



M. M. WARBURG & CO
1798

Country by Country Reporting

**zum 31. Dezember 2016
gemäß § 26a Absatz 1 KWG**

Allgemeine Angaben

Das Country by Country Reporting für das Geschäftsjahr 2016 ist nach den Anforderungen zur länderspezifischen Berichterstattung gemäß § 26a Abs. 1 KWG erstellt worden.

Der Bericht umfasst Angaben zu den Firmenbezeichnungen, der Art der Tätigkeiten und der geografischen Lage der Niederlassungen der M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH. Darüber hinaus werden Umsatz, Anzahl der Mitarbeiter, Gewinn oder Verlust vor Steuern sowie Steuern auf den selbigen und erhaltene öffentliche Beihilfen nach Ländern aufgeschlüsselt.

Länderspezifische Berichterstattung

Für diesen Country by Country Bericht sind die erforderlichen Angaben für alle in 2016 im Rahmen der Vollkonsolidierung in den handelsrechtlichen Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften herangezogen worden. Zum Konzern gehören überwiegend Unternehmen, die an deutschen Standorten angesiedelt sind. Darüber hinaus bestehen Konzerngesellschaften in Luxemburg und in der Schweiz.

Die Zuordnung der Art der Tätigkeit erfolgt auf Basis der Kategorien gemäß § 1 Abs. 1 - 3e KWG.

Die Angabe zur geografischen Lage der jeweiligen Gesellschaft bezieht sich auf deren juristischen Sitz.

Um einen sachgerechten Überblick über die länderbezogene Geschäftstätigkeit darzustellen, wird die Umsatzgröße dargestellt als das Ergebnis aus

- Zinsüberschuss einschließlich laufender Erträge aus Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren, Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen,
- Provisionsüberschuss,
- Nettoertrag des Handelsbestands und
- sonstigen betrieblichen Erträgen.

Die Umsatzgröße wird vor konzerninternen Verrechnungen ausgewiesen.

Die Bestimmung der Mitarbeiterzahlen erfolgt entsprechend der handelsrechtlichen Regelung nach § 267 Abs. 5 HGB.

Der Gewinn oder Verlust vor Steuern setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit, den sonstigen Steuern und dem außerordentlichen Ergebnis.

In 2016 hat keine Niederlassung öffentliche Beihilfen erhalten.

Länderspezifische Angaben

Die nachfolgende Tabelle zeigt, wie sich die pro Land ermittelten Kennzahlen, über die zu berichten ist, darstellen.

| Land | Umsatz (TEUR) | Mitarbeiter | Ergebnis (TEUR) | Steuern (TEUR) | öffentliche Beihilfen |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|-----------------------|
| Deutschland | 251.449 | 961 | 20.666 | -5.621 | - |
| Luxemburg | 45.627 | 270 | 6.601 | -1.565 | - |
| Schweiz | 13.455 | 37 | -564 | -60 | - |

Vollkonsolidierte Gesellschaften

In der folgenden Übersicht sind alle im handelsrechtlichen Konsolidierungskreis berücksichtigten Gesellschaften aufgeführt.

| Name der Gesellschaft | Sitz | Art der Tätigkeit |
|--|-----------|----------------------------------|
| Deutschland | | |
| M.M.Warburg & CO Gruppe GmbH | Hamburg | Finanzunternehmen |
| 93. Hanseatische Grundbesitz Vermögensverwaltungsges. mbH i.L. | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| Beteiligungsgesellschaft Alstertor mbH | Hamburg | Finanzunternehmen |
| Lederwerke Wieman GmbH, Hamburg | Hamburg | Finanzunternehmen |
| M.M.Warburg & CO Geschäftsführungs-Aktiengesellschaft | Hamburg | Finanzunternehmen |
| M.M.Warburg & CO Hypothekenbank AG | Hamburg | Kreditinstitut |
| M.M.Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien | Hamburg | Kreditinstitut |
| MARCARD, STEIN & CO AG | Hamburg | Kreditinstitut |
| Marcard Family Office Treuhand GmbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| RHL Hamburger Lloyd Shipping Trust GmbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| MS "RHL Novare" Schiffahrtsgesellschaft mbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| MS "RHL Audacia" Schiffahrtsgesellschaft mbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | Hamburg | Kapitalanlagegesellschaft |
| Warburg Research GmbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| W&Z FinTech GmbH | Hamburg | Sonstiges Unternehmen |
| Luxemburg | | |
| M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. | Luxemburg | Kreditinstitut |
| METRACO Verwaltungsgesellschaft S.A. | Luxemburg | Sonstiges Unternehmen |
| Metropolitan Trading Corp. S.A. | Luxemburg | Sonstiges Unternehmen |
| Nestor Investment Management S.A. | Luxemburg | Finanzdienstleistungsunternehmen |
| Warburg Invest Luxembourg S.A. | Luxemburg | Kapitalanlagegesellschaft |
| Schweiz | | |
| M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG | Zürich | Kreditinstitut |
| Private Client Partners AG | Zürich | Kreditinstitut |