

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1. Orderpreis<sup>1</sup> (Kauf, Tausch, Verkauf, Aktiensplit)

#### 1.1. Aktien (inkl. Bezugsrechtshandel und Optionsscheinausübung)

##### 1.1.1. Im Inland gehandelte Aktien<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

##### 1.1.2. Im Ausland gehandelte Aktien<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

##### 1.1.3. Ausübung von Bezugs- bzw. Teilrechten

###### 1.1.3.1. Im Inland gehandelte Bezugs- bzw. Teilrechte<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

- bis 50,00 EUR

- ab 50,01 EUR

1,00 % mind. 5,00 EUR

1,00 % mind. 10,50 EUR

###### 1.1.3.2. Im Ausland gehandelte Bezugs- bzw. Teilrechte<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

- bis 50,00 EUR

- ab 50,01 EUR

1,00 % mind. 5,00 EUR

1,00 % mind. 10,50 EUR

Sparkasse Vorpommern

Stand: 1. Oktober 2012

<sup>1</sup> Die Preise gelten für erteilte Aufträge in einer unserer Filialen, per Telefon bzw. über Brokerage.

<sup>2</sup> Es fallen unterschiedliche Gebühren, Kosten oder Steuern nach Vorgabe des Börsenplatzes an. Insbesondere können je nach Börse und/oder Wertpapierart bei der Maklergebühr (Courtage) unterschiedliche Bemessungsgrundlagen oder auch Pauschalpreise gelten. Genauere Informationen zur Höhe der Fremdkosten für Ihren individuellen Wertpapierauftrag können Sie gerne bei Ihrem Wertpapierberater erfragen.  
Sofern der Verkauf in einer anderen Lagerstätte erfolgt als der Kundenbestand verbucht ist, fällt eine Umlagegebühr an. Der Betrag ist lagerstellenabhängig.  
Der Ersatz von Aufwendungen der Sparkasse richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.2. Optionsscheine

#### 1.2.1. Im Inland gehandelte Optionsscheine<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

#### 1.2.2. Im Ausland gehandelte Optionsscheine<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 40,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.3. Zertifikate

#### 1.3.1. Indexzertifikate

##### 1.3.1.1. Im Inland gehandelte Indexzertifikate<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

##### 1.3.1.2. Im Ausland gehandelte Indexzertifikate<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

#### 1.3.2. Zertifikate mit Kapitalgarantie

##### 1.3.2.1. Im Inland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Nennwert

Provision

0,50 % mind. 15,50 EUR

##### 1.3.2.2. Im Ausland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Nennwert

Provision

0,50 % mind. 30,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.4. Zero-Bonds

#### 1.4.1. Im Inland gehandelte Zero-Bonds<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

0,50 % mind. 15,50 EUR

#### 1.4.2. Im Ausland gehandelte Zero-Bonds<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

0,50 % mind. 30,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.5. Optionsanleihen/Wandelanleihen

#### 1.5.1. Im Inland gehandelte Options-/Wandelanleihen<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:**  
Kurswert mind. Nennwert

Provision

0,50 % mind. 15,50 EUR

#### 1.5.2. Im Ausland gehandelte Options-/Wandelanleihen<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:**  
Kurswert mind. Nennwert

Provision

0,50 % mind. 30,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.6. Genussscheine

#### 1.6.1. Im Inland gehandelte Genussscheine<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

#### 1.6.2. Im Ausland gehandelte Genussscheine<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.7. Festverzinsliche Wertpapiere (Renten)

#### 1.7.1. Im Inland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Nennwert

Provision

0,50 % mind. 15,50 EUR

#### 1.7.2. Im Ausland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Nennwert

Provision

0,50 % mind. 30,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.8. Investmentzertifikate über die Fondsgesellschaft gehandelt

#### 1.8.1. Im Inland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Ausgabepreis

Kauf  
- Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

**Berechnungsgrundlage:** Rücknahmepreis

Verkauf  
- Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

#### 1.8.2. Im Ausland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Ausgabepreis

Kauf  
- Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

**Berechnungsgrundlage:** Rücknahmepreis

Verkauf  
- Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

### 1.9. Investmentzertifikate über die Börse gehandelt

#### 1.9.1. Im Inland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 15,50 EUR

#### 1.9.2. Im Ausland ausgeführtes Geschäft<sup>2</sup>

**Berechnungsgrundlage:** Kurswert

Provision

1,00 % mind. 30,00 EUR

#### 1.10. Investmentzertifikate DekaBank

Kauf

Ausgabepreis

Verkauf

Rücknahmepreis



# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 1.11. Sonstige Preise

#### 1.11.1. Xetra-Handel

Fremdkosten<sup>2</sup>

#### 1.11.2. Auftragslimitierung

Erteilung einer Limitorder  
Order-/Limitänderung  
Order-/Limitlöschung  
Ablauf der Obergültigkeit

kostenfrei  
5,00 EUR  
5,00 EUR  
5,00 EUR

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

### 2. Depotverwahrung und –verwaltung<sup>3</sup>

#### 2.1. Depotentgelt für Kontoführung<sup>4</sup>

Depotpreis	mind. 15,50 EUR, max. 150,00 EUR
Girosammelverwahrung <sup>5</sup>	0,15 %
Streifbandverwahrung <sup>5</sup>	0,15 %
Wertpapierrechnung <sup>5</sup>	0,15 %

Depoteröffnung/-löschung	kostenfrei
--------------------------	------------

#### 2.2. Depotauszug

Depotauszug per Jahresultimo	kostenfrei
Zweitschrift <sup>6</sup>	15,00 EUR

#### 2.3. Jahressteuerbescheinigung

Erststeuerbescheinigung	kostenfrei
Zweitschrift <sup>6</sup>	15,00 EUR

#### 2.4. Erstattung der Quellensteuer (KESt.) Erstattung ausländischer Dividenden- bzw. Quellensteuer pro Antrag (mind. 25,00 EUR erstattungsfähiger Betrag)

5,50 EUR  
zzgl. Fremdkosten

Sparkasse Vorpommern

Stand: 1. Oktober 2012

<sup>3</sup> alle Entgelte inklusive 19 % MwSt.

<sup>4</sup> Das jährlich fällige Depotentgelt für das abgelaufene Kalenderjahr wird im Folgejahr belastet.

Berechnungsgrundlage:

Der am letzten Börsenhandelstag des Kalenderjahres ermittelte Depotgegenwert bildet die Berechnungsgrundlage. Pro Wertpapierposten wird der Preis entsprechend der Verwahrart berechnet. Pro angefangenes Kalenderjahr beträgt der Mindestpreis pro Depot 15,50 EUR.

Emissionen der Sparkasse werden kostenfrei verwahrt. Es wird lediglich der Mindestpreis von 15,50 EUR in Rechnung gestellt, wenn ein Depot keine weiteren gebührenpflichtigen Positionen enthält.

<sup>5</sup> Berechnungsgrundlage:

- Nennwert für festverzinsliche Wertpapiere (inkl. Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Zertifikate mit Kapitalgarantie u. ä. Werte).

- Kurswert für Aktien, Optionsscheine, Genussscheine, Investmentzertifikate, Indexzertifikate.

- Bei Null-Kupon-Anleihen (Zero-Bonds) erfolgt die Berechnung auf den Kurswert.

- Belegschaftsaktien werden zu einer Position zusammengefasst.

<sup>6</sup> soweit vom Kunden zu vertreten.

# Kapitel J

## Wertpapiergeschäft

<b>2.5. Wertpapiereinlieferung/ Wertpapierauslieferung/-übertrag</b>	
<b>2.5.1. Wertpapiereinlieferung</b>	
Einlieferung girosammelfähiger Wertpapiere zur Girosammelverwahrung	15,00 EUR zzgl. Fremdkosten
Einlieferung nicht girosammelfähiger bzw. girosammelfähiger Wertpapiere zur Streifenbandverwahrung	15,00 EUR zzgl. Fremdkosten
<b>2.5.2. Wertpapierauslieferung/-übertrag</b>	
Effektive Auslieferung bzw. Übertragung in- und ausländischer Wertpapiere	kostenfrei
Wertpapierübertrag an andere Kreditinstitute	kostenfrei
Wertpapierübertragung innerhalb der Sparkasse	kostenfrei
<b>2.6. Trennung von Optionsscheinen</b>	kostenfrei
<b>2.7. Ausbuchung wertloser Wertpapiergattungen</b>	kostenfrei
<b>2.8. Reklamation</b>	
pro angefangene Arbeitsstunde <sup>7</sup>	25,00 EUR
<b>Sparkasse Vorpommern</b>	<b>Stand: 1. Oktober 2012</b>

<sup>7</sup> soweit durch den Kunden veranlasst und nicht durch das Kreditinstitut zu vertreten.