



## 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. 3 a 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

#### 10. Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenendienstleistungen

##### 10.1.1 Kauf und Verkauf – Provisionen

10.1.1.1 Kauf und Verkauf - Provision:	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision in % vom Kurswert	Minimum Grundpreis	Provision in % vom Kurswert	Minimum Grundpreis
<b>Aktien und Optionsscheine</b>				
bis 10.000 EUR Kurswert	1,00%	25,00 Euro	1,00%	60,00 Euro
bis 20.000 EUR Kurswert	0,90%		0,90%	
bis 30.000 EUR Kurswert	0,80%		0,80%	
bis 50.000 EUR Kurswert	0,70%		0,70%	
ab 50.000 EUR Kurswert	0,60%		0,60%	
<b>Verzinsliche Wertpapiere</b>	0,50%	25,00 Euro	0,50%	50,00 Euro
<b>Bezugsrechte / Teilrechte</b>		05,00 Euro		10,00 Euro

Bei Bezugsrechten/ Teilrechten werden bis 10,23 EUR keine Gebühren erhoben, ansonsten wie Aktien.

10.1.1.2 Kauf und Verkauf - Provision (DepotDirect):	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision in % vom Kurswert	zzgl. Grundpreis	Provision in % vom Kurswert	zzgl. Grundpreis
<b>Aktien und Optionsscheine</b>				
bis 10.000 EUR Kurswert	0,49%	5,00 Euro	0,49%	5,00 Euro
bis 20.000 EUR Kurswert	0,40%	5,00 Euro	0,40%	5,00 Euro
bis 30.000 EUR Kurswert	0,30%	5,00 Euro	0,30%	5,00 Euro
bis 50.000 EUR Kurswert	0,20%	5,00 Euro	0,20%	5,00 Euro
ab 50.000 EUR Kurswert	0,10%	5,00 Euro	0,10%	5,00 Euro
<b>Verzinsliche Wertp. bis 20.000 Euro</b>	0,40%	5,00 Euro	0,40%	5,00 Euro
<b>Verzinsliche Wertp. ab 20.000 Euro</b>	0,25%	5,00 Euro	0,25%	5,00 Euro
<b>Bezugsrechte / Teilrechte</b>		5,00 Euro		5,00 Euro

- Für DepotDirect gelten diese Konditionen, sofern der Kunde keine Beratung in Anspruch nimmt und alle Transaktionen (soweit technisch möglich) im VR-NetWorld eBanking durchführt  
- Bei Bezugsrechten/ Teilrechten werden bis 10,23 EUR keine Gebühren erhoben, ansonsten wie Aktien.

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.

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

kostenfrei

##### 10.1.2 Vormerkung von Aufträgen

	Betrag
Vormerkung von Aufträgen	kostenfrei
Ablauf / Vormerkung eines Limits	kostenfrei
Änderung eines Auftrags (z. B. Änderung des Limits, der Gültigkeitsdauer etc.)	kostenfrei
Streichung eines Auftrags auf Wunsch des Kunden	kostenfrei

## 10.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

### 10.2.1 Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren einschließlich Erstellung eines Jahresdepotauszuges und Jahressteuerbescheinigung

Entgelt für Verwahrung von Wertpapieren einschließlich Erstellung eines Jahresdepotauszuges und Jahressteuerbescheinigung (exkl. MwSt)				
	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Optionscheine		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Verzinsliche Wertpapiere		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Wandelanleihen		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Optionsanleihen		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Zero Bonds		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Genußscheine		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Investmentanteile - Verbund	Berechnung in Promille vom Kurswert bei festverzinslichen Wertpapieren unter pari vom Nennwert	1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Investmentanteile - Fremd		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Bezugsrechte / Teilrechte		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Sonstige Wertpapiere		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰
Bestände ohne Kurswert		1,30 ‰	1,30 ‰	1,30 ‰

	Betrag
Mindestpreis pro Depot inkl. MwSt	11,90 €
Mindestpreis pro Bestandsposten inkl. MwSt	5,95 €
Depots ohne Bestand inkl. MwSt	11,90 €
Aufwandsersatz für Porto/Auslagen inkl. MwSt	kostenfrei

### 10.2.2 Übertragung von Wertpapieren zugunsten eines Depots-Wertpapiereingang

<b>Zugunsten eines anderen Depots des Depotinhabers bei der Bank - Wertpapiereingang - Übertragung von Wertpapieren zu Lasten des Depots - Wertpapierausgang -</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei
Streifband	kostenfrei
Wertpapierrechnung	kostenfrei
<b>Zugunsten des Depots eines Dritten bei der Bank</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei
Streifband	kostenfrei
Wertpapierrechnung	kostenfrei
<b>Zugunsten eines Depots bei einem anderen Verwahrer des genossenschaftlichen Verbundes innerhalb des Geschäftsgebietes der zuständigen Zentralbank</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei (siehe *1)
Streifbandverwahrung	kostenfrei (siehe *1)
Wertpapierrechnung	kostenfrei (siehe *1)
<b>Zugunsten eines Depots bei einem anderen Verwahrer</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei (siehe *1)
Streifbandverwahrung	kostenfrei (siehe *1)
Wertpapierrechnung	kostenfrei (siehe *1)
<b>Übertragung von Wertpapieren zugunsten eines Depots - Wertpapiereingang</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei
Wertpapierrechnung	kostenfrei

\*1) anfallende fremde Kosten werden weiterbelastet

### 10.2.3 Einlieferung effektiver Stücke

<b>Einlieferung effektiver Stücke zzgl. fremder Kosten</b>	
Girosammelverwahrung (inkl. MwSt.)	59,50 €
Streifbandverwahrung (inkl. MwSt.)	59,50 €
Wertpapierrechnung (inkl. MwSt.)	59,50 €
<b>Auslieferung effektiver Stücke zzgl. fremder Kosten</b>	
Girosammelverwahrung	kostenfrei
Streifbandverwahrung	kostenfrei
Wertpapierrechnung	kostenfrei

### 10.2.4 Kapitalveränderungen

Bezug von	
Jungen Aktien	Staffelpreis analog An-/Verkauf Aktien etc.
Options- und Wandelanleihen	Staffelpreis analog An-/Verkauf Aktien etc.
Genußscheinen	Staffelpreis analog An-/Verkauf Aktien etc.
Ausgabe von Bonus- und Beirchtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split	je nach Angebot
Re-Investitionen	je nach Angebot
Resteinzahlungen	kostenfrei

### 10.2.5 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. MwSt.)	11,90 €
Ausübung von Rechten aus Optionscheinen (inkl. MwSt.)	11,90 €
Ausübung von Wandelrechten (inkl. MwSt.)	11,90 €

## 10.2.6 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien

Inland (inkl. MwSt., wenn nicht in Zusammenhang mit Erwerbsvorgang) *1)	kostenfrei
Ausland (inkl. MwSt., wenn nicht in Zusammenhang mit Erwerbsvorgang) *1)	kostenfrei

\*1) anfallende fremde Kosten werden weiterbelastet

## 10.2.7 Umtausch von Wertpapier-Urkunden

Übernahmeangebote / Barabfindungen / Rückkaufangebote / Wiederanlage Bardividende	Gebühr analog Kauf/Verkauf
Umtausch von Originalaktien in Miteigentumsanteile / Rücktausch	Gebühr analog Kauf/Verkauf

## 10.2.8 Entfällt

## 10.2.9 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschafts- steuern sowie ausländischen Quellensteuern

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen (inkl. MwSt.)	29,75 €
Abrechnungskorrekturen (Zinsabschlagsteuer, Kapitalertragsteuer, Körperschaftsteuer) auf Wunsch des Kunden - gilt nur für NV-Bescheinigungen - (inkl. MwSt.)	29,75 €

## 10.2.10 Auf Kundenwunsch erstellen von

Depotaufstellung (inkl. MwSt.)	kostenfrei
Jahressteuerbescheinigung	kostenfrei

## 10.2.11 Erstellen von Zweitschriften

Erstellen von Zweitschriften (inkl. MwSt.)	3,57 €
--	--------

## 10.2.12 Entfällt

## 10.2.13 Entfällt

## 10.2.14 Weitere Dienstleistungen

Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften *1) (inkl. MwSt.)	11,90 €
Bearbeitung von "class actions" im Erstattungsfall *1) (inkl. MwSt.)	23,80 €
Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter *1) (inkl. MwSt.)	11,90 €

\*1) Zuzüglich Fremdgebühren

## 10.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung

	Betrag
Einreichung von Kupons (Inkasso) von Kunden (inkl. MwSt.)	23,80 €
Einreichung von fälligen Wertpapieren (Inkasso) von Kunden (inkl. MwSt.)	53,55 €
Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch / Stücketausch nur bei Kunden	auf Anfrage
Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) nur bei Kunden - Inland (inkl. MwSt.)	21,42 €
Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) nur bei Kunden - Ausland (inkl. MwSt.)	42,84 €
Aufnahme von Wertpapieren in die Oppositionsliste nur bei Kunden (zuzüglich Fremdkosten) (inkl. MwSt.)	11,90 €
Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. MwSt.)	auf Anfrage

Stand: 01.11.2009

Ihre  
Raiffeisenbank  
Oberallgäu-Süd eG