

Volksbank Lauterecken eG

9 Wertpapiergeschäft

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

9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)

Wertpapierart	Ausführung im Inland	Ausführung im Ausland
	Provision in % vom Kurswert/Minimum	Provision in % vom Kurswert/Minimum
Aktien	1,00 % / 25,00 EUR	1,00 % / 70,00 EUR
Optionsscheine	1,00 % / 25,00 EUR	1,00 % / 70,00 EUR
Verzinsliche Wertpapiere	0,50 % / 25,00 EUR	0,50 % / 70,00 EUR
Wandelanleihen/Optionsanleihen	0,50 % / 25,00 EUR	0,50 % / 70,00 EUR
Zero Bonds	0,50 % / 25,00 EUR	0,50 % / 70,00 EUR
Genussscheine/Genussrechte	0,50 % / 25,00 EUR	0,50 % / 70,00 EUR
Investmentanteile über Börse	0,50 % / 25,00 EUR	0,50 % / 25,00 EUR
Bezugsrechte/Teilrechte	1,00 % / 00,00 EUR	1,00 % / 00,00 EUR
Sonstige Wertpapiere	1,00 % / 25,00 EUR	1,00 % / 25,00 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,³² -änderung und -streichung 6,50 EUR pro Auftrag

9.1.2 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum	Online-Brokerage Provision: % vom Ausgabepreis (ggf. inkl. Ausgabeaufschlag) bzw. Rücknahmepreis (ggf. inkl. Rücknahmeentgelt)/Minimum
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,00 EUR	0,00 EUR
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,00 EUR	0,00 EUR
Rückgabe von Investmentanteilen		
Investmentanteile des Verbundes	0,00 EUR	0,00 EUR
Sonstige Gesellschaften	0,00 EUR	0,00 EUR

Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen

Spesen Wertpapierkauf / Wertpapierverkauf pro Auftrag	2,50 EUR
---	----------

³² Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

Volksbank Lauterecken eG

9.2 Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

9.2.1 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.³³

	Berechnungsmodus	Girosammelverwahrung	Streifbandverwahrung	Wertpapierrechnung
Aktien	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Optionsscheine	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Verzinsliche Wertpapiere	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Inhaberschuldverschreibungen				
eigene	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Verbund	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
fremd	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Wandelanleihen	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Optionsanleihen	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Zero Bonds	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Genussscheine	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Investmentanteile				
Verbund	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
fremd	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Bezugsrechte/Teilrechte	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Sonstige Wertpapiere	Kurswert	1,25 ‰	1,25 ‰	1,25 ‰
Bestände ohne Kurswert	Mindestpreis pro Bestandsposten	5,95 EUR	5,95 EUR	5,95 EUR

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)	5,95 EUR
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	5,95 EUR
- Depot ohne Bestand (inkl. USt)	5,95 EUR

9.2.2 Einlieferung effektiver Stücke (inkl. USt)

Girosammelverwahrung	fremde Kosten + 11,90 EUR
Streifbandverwahrung	fremde Kosten + 11,90 EUR
Wertpapierrechnung	fremde Kosten + 11,90 EUR

9.2.3 Kapitalveränderungen

Bezug von

	Inland EUR	Ausland EUR
Jungen Aktien	1,00 % mind. 25,00	1,00 % mind. 25,00
Options-, Wandelanleihen	0,50 % mind. 25,00	0,50 % mind. 25,00
Genussscheinen	0,50 % mind. 25,00	0,50 % mind. 25,00
Ausgabe von Bonus- und Berichtigungsaktien, Stockdividenden, Split und Umtausch, Spin off, Reverse Split	1,00 % mind. 25,00	1,00 % mind. 25,00
Re-Investitionen	1,00 % mind. 25,00	1,00 % mind. 25,00

³³ Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

Volksbank Lauterecken eG

9.2.4	Ausübung von Options- und Wandelrechten	
	Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)	0,00 EUR
	Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen im Auftrag des Kunden	0,00 EUR
	Ausübung von Wandelrechten	0,00 EUR
9.2.5	Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)³⁴	
	pro Auftrag	0,00 EUR
9.2.6	Bearbeitung von Kundenaufträgen im Zusammenhang mit Kapitalertrag- und Körperschaftsteuern sowie ausländischen Quellensteuern (inkl. USt)	
	Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	fremde Kosten
9.2.7	Auf Kundenwunsch Erstellen von:	
	Depotaufstellung (inkl. USt)	10,00 EUR
	Zweitschriften (inkl. USt) ³⁵	fremde Kosten + 0,00 EUR
9.2.8	Weitere Dienstleistungen	
	Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	fremde Kosten
	Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter im Auftrag des Kunden (inkl. USt)	fremde Kosten
	Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen	
	Jahressteuerbescheinigung (inkl. USt)	11,90 EUR
9.3	Dienstleistungen außerhalb der Depotverwahrung (Schaltergeschäfte)	
9.3.1	Hereinnahme von fälligen Wertpapieren und Kupons zum Inkasso (sofern einlösende Stelle nicht Zahlstelle ist) (inkl. USt)	
	EUR/DEM-Kupons	1,00 %, mind. 11,90 EUR
	Fremdwährungskupons	1,00 %, mind. 11,90 EUR
	EUR-Gutschrift	1,00 %, mind. 11,90 EUR
	Währungsgutschrift	1,00 %, mind. 11,90 EUR
9.3.2	Hereinnahme von Wertpapieren zum Umtausch/Stücketausch (inkl. USt)	1,00 %, mind. 11,90 EUR
9.3.3	Bogenerneuerung (sofern Kreditinstitut nicht Umtauschstelle ist) (inkl. USt)	
	Inland	1,00 %, mind. 11,90 EUR
	Ausland	1,00 %, mind. 11,90 EUR
9.3.4	Bearbeitung bei Verlust von Wertpapieren (inkl. USt)	1,00 %, mind. 11,90 EUR
	Weitere entgeltpflichtige Dienstleistungen	
	Überprüfung von Wertpapier-Urkunden im Kundenauftrag (inkl. USt)	fremde Kosten + 23,80 EUR
	Aufnahme von Wertpapieren in die Oppositionsliste (inkl. USt)	fremde Kosten + 23,80 EUR

³⁴ Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

³⁵ Soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht.

9.4 Online-Brokerage über VR-ProfiBroker

Depotführung		gebührenfrei
Orderpreis (über VR-ProfiBroker beauftragt)	4,95 EUR zzgl. 0,25 % des Ordervolumens, mind. 9,95 EUR, max. 49,50 EUR	
Handelsplatzentgelt		
je Xetra-Transaktion		1,50 EUR
je Inlandstransaktion /Nicht-Xetra)		1,50 EUR
je Auslandstransaktion		14,90 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.

Kosten pro Sparplan-Ausführung (Aktien, ETF, „meinSparplan“)	1,00 % vom Kurswert, mind. 1,95 EUR, max. 9,95 EUR	
Kauf verbundeigener Fonds, Direktgeschäft	gebührenfrei, nur Ausgabeaufschlag	
Verkauf verbundeigener Fonds, Direktgeschäft	gebührenfrei	
Limitvormerkung, ³⁶ -änderung und -streichung	gebührenfrei	
Vormerkung einer Zeichnung	gebührenfrei	

Für alle anderen Positionen und Transaktionen gelten die in Kapitel 9.1 – 9.3 genannten Preise.

³⁶ Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.