

Preis- und Leistungsverzeichnis

EDEKABANK AG

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

- 9 Wertpapiergeschäft**
- 9.1 Ausführung und Abwicklung von Kundenaufträgen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren (Kommissionsgeschäft)**
- 9.1.1 Kauf und Verkauf (Provision)**
- 9.1.1.1 Aktien, Optionsscheine, Verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen/ Optionsanleihen, Zero Bonds, Genussscheine/ Genussrechte, Investmentanteile über Börse, Bezugsrechte/ Bonusrechte und sonstige Wertpapiere**

	Beratungsgeschäft			Onlinegeschäft		
Wertpapierart	Provision vom Kurswert - mind. 25,00 EUR im Inland - mind. 50,00 EUR im Ausland (außer Bezugsrechte/ Bonusrechte)			Provision vom Kurswert - mind. 9,95 EUR im Inland - mind. 34,95 EUR im Ausland - max. 99,95 EUR im Ausland (außer Bezugsrechte/ Bonusrechte)		
Aktien, Optionsscheine, Wandelanleihen/ Optionsanleihen, Investmentanteile über Börse, sonstige Wertpapiere	1,00 %	bis	10.000,00 EUR	0,20 % vom Kurswert max. 59,95 EUR		
	0,80 %	bis	50.000,00 EUR			
	0,70 %	ab	50.000,01 EUR			
Verzinsliche Wertpapiere (bei Kursen unter Pari Berechnung vom Nennwert), Zero Bonds, Zertifikate	0,50 %	bis	10.000,00 EUR	0,20 % vom Kurswert max. 59,95 EUR		
	0,40 %	bis	50.000,00 EUR			
	0,35 %	ab	50.000,01 EUR			
DZ Bank Anlagezertifikate, DZ Bank Aktienanleihen, DZ Bank Optionsscheine, Alle anderen DZ Bank Zertifikate	0,50 %	bis	10.000,00 EUR	0,20 % vom Kurswert mind. 4,95 EUR max. 59,95 EUR		
	0,40 %	bis	50.000,00 EUR			
	0,35 %	ab	50.000,01 EUR			
Genussscheine/Genussrechte	0,50 %	bis	10.000,00 EUR	0,20 % vom Kurswert max. 59,95 EUR		
	0,40 %	bis	50.000,00 EUR			
	0,35 %	ab	50.000,01 EUR			
Bezugsrechte/Bonusrechte	kostenlos	bis	10,00 EUR	kostenlos	bis	10,00 EUR
	2,50 EUR	10,01 EUR bis	50,00 EUR	2,50 EUR	10,01 EUR bis	50,00 EUR
	5,00 EUR	50,01 EUR bis	250,00 EUR	5,00 EUR	50,01 EUR bis	250,00 EUR
	10,00 EUR	ab	250,01 EUR	10,00 EUR	ab	250,01 EUR

Entgelt pro Sparplanausführung

1,50 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.

Limitänderung und –streichung im Beratungsgeschäft³⁴
Limitänderung und –streichung im Onlinegeschäft

5,00 EUR pro Auftrag
kostenlos

Sonstige Gebühren und Courtagen bei Börsengeschäften, die von unseren Korrespondenten und den Wertpapierbörsen in Rechnung gestellten Spesen, Gebühren, Courtagen und Auslagen belasten wir weiter.

³⁴ Wird nur dann berechnet, wenn der Auftrag nicht ausgeführt wird.

9.1.2 Pauschalpreismodell EDEKA-Depot Premium

Die Bank stellt auf Basis des jeweiligen Ultimobestands einen Betrag i.H. von 0,69 % p.a. inkl. USt für den Depotbestand, mindestens 100,00 EUR in Rechnung. Die Abrechnung erfolgt anteilig quartalsweise rückwirkend. Die Kündigungsfrist beträgt 6 Wochen zum Quartalsende.

9.1.3 Erwerb und Rückgabe von Investmentanteilen (außerbörslich)

	Provision
Erwerb von Investmentanteilen ohne Ausgabeaufschlag	
Investmentanteile des Verbundes, sonstige Gesellschaften	kostenlos
Erwerb von Investmentanteilen mit Ausgabeaufschlag	
Investmentanteile des Verbundes, sonstige Gesellschaften	Höhe des aktuellen Ausgabeaufschlags des Fonds, keine Provision
Rückgabe von Investmentanteilen	
Investmentanteile des Verbundes, sonstige Gesellschaften	kostenlos

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.³⁵

	Berechnungsmodus	Girosammel- und Streifbandverwahrung, Wertpapierrechnung
Aktien	vom Kurswert	0,05 %
Optionsscheine	vom Kurswert	0,05 %
Verzinsliche Wertpapiere	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Inhaberschuldverschreibungen		
Verbund	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
fremd	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Wandelanleihen	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Optionsanleihen	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Zero Bonds	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Genussscheine	vom Kurswert, mind. Nennwert	0,10 %
Investmentanteile		
- Union Investment/Unilmmo	-	kostenfrei
- fremd	vom Kurswert	0,05 %
Sonstige Wertpapiere, z.B. Zertifikate	vom Kurswert	0,05 %

- Mindestpreis pro Depot (inkl. USt)	9,95 EUR
- Depots ohne Bestand	kostenlos
- Mindestpreis pro Bestandsposten (inkl. USt)	4,00 EUR

³⁵ Bei unterjähriger Depotauflösung entsprechende Berechnung pro rata temporis.

9.2.2 Kapitalveränderungen

Bezug von

	Inland Provision vom Kurswert mind. vom Kurswert 15,00 EUR	
jungen Aktien, Options-, Wandelanleihen, Genussscheinen	1,00 %	bis 10.000,00 EUR
	0,80 %	bis 50.000,00 EUR
	0,70 %	ab 50.000,01 EUR

9.2.3 Ausübung von Options- und Wandelrechten

Trennung von Optionsscheinen gemäß Kundenauftrag (inkl. USt)			30,00 EUR
Ausübung von Rechten aus Optionsscheinen	2,00 %,	mindestens	50,00 EUR
Ausübung von Wandelrechten	2,00 %,	mindestens	50,00 EUR

9.2.4 Umschreibung und Neueintragung von Namensaktien (inkl. USt)³⁶

Pro Auftrag	Preis auf Nachfrage
-------------	---------------------

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

Erstattung ausländischer Quellensteuer gemäß Doppelbesteuerungsabkommen	kostenlos
---	-----------

9.2.6 Auf Kundenwunsch das Erstellen von:

Depotaufstellung (inkl. USt)	kostenlos
------------------------------	-----------

9.2.7 Nachträgliche Konvertierung bei Zinszahlung bzw. Endfälligkeit

kostenlos

9.2.8 Weitere Dienstleistungen

Besorgung von Geschäftsberichten ausländischer Gesellschaften (inkl. USt)	20,00 EUR + ggf. Fremdkosten
Verpfändung/Sperren zugunsten Dritter (inkl. USt)	15,00 EUR

10 Sonstiges

Erstellung von Ersatzbelegen pro Stück (im Auftrag des Kunden ausgeführt, ohne dass eine gesetzliche Verpflichtung der Bank dazu besteht) im Depotbereich inkl. USt	5,00 EUR
Telefonat (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt)	5,00 EUR
Telefax (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt)	5,00 EUR

³⁶ Entfällt im Fall eines Kaufs und Verkaufs sowie bei einem Wertpapierausgang.

Fotokopie (im Auftrag des Kunden ausgeführt, inkl. USt)	0,50 EUR
Nachforschung (im Auftrag des Kunden ausgeführt), wenn die Nachforschung durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde	10,00 EUR
Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides	30,00 EUR
Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses	30,00 EUR
Antrag auf Erlass eines vorläufigen Zahlungsverbotes	30,00 EUR
Steuerbescheinigung	
- Erstbescheinigung	kostenlos
- Zweitbescheinigung im Depotbereich inkl. USt	10,00 EUR
Ertragnisaufstellung - im Auftrag des Kunden ausgeführt, ohne dass eine gesetzliche Verpflichtung der Bank dazu besteht (inkl. USt)	20,00 EUR
Umschreibung (Rechtsformwechsel) bei Geschäfts- und Darlehenskonten im Auftrag des Kunden	150,00 EUR

11

Außergerichtliches Streitschlichtungsverfahren und sonstige Beschwerdemöglichkeit

Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe teil. Für die Beilegung von Streitigkeiten mit der Bank besteht daher für Privatkunden, Firmenkunden sowie bei Ablehnung eines Antrages auf Abschluss eines Basiskontovertrages für Nichtkunden die Möglichkeit, den Ombudsmann für die genossenschaftliche Bankengruppe anzurufen (<https://www.bvr.de/Service/Kundenbeschwerdestelle>). Näheres regelt die „Verfahrensordnung für die außergerichtliche Schlichtung von Kundenbeschwerden im Bereich der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird. Die Beschwerde ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbank-BVR, Schellingstr. 4, 10785 Berlin, Fax: 030 2021- 1908, E-Mail: kundenbeschwerdestelle@bvr.de zu richten.

Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit aus dem Anwendungsbereich des Zahlungsdiensterechts (§§ 675c bis 676c des Bürgerlichen Gesetzbuches, Art. 248 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch, § 48 des Zahlungskontengesetzes und Vorschriften des Zahlungsdienstleistungsaufsichtsgesetzes) besteht zudem die Möglichkeit, eine Beschwerde bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht einzulegen. Die Verfahrensordnung ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erhältlich. Die Adresse lautet: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn. Zudem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit, eine Beschwerde unmittelbar bei der Bank (Name und Anschrift siehe oben Ziffer 4.1.1) einzulegen. Die Bank wird Beschwerden in Textform (z.B. mittels Brief, Fax oder E-Mail) beantworten.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht stellt unter https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BeschwerdenStreitschlichtung/BeiBaFinbeschwerden/BeiBaFinbeschwerden_node.html Wissenswertes zu Beschwerden über beaufsichtigte Unternehmen bereit.