

Weitere Informationen über Kosten und Nebenkosten der Bank bei der Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen

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 Wertpapiernebenleistungen 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 Raiffeisenbank Hersbruck eG (Kapitel 10)

**Preise für Dienstleistungen im standardisierten Geschäftsverkehr mit privaten Kunden
und bei der Erbringung von Zahlungsdiensten und im Scheckverkehr mit Geschäftskunden,
soweit nicht im Preisaushang oder anderen Aushängen enthalten**

Auszuhändigen vor Eröffnung eines Depots

Inhaltsverzeichnis aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis (Kapitel 10)

- 10 Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen
- 10.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)
- 10.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung
- 10.3 Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)

10 Wertpapierdienstleistungen und Wertpapiernebenleistungen

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

10.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)

Wertpapierart	Ausführung im Inland		Ausführung im Ausland	
	Provision: % vom Kurswert (KW) / Minimum / Grundpreis in EUR	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert (KW) / Minimum / Grundpreis in EUR	Provision: % vom Kurswert (KW) / Minimum / Grundpreis in EUR	Online-Brokerage Provision: % vom Kurswert (KW) / Minimum / Grundpreis in EUR
- Aktien - Optionsscheine - Investmentanteile • mit Ausgabeaufschlag Kauf/Verkauf • ohne Ausgabeaufschlag Kauf/Verkauf - Sonstige Wertpapiere	1, % v. KW mind. 15,00 EUR	≤ 25 TEUR KW – 0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR > 25 TEUR ≤ 50 TEUR KW – 0,4 % v. KW > 50 TEUR KW – 0,3 % v. KW	1 % v. KW mind. 15,00 EUR	≤ 25 TEUR KW – 0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR > 25 TEUR ≤ 50 TEUR KW – 0,4 % v. KW > 50 TEUR KW – 0,3 % v. KW
- Bezugsrechte/Teilrechte: • Bis KW 10,00 EUR • Ab KW 10,01 - 50,00 EUR • Ab KW 50,01 EUR	0,00 EUR 2,50 EUR 1 % v. KW mind. 5,00 EUR	0,00 EUR 2,50 EUR 0,5 % v. KW mind. 5,00 EUR	0,00 EUR 5,00 EUR 1 % v. KW mind. 5,00 EUR	0,00 EUR 5,00 EUR 0,5 % v. KW mind. 5,00 EUR
- verzinsliche Wertpapiere - Wandelanleihen - Optionsanleihen - Zero Bonds - Genussscheine / Genussrechte	0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR	0,3 % vom KW mind. 15,00 EUR	0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR	0,3 % vom KW mind. 15,00 EUR

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 infolge enger Marktverhältnisse zu Teilausführungen an unterschiedlichen Tagen, so wird jede Teilausführung wie ein gesonderter Auftrag abgerechnet.

Limitvormerkung,¹ -änderung und –streichung

3,50 EUR pro Auftrag

¹ Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

10.1.2

Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum/Grundpreis in EUR	Online-Brokerage Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum/Grundpreis in EUR
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag		
- Investmentanteile des Verbundes - Sonstige Gesellschaften	1 % mind. 15,00 EUR	<= 25 TEUR KW – 0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR > 25 TEUR <= 50 TEUR KW – 0,4 % v. KW > 50 TEUR KW – 0,3 % v. KW
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag		
- Investmentanteile des Verbundes - Sonstige Gesellschaften	1 % mind. 15,00 EUR	<= 25 TEUR KW – 0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR > 25 TEUR <= 50 TEUR KW – 0,4 % v. KW > 50 TEUR KW – 0,3 % v. KW
Rückgabe von Investmentanteilen		
- Investmentanteile des Verbundes - Sonstige Gesellschaften	1 % mind. 15,00 EUR	<= 25 TEUR KW – 0,5 % v. KW mind. 15,00 EUR > 25 TEUR <= 50 TEUR KW – 0,4 % v. KW > 50 TEUR KW – 0,3 % v. KW

10.2

Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

10.2.1

Entgelt für die Verwahrung von Wertpapieren (inkl. USt)

Die Berechnung erfolgt jährlich für das abgelaufene Jahr auf den Depotbestand per 31.12. des abgelaufenen Jahres.²

	Berechnungsmodus vom Kurswert, mind. aber vom Nennwert	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Optionsscheine		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Verzinsliche Wertpapiere		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Wandelanleihen		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Optionsanleihen		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Zero Bonds		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Genussscheine		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Investmentanteile				
- Verbund		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
- fremd		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Bezugsrechte/Teilrechte		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Sonstige Wertpapiere		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰
Bestände ohne Kurswert		1,79 ‰	2,98 ‰	3,57 ‰

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)

0,00 EUR

- Höchstpreis pro Depot (inkl. USt)

476,00 EUR

² Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

- Depots ohne Bestand (inkl. USt)	0,00 EUR
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	8,93 EUR
- Höchstpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	59,50 EUR

10.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt) ^{3 4}

- Girosammelverwahrung	0,00 EUR
- Streifbandverwahrung	0,00 EUR
- Wertpapierrechnung	0,00 EUR

10.2.3 Kapitalveränderungen ³

Bezug von

	Inland vom Kurswert		Ausland vom Kurswert	
		Minimum		Minimum
jungen Aktien	1,0 %	15,00 EUR	1,0 %	15,00 EUR
Options-, Wandelanleihen	0,5 %	15,00 EUR	0,5 %	15,00 EUR
Genussscheinen	0,5 %	15,00 EUR	0,5 %	15,00 EUR

10.2.4 Ausübung von Options- und Wandelrechten ³

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	17,85 EUR
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen	15,00 EUR
Ausübung von Wandelrechten	15,00 EUR

10.2.5 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt) ^{3 5}

Pro Auftrag	23,80 EUR
-------------	-----------

10.2.6 Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt) pro Berichtigung ^{3 4}

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	11,90 EUR
Abrechnungskorrekturen auf Wunsch des Kunden	17,85 EUR

³ Zuzüglich Fremdgebühren.

⁴ Länderbezogene Fremdkosten und fremde Spesen können sehr hoch sein.

⁵ Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

10.2.7	Auf Kundenwunsch Erstellen von (inkl. USt):	
	Depotaufstellung	0,00 EUR
	Steuerbescheinigung	5,95 EUR
	Ertragnisaufstellung	
	- Vorjahr	0,00 EUR
	- Vor Vorjahr	5,95 EUR
	Zweitschriften	1,79 EUR
10.2.8	Einlösung fälliger Wertpapiere, Zins- und Dividendenscheinen (inkl. USt)	0,00 EUR
10.2.9	Weitere Dienstleistungen (inkl. USt) ⁶	
	Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften	47,60 EUR
	Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter	0,00 EUR
10.3	Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)	
10.3.1	Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt) ⁶	
	- EUR/DEM-Kupons	23,80 EUR
	- Fremdwährungskupons	
	EUR-Gutschrift	23,80 EUR
	Währungsgutschrift	23,80 EUR
10.3.2	Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt) ⁶	23,80 EUR
10.3.3	Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) ⁶	
	Inland	23,80 EUR
	Ausland	23,80 EUR
10.3.4	Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt) ⁶	59,50 EUR
10.3.5	Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen (inkl. USt) ⁶	
	Überprüfung von Wertpapier-Urkunden im Kundenauftrag	59,50 EUR
	Aufnahme von Wertpapieren in die Oppositionsliste	59,50 EUR

⁶ Zuzüglich Fremdgebühren.