



TRADEGATE AG

WERTPAPIERHANDELSBANK

## Verkaufsangebot

für

### **bis zu 1.150.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien**

aus der am 30. August 2006 von der außerordentlichen Hauptversammlung  
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage

- jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR je Stückaktie und  
mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006 -

International Securities Identification Number (ISIN) DE0005216907

Wertpapierkennnummer 521690

Börsenkürzel: T2G

der

### **Tradegate AG Wertpapierhandelsbank**

Berlin

Dieses öffentliche Verkaufsangebot in der Bundesrepublik Deutschland umfasst bis zu 1.150.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 1,00 EUR je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2006 aus der am 30. August 2006 von der Hauptversammlung der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank („**Tradegate**“) beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der alleinigen Aktionärin, der Berliner Effektengesellschaft AG („**BEG**“) (die "**Neuen Aktien**").

Im Rahmen des Verkaufsangebotes wird (i) den BEG-Aktionären das Recht eingeräumt, bis zu 822.695 Neue Aktien im Verhältnis 20 : 1, d.h. 20 BEG-Aktien berechtigen zum Erwerb einer neuen Tradegate-Aktie, und (ii) den Mitarbeitern der Tradegate angeboten, bis zu 1.000 Tradegate-Aktien je Mitarbeiter, das sind insgesamt bis zu 76.000 Aktien, zum Platzierungspreis bevorrechtigt zu erwerben („**Bevorrechtigte Zuteilung**“).

Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, in der Zeit vom

**27. September 2006 bis zum 11. Oktober 2006**

14.00 Uhr (MESZ) („**Angebotsfrist**“)

Kaufangebote für die neuen Aktien bei der quirin bank AG, Kurfürstendamm 119, 10711 Berlin abzugeben. Der Preis, zu dem Kaufangebote abgegeben werden können, beträgt

**2,00 EUR**

je auf den Inhaber lautender Stückaktie („**Platzierungspreis**“). Anleger können ihre Kaufaufträge bis zum Ende der vorgenannten Angebotsfrist frei widerrufen.

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, bis zum letzten Werktag des Angebotes die Angebotsfrist zu verlängern oder zu verkürzen. Sofern von der Möglichkeit Gebrauch gemacht wird, wird ein Nachtrag zu diesem Prospekt veröffentlicht. Eine individuelle Unterrichtung der Anleger, die Kaufangebote abgegeben haben, erfolgt nicht.

Die Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums führt nicht zur Ungültigkeit bereits abgegebener Kaufangebote. Anlegern, die bereits ein Kaufangebot abgegeben haben, bevor der Nachtrag veröffentlicht wurde, wird durch das Wertpapierprospektgesetz das Recht eingeräumt, innerhalb von zwei Werktagen nach der Veröffentlichung des Nachtrags ihre Kaufangebote zu widerrufen. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber der quirin bank AG zu erklären. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Die Zuteilung der neuen Aktien erfolgt am 11. Oktober 2006. Für den Fall, dass das Platzierungsvolumen nicht ausreicht, sämtliche Kaufaufträge zum Platzierungspreis zu bedienen, behält sich die Tradegate vor, Kaufangebote nicht oder nur teilweise anzunehmen. Ein Kaufvertrag über die angebotenen Aktien kommt mit der Zuteilung an den jeweiligen Anleger zustande.

Anleger können die Anzahl der ihnen zugeteilten Aktien ab dem 12. Oktober 2006 bei ihrer Depotbank erfragen.

Ausgenommen die bevorrechtigte Zuteilung an BEG-Aktionäre und Mitarbeiter der Tradegate bestehen vor Beginn des Verkaufsangebotes keine Vereinbarungen über das Zuteilungsverfahren. Die Gesellschaft wird die „Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger“ beachten, die am 7. Juni 2000 von der Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen herausgegeben wurden. Die Gesellschaft wird die Einzelheiten des Zuteilungsverfahrens nach Beendigung des Angebotszeitraums festlegen und nach Maßgabe der Zuteilungsgrundsätze veröffentlichen.

Zur Sicherstellung der bevorrechtigten Zuteilung an die BEG-Aktionäre, werden diese aufgefordert, ihre Zeichnungsrechte (ISIN DE000A0KPL18 / WKN A0K PL1) auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses innerhalb der Angebotsfrist bei der quirin bank AG, Berlin, während der üblichen Geschäftszeiten auszuüben.

Zur Ausübung der Zeichnungsrechte werden die BEG-Aktionäre gebeten, ihrer Depotbank eine entsprechende Weisung unter Verwendung des über die Depotbanken zur Verfügung gestellten Zeichnungsscheins zu erteilen. Jeder BEG-Aktionär kann für 20 BEG-Aktien, die am 26. September 2006, 24:00 Uhr, seinem Depot gutgeschrieben waren, eine neue Tradegate-Aktie zum Platzierungspreis von 2,00 EUR je Aktie erwerben.

Die Zeichnungsrechte sind weder übertragbar noch handelbar. Nicht ausgeübte Zeichnungsrechte verfallen. Als Nachweis für die bevorrechtigte Zuteilung gelten allein die Zeichnungsrechte. Diese sind spätestens mit Ablauf der Angebotsfrist am 11. Oktober 2006 auf das bei der Clearstream Banking AG geführte Konto 1107 der quirin bank AG, Berlin, zu übertragen.

Der Platzierungspreis für die Aktien zuzüglich der üblichen Effektenprovision ist von den Erwerbern voraussichtlich am 13. Oktober 2006 zu entrichten. Die Aktien werden den Aktionären auf dem von ihnen angegebenen Wertpapierdepot bei ihrer jeweiligen Depotbank gutgeschrieben. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer Anteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen.

Die Aktien der Tradegate sollen zum Open Market mit gleichzeitiger Einbeziehung in den Teilbereich des Freiverkehrs (Entry Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Notierungsaufnahme wird voraussichtlich am 12. Oktober 2006 erfolgen. Weitere Einzelheiten des öffentlichen Angebotes sind dem Prospekt vom 21. September 2006 zu entnehmen.

Berlin, im September 2006

**Tradegate AG Wertpapierhandelsbank**