergütung von der Boerse Stuttgart AG.

Gemäß den geltenden rechtlichen Vorschriften erfolgt die Zuführung zum Fonds für allgemeine Bank-risiken nach § 340e HGB für das gesamte Jahr 2014 im Dezember und wird somit das Nettoergebnis des Handelsbestands erst zum Jahresende belasten.

Die Gesamtaufwendungen der Gesellschaft betragen zum 30.09.2014 kumuliert 9,0 Mio. € und lagen somit leicht unter dem Vorjahreswert (-2 %). Sie beinhalten hauptsächlich Personal- und andere Ver-waltungsaufwendungen.

Für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres lag das Ergebnis vor Steuern somit bei insgesamt 10,3 Mio. € (Vj. 11,3 Mio. €). Der Jahresüberschuss betrug per Ende September 7,1 Mio. € (Vj. 7,8 Mio. €), was einem Ergebnis je Aktie von 1,38 € (Vj. 1,52 €) entspricht.

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37x WpHG der EUWAX Aktiengesellschaft zum 30.09.2014

14.11.2014

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch die im Geschäftsjahr erfolgte Rückführung des an die Boerse Stuttgart Holding GmbH zur konzerneinheitlichen Anlage von Liquiditätsreserven gewährten Darlehens in Höhe von 62,8 Mio. € geprägt. Dabei wurden Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere zuzüglich darauf entfallender Zinsen zu Marktwerten von 48,0 Mio. € sowie Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere zu Marktwerten von 5,0 Mio. € von der Boerse Stuttgart Holding GmbH auf die EUWAX AG übertragen. Der Differenzbetrag zum gewährten Darlehen wurde in bar ausgeglichen. Weiterhin gewährte die Gesellschaft der Boerse Stuttgart Holding GmbH im laufenden Geschäftsjahr 2014 ein Darlehen in Höhe von 15,0 Mio. €. Auf der Aktivseite der Bilanz spiegeln sich diese Geschäftsvorfälle in der Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände um 48,2 Mio. € auf 16,0 Mio. € und dem Anstieg der Wertpapierbestände auf 37,6 Mio. € wider.

Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich um 11,0 Mio. € auf 46,3 Mio. €. Der Mittelabfluss aus der im laufenden Geschäftsjahr erfolgten Gewinnabführung für 2013 in Höhe von 8,4 Mio. € wurde durch den Abgang von fälligen Wertpapierbeständen überkompensiert. Die Forderungen an Kreditinstitute stellen den Finanzmittelbestand der EUWAX AG dar.

Die Bilanzsumme der EUWAX AG lag verglichen mit dem 31.12.2013 nahezu unverändert bei 100,0 Mio. €. Verzinsliche Passiva lagen weiterhin nicht vor. Die Eigenkapitalquote zum 30.09.2014 lag bei einem Eigenkapital von 90,0 Mio. € bei 90 %.

Chancen und Risiken

Die Gesellschaft hat im Rahmen des Geschäftsberichtes für das Geschäftsjahr 2013 ausführlich über die Risikolage berichtet und das Risikomanagementsystem der EUWAX AG beschrieben. Die im Geschäftsbericht gemachten Aussagen besitzen grundsätzlich weiterhin Gültigkeit.

Im Bereich der operationellen und strategischen Risiken beobachtet die Geschäftsleitung der EUWAX AG weiterhin intensiv die Entwicklung im regulatorischen Bereich. Insbesondere die weiteren Entscheidungen bezüglich der Einführung und Ausgestaltung einer Finanztransaktionssteuer sowie der Regulierungsinitiative MiFiD II und deren möglichen Auswirkungen auf den börslichen Wertpapierhandel und die zukünftige Risikotragfähigkeit der EUWAX AG werden eng verfolgt.

Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer und weitere regulatorische Vorhaben sind dazu geeignet, die Umsatz- und Ertragsentwicklung der EUWAX AG negativ zu beeinflussen.

Wesentliche Ereignisse

Im Mitteilungszeitraum sind keine wesentlichen Ereignisse eingetreten.

Ausblick

Der Vorstand der Gesellschaft hat im Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 eine ausführliche Prognose über die weitere Entwicklung abgegeben. Wesentliche neuere Erkenntnisse liegen der Unternehmensleitung derzeit nicht vor.

Die EUWAX AG wird auch weiterhin die kontinuierliche Verbesserung der Dienstleistungen für Privatanleger fortsetzen, die börsliche Marktführerschaft im Kerngeschäft festigen und die Diversifikationsanstrengungen vorantreiben.

EUWAX Aktiengesellschaft
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart

Postfach 10 11 13
70010 Stuttgart
USt-IdNr. DE 17 50 42 226

Tel +49 711 222985-0
Fax +49 711 222985-222
www.euwax-ag.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thomas Munz
Vorstand: Christoph Lammersdorf (Vorsitzender), Ralph Danielski
Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 19 972
Baden-Württembergische Bank
Kto: 281 0009 BLZ: 600 501 01
BIC: SOLADEST, IBAN: DE13 6005 0101 0002 8100 09

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37x WpHG der EUWAX Aktiengesellschaft zum 30.09.2014

14.11.2014

		1. - 3. Quar- tal 2014	1. - 3. Quar- tal 2013	Veränd. absolut	Veränd. relativ
Ergebnis je Aktie	EUR	1,38	1,52	-0,14	-9%
Erträge	TEUR	19.279	20.473	-1.194	-6%
Aufwendungen (ohne Steuern)	TEUR	9.005	9.190	-185	-2%
Ergebnis vor Steuern	TEUR	10.274	11.283	-1.009	-9%
Ergebnis nach Steuern	TEUR	7.128	7.829	-701	-9%
Eigenkapital	TEUR	90.008	90.709	-701	-1%
EK-Rendite nach Steuern	%	10	11	-1 PP	-9%
Ausgeführte Orders*	TStück	3.938	3.926	+12	0%
Handelsumsätze*	MEUR	54.223	54.521	-298	-1%

* Quelle: DDV-Statistik (Derivate)/ Orderbuchstatistik (andere QLP-Bereiche).

Stuttgart, den 14. November 2014

Der Vorstand der EUWAX Aktiengesellschaft

EUWAX Aktiengesellschaft
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart

Postfach 10 11 13
70010 Stuttgart
USt-IdNr. DE 17 50 42 226

Tel +49 711 222985-0
Fax +49 711 222985-222
www.euwax-ag.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thomas Munz
Vorstand: Christoph Lammersdorf (Vorsitzender), Ralph
Danielski
Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 19 972
Baden-Württembergische Bank
Kto: 281 0009 BLZ: 600 501 01
BIC: SOLADEST, IBAN: DE13 6005 0101 0002 8100 09

Zwischenmitteilung der Geschäftsführung gem. § 37x WpHG der EUWAX Aktiengesellschaft zum 30.09.2014

14.11.2014

Finanzkalender 2015

April 2015	Geschäftsbericht 2014
Mai 2015	Zwischenmitteilung zum 31.03.2015
01. Juli 2015	Hauptversammlung 2015
August 2015	Halbjahresfinanzbericht 2015
November 2015	Zwischenmitteilung zum 30.09.2015

Hinweis

Dieser Bericht enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt

EUWAX Aktiengesellschaft
Börsenstraße 4
D-70174 Stuttgart
Fon +49 711 222 985 – 0
Fax +49 711 222 985 – 222
Mail investor.relations@boerse-stuttgart.de
www.euwax-ag.de

Vorstand: Christoph Lammersdorf (Vorsitzender des Vorstands), Ralph Danielski

Aufsichtsratsvorsitzender: Thomas Munz

Rechtsform, Sitz der Gesellschaft: Aktiengesellschaft, Stuttgart
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart HRB Nr. 19972
USt-ID: DE 175042226

Aufsichtsbehörde:
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht:
Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn
Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt am Main

ISIN: DE 000 566 010 4, WKN: 566010,
Notiert:
Regulierter Markt in Stuttgart und München;
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg; Xetra®

Ansprechpartner:
Stefan Bolle | Investor Relations | Fon (0711) 222 985 378 | Fax (0711) 222 985 363 | e-mail: stefan.bolle@boerse-stuttgart.de

Andreas Rohlfing | Investor Relations | Fon (0711) 222 985 376 | Fax (0711) 222 985 363 | e-mail: andreas.rohlfing@boerse-stuttgart.de

EUWAX Aktiengesellschaft
Börsenstraße 4
70174 Stuttgart

Postfach 10 11 13
70010 Stuttgart
USt-IdNr. DE 17 50 42 226

Tel +49 711 222985-0
Fax +49 711 222985-222
www.euwax-ag.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Thomas Munz
Vorstand: Christoph Lammersdorf (Vorsitzender), Ralph Danielski
Sitz: Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart HRB 19 972
Baden-Württembergische Bank
Kto: 281 0009 BLZ: 600 501 01
BIC: SOLADEST, IBAN: DE13 6005 0101 0002 8100 09