

Information über Kosten und Nebenkosten der Bank bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenendienstleistungen

Gemäß § 31 Abs. 3 Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) informiert die Bank mit dem nachfolgenden Auszug aus ihrem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis über ihre Kosten und Nebenkosten bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenendienstleistungen gemäß § 2 Abs. 3 und Abs. 3a WpHG.

Neben den nachfolgend aufgeführten Kosten und Nebenkosten können im Zusammenhang mit der Auftragsausführung noch weitere Kosten oder Steuern entstehen, die nicht über die Bank gezahlt oder von ihr in Rechnung gestellt werden.

Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank Stand: 01. Juni 2012

11 Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenendienstleistungen

11.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)

11.1.1 Kauf und Verkauf

11.1.1.1 Provision

Wertpapierart	Ausführung im Inland	Minimum/ Grundpreis in EUR	Ausführung im Ausland	Minimum/ Grundpreis in EUR
	Provision:		Provision:	
Aktien, Optionsscheine	bis 15.000 Euro 1 % vom Kurswert, ab 15.000 Euro 0,75 % vom Kurswert, ab 30.000 Euro 0,6 % vom Kurswert	mind. 20,00 Euro	bis 15.000 Euro 1 % vom Kurswert, ab 15.000 Euro 0,75 % vom Kurswert, ab 30.000 Euro 0,6 % vom Kurswert	mind. 50,00 Euro
Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte	0,5 % vom Kurswert bzw. Nennwert	mind. 15,00 Euro	0,5 % vom Kurswert bzw. Nennwert	mind. 15,00 Euro
Investmentanteile (verbundfremd) - mit Ausgabeaufschlag Kauf	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro
Verkauf	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro
- ohne Ausgabeaufschlag Kauf	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro
Verkauf	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro	0,5 % vom Kurswert	mind. 17,50 Euro
Bezugsrechte/Teilrechte	frei bis 10,00 Euro Kurswert, 1,00 % ab 10,01 Euro Kurswert	mind. 5,00 Euro	frei bis 10,00 Euro Kurswert, 1,00 % ab 10,01 Euro Kurswert	mind. 5,00 Euro

Zusätzlich wird die Bank die ihr bei der Auftragsausführung und -abwicklung von Dritten berechneten Auslagen und fremden Kosten in Rechnung stellen. Auf Anfrage ist die Bank bereit, soweit möglich, die Aufgliederung der fremden Kosten mitzuteilen.

Sofern bei einem Wertpapiergeschäft ein Teil des Preises in einer Fremdwährung zu bezahlen ist, wird der Wechselkurs durch ein Verfahren ermittelt, bei dem die Marktgerechtigkeit des Wechselkurses sichergestellt ist. Auf Anfrage ist die Bank bereit, Einzelheiten zum Wechselkurs zu erläutern.

11.1.1.2 Zeichnungsaufträge

Im Rahmen der Abwicklung von Zeichnungsaufträgen wird im Falle der Zuteilung ein Entgelt wie bei einem entsprechenden Kommissionsgeschäft erhoben.

11.1.1.3 Abwicklungsentgelt für die Einlieferung

	EUR
in Girosammelverwahrung	10,00
in Streifbandverwahrung	10,00
in Wertpapierrechnung	10,00
in Auslandsabrechnung	10,00

11.1.1.4 Teilausführungen

Kommt es infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen, so wird jede Teilausführung wie ein gesonderter Auftrag abgerechnet.

11.1.2 Vormerkung von Aufträgen

11.1.2.1 Ablauf/Vormerkung eines Limits¹⁴

5,00 EUR

11.1.2.2 Änderung eines Auftrags (z. B. Änderung des Limits, der Gültigkeitsdauer etc.)

5,00 EUR

11.1.2.3 Streichung eines Auftrags auf Wunsch des Kunden

5,00 EUR

11.1.3 Online Brokerage

Für das Online Brokerage gelten grundsätzlich die unter 11.1.1 sowie 11.1.2 genannten Konditionen. Ausgenommen hiervon sind:

Wertpapierart	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision:	Minimum/Grundpreis in EUR	Provision:	Minimum/Grundpreis in EUR
Aktien, Optionsscheine, Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/Genussrechte	bis 30.000 Euro 0,4 % vom Kurswert, ab 30.000 Euro 0,25 % vom Kurswert	mind. 15,00 Euro	bis 30.000 Euro 0,4 % vom Kurswert, ab 30.000 Euro 0,25 % vom Kurswert	mind. 15,00 Euro

11.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

11.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren einschließlich Erstellung eines Jahresdepotauszuges (inkl. USt)

(Die Berechnung erfolgt für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des Vorjahres)¹⁵

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien, Optionsscheine, Bezugsrechte/Teilrechte	vom Kurswert	0,15 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,25 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,30 %, mind. 5,95 Euro pro Posten
Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Genussscheine, Zero Bonds	vom Kurswert, jedoch mind. 100 %	0,15 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,25 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,30 %, mind. 5,95 Euro pro Posten
Investmentanteile	vom Kurswert	0,15 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,25 %, mind. 5,95 Euro pro Posten	0,30 %, mind. 5,95 Euro pro Posten
Bestände ohne Kurswert		5,95 Euro pro Posten	5,95 Euro pro Posten	5,95 Euro pro Posten

Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)

11,90 EUR

Depots ohne Bestand (inkl. USt)

0,00 EUR

11.2.2 Übertragung von Wertpapieren zugunsten eines Depots - Wertpapiereingang -

(inkl. USt; steuerfrei, wenn die Übertragung anlässlich eines Verkaufs/Kaufs erfolgt)

- Girosammelverwahrung

0,00 EUR

- Wertpapierrechnung

0,00 EUR

11.2.3 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

- Girosammelverwahrung	11,90	EUR
- Streifbandverwahrung	11,90	EUR
- Wertpapierrechnung	11,90	EUR

11.2.4 Kapitalveränderungen

11.2.4.1 Bezug von

	Inland EUR	Ausland EUR
jungen Aktien Options-, Wandelanleihen Genussscheinen	Siehe Kauf 11.1.1.1	Siehe Kauf 11.1.1.1
Ausgabe von Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split	frei	frei

11.2.4.2 Resteinzahlungen	0,00	EUR
---------------------------	------	-----

11.2.5 Ausübung von Options- und Wandelrechten

- Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	11,90	EUR
- Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen	11,90	EUR
- Ausübung von Wandelrechten	11,90	EUR

11.2.6 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien^{16, 17}

- Inland (inkl. USt, wenn nicht in Zusammenhang mit Erwerbsvorgang)	0,00	EUR
- Ausland (inkl. USt, wenn nicht in Zusammenhang mit Erwerbsvorgang)	0,00	EUR

11.2.7 Umtausch von Wertpapier-Urkunden

- Übernahmeangebote/Barabfindungen/Rückkaufangebote/ Wiederanlage Bardividende	0,00	EUR
- Umtausch von Originalaktien in Miteigentumsanteile/Rücktausch (inkl. USt, wenn nicht aus Anlass An- und Verkauf)	0,00	EUR

11.2.8 Bond-Stripping (inkl. USt)

0,00 EUR

11.2.9 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt)

- Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	23,80	EUR
- Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden	23,80	EUR

11.2.10 Auf Kundenwunsch Erstellen von:

- Depotaufstellung (inkl. USt)	0,00	EUR
- Jahressteuerbescheinigung (inkl. USt)	0,00	EUR

11.2.11 Erstellen von Zweitschriften (inkl. USt)

0,00 EUR

11.2.12 Gutschrift von Erträgen (inkl. USt, wenn nicht aus Anlass An- oder Verkauf)

- per Währungsscheck	0,00	EUR
- Währungsgutschrift	0,00	EUR

11.2.13 Einlösung fälliger Wertpapiere und Gutschrift (inkl. USt)

- per Währungsscheck	0,00	EUR
- Währungsgutschrift	0,00	EUR

11.2.14 Weitere Dienstleistungen

- Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	0,00	EUR
- Bearbeitung von "class actions" im Erstattungsfall (inkl. USt)	0,00	EUR
- Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter (inkl. USt)	0,00	EUR

11.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)

11.3.1 Ankauf von Kupons

entfällt

11.3.2 Ankauf von fälligen Wertpapieren

entfällt

11.3.3 Einlösung von Kupons (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt)

- EUR/DEM-Kupons	0,2 % vom Kurswert
- Fremdwährungskupons (Inkasso):	mind. 8,00 Euro
	max. 30,00 Euro

11.3.4 Einlösung fälliger Wertpapiere (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt)

- EUR/DEM-Anleihen
- Fremdwährungsanleihen:

0,25 % vom Kurswert +
0,1 % Sendungsspesen
mind. 6,00 Euro

11.3.5 Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt)

0,00 EUR

11.3.6 Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist)

- Inland
- Ausland

0,00 EUR

0,00 EUR

11.3.7 Überprüfung von Wertpapier-Urkunden im Kundenauftrag (inkl. USt)

0,00 EUR

11.3.8 Aufnahme von Wertpapieren in die Oppositionsliste (inkl. USt)

0,00 EUR

11.3.9 Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt)

0,00 EUR

Ihre
Raiffeisenbank
Geiselhöring-Pfaffenberg eG

14 Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

15 Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

16 Zuzüglich Fremdgebühren.

17 Gegebenenfalls entfällt die Position, wenn die Geschäfte mit dem Kaufpreis abgegolten werden.