
CSD.Austria

Preise

*Nettopreise in Euro exkl. USt.
Änderungen vorbehalten*

1. Juni 2009

Inhalt

1	Abwicklung von Transaktionen	6
1.1	Transaktionen zwischen zwei Depots bei der CSD.Austria (Geschäftstyp Internal)	6
1.1.1	Entgelt pro abgewickelter Instruktion	6
1.1.2	Entgelt pro stornierter Instruktion.....	7
1.1.3	Entgelt pro Verzugstag.....	7
1.2	Transaktionen zwischen einem Geschäftspartner mit Depot bei der CSD.Austria und einem Geschäftspartner mit Depot bei einer Lagerstelle der CSD.Austria (Geschäftstyp External).....	7
1.2.1	Entgelt pro abgewickelter Instruktion	7
1.2.2	Entgelt pro stornierter Instruktion.....	10
1.2.3	Sonderdrittkosten.....	10
1.3	Physische Ein- und Auslieferung (Geschäftstyp Physical und Change Global Certificate).....	11
1.3.1	Ein- und Auslieferung beim OeKB-Tresor	11
1.3.2	Ein- und Auslieferung bei Fremdlagerstelle	11
1.4	Abwicklung von an der Wiener Börse abgeschlossenen Transaktionen	11
2	Wertpapierverwahrung und –verwaltung	12
2.1	Wertpapierverwahrung.....	12
2.1.1	Depotgebühr für Hauptdepots	12
2.1.1.1	Mindestdepotgebühr	12
2.1.1.2	Volumensabhängige Gebühren.....	12
2.1.1.2.1	Werte, die im OeKB-Tresor verwahrt sind	12
2.1.1.2.2	Werte, welche die CSD.Austria bei einer Fremdlagerstelle verwahrt	13
2.1.2	Depotgebühr für Pfand- und Sonderdepots.....	16
2.1.2.1	Mindestdepotgebühr	16
2.1.2.2	Volumensabhängige Gebühren.....	16
2.2	Wertpapierverwaltung.....	16
2.2.1	Erstellung von Depotauszügen	16
2.2.2	Erstellung von Transaktionsreports (Depotbewegungen).....	16
2.2.3	Brokerage (Wertpapierkauf/-verkauf)	16
2.2.4	Kapitalmaßnahmen und Erträge.....	17
2.2.4.1	Bestandsbezogene Informationen zu Kapitalmaßnahmen und Erträgen	17
2.2.4.2	Abwicklung von Kapitalmaßnahmen und Erträgen	17
2.2.4.2.1	Inkassoprovision	17
2.2.4.2.2	Vernichtung.....	17
2.2.4.2.3	Ausübung von Bezugsrechten.....	17

2.2.4.2.4	Ausübung von Optionsscheinen (§13 Abs. 4 AGB der CSD.Austria).....	17
2.2.4.2.5	Abwicklung sonstiger Kapitalmaßnahmen und Erträge.....	18
2.2.5	Steuerservice (§ 11 Abs.4 AGB der CSD.Austria).....	18
2.2.5.1	Vermeidung von Quellensteuer an der Quelle.....	18
2.2.5.2	Errechnung, Einbehaltung und Abfuhr von Quellensteuer	18
2.2.6	Hauptversammlungen	18
2.2.6.1	Ausstellung von Hinterlegungs- und Sperrbescheinigungen (§13 Abs. 1 AGB der CSD.Austria).....	18
2.2.6.2	Stimmrechtsvertretung (§13 Abs. 2 AGB der CSD.Austria).....	18
2.2.7	Nachforschungsaufträge.....	19
2.2.8	Bestandsbestätigungen an Fondsgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Depotbanken etc.....	19
3	Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der CSD.Austria (DS.A, CUNO, CSD.Austria-online)	20
3.1	Dialogzugang über Online-Client	20
3.2	SWIFT-Kommunikation.....	20
3.2.1	Über SWIFT-Netzwerk	20
3.2.2	Über Standleitung.....	20
4	Beispiele	21
4.1	Abwicklung außerbörslicher Transaktionen (Pkt. 1 der Preisliste)	21
	Beispiel 1:.....	21
	Beispiel 2:.....	22
	Beispiel 3:.....	22
	Beispiel 4:.....	22
	Beispiel 5:.....	23
	Beispiel 6:.....	23
	Beispiel 7:.....	23
4.2	Wertpapierverwahrung und -verwaltung (Pkt. 2 der Preisliste)	25
4.2.1	Werte, die im OeKB-Tresor verwahrt sind (Pkt. 2.1.1.2.1 der Preisliste).....	25
4.2.1.1	Berechnungsbeispiele für einzelne Wertpapierpositionen in Sammelverwahrung auf Hauptdepots.....	25
	Beispiel 1:.....	25
	Beispiel 2:.....	25
	Beispiel 3:.....	26
4.2.1.1	Berechnungsbeispiele für Jahresrabatte:	27
	Beispiel 1:.....	27
	Beispiel 2:.....	27

4.2.2	Werte, welche die CSD.Austria bei einer Fremdlagerstelle verwahrt (Pkt. 2.1.1.2.2 der Preisliste)	28
4.2.2.1	Berechnungsbeispiele für einzelne Wertpapierpositionen auf Hauptdeposits.....	28
	Beispiel 1:.....	28
	Beispiel 2:.....	28
4.3	Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der CSD.Austria (DS.A, CUNO, CSD.Austria-online) (Pkt. 3 der Preisliste).....	29
4.3.1	SWIFT-Kommunikation.....	29
4.3.1.1	Berechnungsbeispiel für die SWIFT-Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk.....	29
4.3.1.2	Berechnungsbeispiel für die SWIFT-Kommunikation über Standleitung.....	30

1 Abwicklung von Transaktionen

Die Verrechnung der Entgelte erfolgt monatlich im Nachhinein.

1.1 Transaktionen zwischen zwei Depots bei der CSD.Austria (Geschäftstyp Internal)

1.1.1 Entgelt pro abgewickelter Instruktion

Internal Instruktionen gesamt pro Monat		IDF,IRF	IDVP,IRVP					
		Zwischen Depots verschiedener Depotinhaber	Mit Zahlung über Girokonto bei OeKB			Mit Zahlung in Zentralbankgeld über Konto bei OeNB		
Von	Bis	Entgelt pro Instruktion gesamt	Entgelt stücke-seitig	Entgelt geld-seitig	Entgelt pro Instruktion gesamt	Entgelt stücke-seitig	Abgeltung SWIFT zwischen OeKB und OeNB sowie Gebühr OeKB an OeNB	Entgelt pro Instruktion gesamt
0	8.350	1,85	1,85	0,10	1,95	1,85	1,40 ¹ (vorbehaltlich Änderungen der OeNB)	3,25
8.351	16.650	1,60	1,60		1,70	1,60		3,—
16.651	25.000	1,35	1,35		1,45	1,35		2,75
25.001	33.300	1,10	1,10		1,20	1,10		2,50
33.301		0,85	0,85		0,95	0,85		2,25

IDF, IRF zwischen eigenen Depots	
Entgelt pro Instruktion gesamt	0,85

¹ Die OeNB verrechnet der CSD.Austria monatliche Fixgebühren und von der Transaktionsanzahl abhängige Transaktionsgebühren, welche im Zusammenhang mit der geldseitigen Abwicklung von Wertpapiergeschäften über die OeNB (hoam.at) anfallen. Auf Basis der erwarteten Transaktionsanzahl wird die CSD.A das jeweils günstigste Preismodell der OeNB wählen.

Weiters verrechnet SWIFT der OeKB Gebühren für die zwischen OeKB und OeNB auszutauschenden SWIFT-MTs, deren Höhe im Einzelfall davon abhängig ist, ob der Geschäftspartner die Geldseite ebenfalls über ein Konto der OeNB oder über ein Konto der OeKB abwickeln lässt.

Aus Gründen der Transparenz und Handhabbarkeit kalkuliert die OeKB pro Instruktion eines CSD.A-Kunden, der geldseitig über sein Konto bei der OeNB abwickeln will, unabhängig von der konkreten Konstellation im Einzelfall den Durchschnittssatz. Der Durchschnittssatz wird in Abhängigkeit von der Transaktionsanzahl (Wechsel des Gebührenmodells bei der OeNB und in Abhängigkeit von der Höhe der SWIFT Gebühren) bei Bedarf neu strukturiert.

1.1.2 Entgelt pro stornierter Instruktion

Stornierungsauftrag nach erfolgtem (pre)matching von Aufträgen gegen Zahlung	10,80/Geschäftspartner
Stornierungsauftrag nach erfolgtem (pre)matching von Aufträgen frei von Zahlung	10,80/Lieferer der Stücke

1.1.3 Entgelt pro Verzugstag

Bearbeitungsentgelt pro Verzugstag, zu Lasten des Verursachers	18,-
----------------------------------------------------------------	------

1.2 Transaktionen zwischen einem Geschäftspartner mit Depot bei der CSD.Austria und einem Geschäftspartner mit Depot bei einer Lagerstelle der CSD.Austria (Geschäftstyp External)

1.2.1 Entgelt pro abgewickelter Instruktion

Durch CSD.Austria verwahrt über		Geschäftspartner mit Depot bei/in	Entgelt stücke-seitig	Entgelt geldseitig	
Verwahrländ	Lagerstelle			Mit Zahlung über Girokonto bei OeKB	Mit Zahlung in Zentralbank-geld über Konto bei OeNB
Belgien	Euroclear Bank	Euroclear Bank	7,-	0,10	1,40
		CBL	7,-	0,10	1,40
		andere siehe a)		0,10	1,40
Deutschland	Clearstream Banking Frankfurt	Clearstream Banking Frankfurt	4,-	0,10	1,40
Luxemburg	Clearstream Banking Luxemburg	Clearstream Banking Luxemburg	4,-	0,10	1,40
		Euroclear Bank	4,-	0,10	1,40
		andere siehe b)		0,10	1,40
Frankreich	Euroclear France	Euroclear France	8,-	-	-
Italien	Monte Titoli	Monte Titoli	8,-	-	-
Kroatien	Zagrebacka Banka	Kroatien	35,-	-	-
Luxemburg	Credit Agricole Indosuez ^{c)}	Credit Agricole Indosuez	25,-	-	-
Niederlande	Euroclear Netherlands	Euroclear Netherlands	8,-	-	-
Österreich	Bank-Austria	Russland	240,-	-	-

Durch CSD.Austria verwahrt über		Geschäfts-partner mit Depot bei/in	Entgelt stücke-seitig	Entgelt geldseitig	
Verwahrländ	Lagerstelle			Mit Zahlung über Girokonto bei OeKB	Mit Zahlung in Zentralbank-geld über Konto bei OeNB
		Rumänien	100,-	-	-
		Ukraine	220,-	-	-
		Bulgarien	120,-	-	-
		Kasachstan	240,-	-	-
Russland	ING Bank	Russland	120,-	-	-
Schweiz	SegalInterSettle	SegalInterSettle	8,-	-	-
Slowakische Rep.	Ceskoslovenska obchodna banka	Slowakische Republik	79,-	-	-
Tschechische Rep.	Ceskoslovenska obchodni banka	Tschechische Republik	29,-	-	-
Ungarn	KELER Rt.	KELER Rt.	25,-	-	-
U.S.A.	Brown Brothers Harriman	U.S.A.	16,-	0,10	1,40
Andere	Andere		auf Anfrage		

Erläuterungen zu Referenzen der vorhergehenden Tabelle:

a)

Entgelte bei Lagerstelle Euroclear Bank für externe Transaktionen	
Land	Renten
Argentinien	38,-
Belgien	20,-
Dänemark	26,-
Finnland	20,-
Frankreich	23,-
Griechenland	62,-
Italien	20,-
Japan	14,-
Niederlande	20,-
Portugal	20,-
Schweden	20,-
U.S.A.	14,-

Andere Länder und Wertpapierkategorien auf Anfrage.

b)

Entgelte bei Lagerstelle Clearstream Banking Luxemburg für externe Transaktionen			
Land	Renten	Aktien	Fonds
Argentinien	49,-	49,-	-
Australien	44,-	54,-	-
Belgien	20,-	35,-	35,-
China	-	135,-	-
Dänemark	30,-	30,-	30,-
Deutschland	8,-	10,-	14,-
Dubai	-	35,-	-
Estland	85,-	85,-	-
Finnland	30,-	35,-	-
Frankreich	25,-	20,-	20,-
Griechenland	70,-	105,-	-
Großbritannien	20,-	20,-	20,-
Hongkong	45,-	105,-	105,-
Indonesien	95,-	100,-	-
Irland	12,-	15,-	15,-
Island	75,-	-	-
Italien	20,-	35,-	35,-
Japan	33,-	25,-	-
Kanada	20,-	25,-	25,-
Kroatien	40,-	40,-	-
Malaysien	95,-	105,-	-
Mexiko	50,-	50,-	-
Neuseeland	30,-	49,-	-
Niederlande	20,-	25,-	25,-
Norwegen	35,-	35,-	-
Polen	105,-	105,-	-
Portugal	25,-	45,-	-
Russland	59,-	69,-	-
Schweden	29,-	45,-	-
Schweiz	25,-	25,-	25,-
Singapur	95,-	100,-	105,-

Entgelte bei Lagerstelle Clearstream Banking Luxemburg für externe Transaktionen			
Land	Renten	Aktien	Fonds
Slowakei	125,-	135,-	-
Spanien	25,-	39,-	-
Südafrika	20,-	29,-	-
Südkorea	100,-	100,-	-
Thailand	79,-	79,-	-
Tschechische Republik	35,-	35,-	-
Türkei (nur Auslieferung)	35,-	40,-	-
Ungarn	60,-	60,-	-
Uruguay	70,-	-	-
USA	15,-	11,-	11,-
Zypern	-	105,-	-
International/Sonstige	58,-	36,-	31,-

c)

Zeichnung und Rücklösung von Blue Danube Funds.

1.2.2 Entgelt pro stornierter Instruktion

Lagerstelle	Entgelt
Euroclear Bank	16,-
Clearstream Banking Luxemburg	Stornoentgelt entspricht dem Instruktionsentgelt gemäß Tabelle 1.2.1 b)
alle anderen	7,-

1.2.3 Sonderdrittkosten

Sonderdrittkosten, wie z.B. Stamp Duty oder Registrierungsentgelte, werden dem Kunden weiterverrechnet.

1.3 Physische Ein- und Auslieferung (Geschäftstyp Physical und Change Global Certificate)

Die Entgelte sind zuzüglich Versandkosten, Versicherungskosten und Umregistrierungskosten.

1.3.1 Ein- und Auslieferung beim OeKB-Tresor

Einlieferungen anlässlich einer Neuemission seitens der die Neuemission betreuenden Bank	unentgeltlich
Erste Auslieferung (Erstausgabe) bei effektivem Erscheinen von Wertpapieren innerhalb der bekannt gegebenen Behebungsfrist	unentgeltlich
Effektive Stücke und Sammel- oder Zwischensammelkunden, wenn bereits effektive Stücke in der CSD.Austria verwahrt werden <ul style="list-style-type: none"> • auf Nennwert lautende Wertpapiere • Stückwerte und Bezugsrechts- / Berichtigungskupons 	0,03% vom Nennwert 1,20 je angefangene 200 Stück <ul style="list-style-type: none"> • min. 7,-/Kategorie • max. 200,-/Kategorie für Einlieferungen • max. 300,-/Kategorie für Auslieferungen
Sammel- oder Zwischensammelkunden, sofern noch keine effektiven Stücke in der CSD.Austria verwahrt werden	7,-/Kategorie
Erhöhung/ Verminderung von veränderbaren Sammelkunden, Zwischensammelkunden (DGC/IGC)	5,-/Veränderung pro Kategorie max. 500,- p.a./Kategorie (zuzüglich allfälliger fremder Spesen)

1.3.2 Ein- und Auslieferung bei Fremdlagerstelle

Durch CSD.Austria verwahrt über		Entgelt
Verwahrland	Lagerstelle	
Deutschland	Clearstream Banking Frankfurt	50,-
Luxemburg	Clearstream Banking Luxemburg	50,-
Niederlande	Euroclear Netherlands	50,-
U.S.A.	Brown Brothers Harriman	58,-
Zypern	Marfin Popular Bank (nur Auslieferung)	100,-
Andere	Andere	nach Vereinbarung

1.4 Abwicklung von an der Wiener Börse abgeschlossenen Transaktionen

Wird von der Wiener Börse AG im Rahmen eines „all-in“ Entgeltes verrechnet.

2 Wertpapierverwahrung und -verwaltung

2.1 Wertpapierverwahrung

Die nachfolgend angeführten Depotgebührensätze gelten per annum; die Verrechnung erfolgt monatlich im Nachhinein auf Basis des Depotstandes zum Monatsultimo.

2.1.1 Depotgebühr für Hauptdepots²

2.1.1.1 Mindestdepotgebühr

960,- pro Depot p.a.

2.1.1.2 Volumensabhängige Gebühren

2.1.1.2.1 Werte, die im OeKB-Tresor verwahrt sind³

auf Nennwert lautende Wertpapiere <ul style="list-style-type: none">effektive Stückein Zwischen- und Teilsammelurkunden (solange noch keine effektiven Stücke in der CSD.Austria vorliegen) sowie in Sammelurkunden	0,02% vom Nennwert 0,01% vom Nennwert max. 800,-/Kategorie
Stückwerte (Ausnahme: Investmentfonds) <ul style="list-style-type: none">effektive StückeZwischen- und Teilsammelurkunden (solange noch keine effektiven Stücke in der CSD.Austria vorliegen) sowie in Sammelurkunden	1,20 je angefangene 200 Stk. 0,60 je angefangene 200 Stk. max. 800,- /Kategorie
Investmentfonds	0,60 je angefangene 200 Stk. max. 800,-/Kategorie

² Wertpapierdepots mit den Endnummern 00. Diese Gebühr gilt auch für das Pfanddepot mit der Endnummer 90 („intraday collateral facility“).

³ Die angeführten Preise gelten nicht für Wertpapiere in Streifbandverwahrung. Diese sollten auf Sonderdepots verwahrt werden. Erfolgt die Verwahrung trotzdem auf einem Hauptdepot, so kommen die Gebührensätze für Pfand- und Sonderdepots gemäß 2.1.2 zur Anwendung.

Rabattstaffel				
Jahressumme Depotgebühr	Staffelung	Bonussatz	Vergütung bis zu	kumulierte Vergütung bis zu
0,- bis 100.000,-	100.000,-	0%	0,-	0,-
100.001,- bis 300.000,-	200.000,-	10%	20.000,-	20.000,-
300.001,- bis 700.000,-	400.000,-	35%	140.000,-	160.000,-
700.001,- bis 1.000.000,-	300.000,-	60%	180.000,-	340.000,-
über 1.000.000,-		85%		

Die Rückvergütung für das abgelaufene Kalenderjahr erfolgt jeweils im Jänner des Folgejahres.

2.1.1.2.2 Werte, welche die CSD.Austria bei einer Fremdlagerstelle verwahrt

Durch CSD.Austria verwahrt über		Art des Instruments	Depotgebühr
Land	Lagerstelle		
Belgien	Euroclear Bank	Kategorie A ^{a)}	0,03% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie B ^{a)}	0,08% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie C ^{a)}	0,18% vom Kurs- bzw. Nennwert
Deutschland	Clearstream Banking Frankfurt	Rentenwerte in GS	0,0083% vom Nennwert
		Aktien und Ähnliches in GS	0,0054% vom Kurswert
Luxemburg	Clearstream Banking Luxemburg	Kategorie A ^{b)}	0,035% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie B ^{b)}	0,045% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie C ^{b)}	0,07% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie D ^{b)}	0,11% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie E ^{b)}	0,18% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie F ^{b)}	0,30% vom Kurs- bzw. Nennwert
		Kategorie G ^{b)}	0,42% vom Kurs- bzw. Nennwert
Kategorie H ^{b)}	0,47% vom Kurs- bzw. Nennwert		
Frankreich	Euroclear France	Wertpapiere mit Nennwert	0,0083% vom Nennwert

Durch CSD.Austria verwahrt über		Art des Instruments	Depotgebühr
Land	Lagerstelle		
		Stückwerte	1,5 je angefangene 200 Stück
Italien	Monte Titoli	Wertpapiere mit Nennwert	0,0083% vom Nennwert
		Stückwerte	0,015 % vom Kurswert
Kroatien	Zagrebacka Banka	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,96% vom Kurswert
Luxemburg	Credit Agricole Indosuez	Ausschließlich Blue Danube Fonds	0,15% vom Kurswert
Niederlande	Euroclear Netherlands	Wertpapiere mit Nennwert	0,0083% vom Nennwert
		Stückwerte	1,5 je angefangene 200 Stück
Österreich	Bank-Austria Creditanstalt	Russland	0,8 % vom Kurswert
		Rumänien	0,6 % vom Kurswert
		Ukraine	2 % vom Kurswert
		Bulgarien	0,8 % vom Kurswert
		Kasachstan	0,8 % vom Kurswert
Russland	ING Bank	Aktien und Anleihen	0,42% vom Kurswert
Schweiz	SIS SegalInterSettle	Wertpapiere mit Nennwert	0,024% vom Nennwert
		Stückwerte	1,5 je angefangene 200 Stück
Slowakische Republik	Ceskoslovenska Obchodna Banka	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,24% vom Kurswert
Tschechische Republik	Ceskoslovenska Obchodni Banka	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,21% vom Kurswert
Ungarn	KELER Rt.	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,16% vom Kurswert
		Austrian Depositary Certificate	0,15% vom Kurswert
U.S.A.	Brown Brothers Harriman	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,11% vom Kurswert
		Austrian Depositary Certificate	0,018% vom Kurswert

Durch CSD.Austria verwahrt über		Art des Instruments	Depotgebühr
Land	Lagerstelle		
Zypern	Marfin Popular Bank	Wertpapiere mit Nennwert und Stückwerte	0,4 je angefangene 200 Stück
Sonstige	Sonstige	Austrian Depository Certificates	0,15% vom Kurswert, max. 250,- p.m.
		sonstige Wertpapiere	nach Vereinbarung; fremde Spesen werden weiterverrechnet

Erläuterungen zu Referenzen der vorhergehenden Tabelle:

a)

Erläuterung zu den Kategorien bei Lagerstelle Euroclear Bank	
Kategorie	Emissionsländer
A	Alle Wertpapiere aus Emissionsländern, die nicht gesondert gelistet sind
B	Finnland, Griechenland, Hong Kong, Indonesien, Malaysien, Mexiko, Norwegen, Philippinen, Portugal, Singapur, Thailand
C	Argentinien, Russland

b)

Erläuterung zu den Kategorien bei Lagerstelle Clearstream Banking Luxemburg	
Kategorie	Emissionsländer
A	Alle Rentenwerte und Optionsscheine aus jenen Emissionsländern, die nicht gesondert gelistet sind.
	USA, Südafrika
B	Alle Aktien und Investmentfonds aus jenen Emissionsländern, die nicht gesondert gelistet sind.
	Japan (nur Staatsanleihen)
C	Schweden, Norwegen, Japan (alle bis auf Staatsanleihen)
D	Australien, Griechenland (Renten), Hongkong, Singapur
E	Estland, Indonesien, Neuseeland (Aktien), Thailand (Renten), Tschechische Republik, Türkei, Ungarn
F	Argentinien, Malaysien, Südkorea, Slowakische Republik, Thailand (Aktien), Mexiko
G	China, Polen (Renten)
H	Griechenland (Aktien), Polen (Aktien)

2.1.2 Depotgebühr für Pfand- und Sonderdepots⁴

2.1.2.1 Mindestdepotgebühr

7,- pro Depot p.a.

2.1.2.2 Volumensabhängige Gebühren

Streifbandverwahrung	0,075% vom Kurswert, min. 0,125/Monat pro Kategorie
Sammelverwahrung von Bundesanleihen und Bundesobligationen, die 1998 oder davor begeben wurden	0,05% vom Kurswert, min. 0,125/Monat max. 330,-/Monat pro Kategorie
Sonstige sammelverwahrte Werte	0,05% vom Kurswert, min. 0,125/Monat pro Kategorie,
Wertpapierrechnung	0,275% vom Kurswert, min. 0,125/Monat pro Kategorie

2.2 Wertpapierverwaltung

2.2.1 Erstellung von Depotauszügen

Depotauszug via SWIFT (MT535)	unentgeltlich
Depotauszug via Postversand	unentgeltlich

2.2.2 Erstellung von Transaktionsreports (Depotbewegungen)

Transaktionsreport via SWIFT (MT536)	unentgeltlich
--------------------------------------	---------------

2.2.3 Brokerage (Wertpapierkauf/-verkauf)

Inland/Ausland	
• Rentenwerte und Investmentzertifikate	0,4% vom Kurswert ⁵ , min. 3,-,
• Beteiligungswerte, Optionsscheine und Genussscheine	0,7% vom Kurswert ⁴ , min. 5,-,
• Bezugsrechte	0,7% vom Kurswert ⁴

⁴ Depots mit Endnummern ungleich 00 und 90.

⁴ Depots mit Endnummern ungleich 00 und 90.

⁵ Zuzüglich fremder Spesen

2.2.4 Kapitalmaßnahmen und Erträge

2.2.4.1 Bestandsbezogene Informationen zu Kapitalmaßnahmen und Erträgen

Dieses Service wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

2.2.4.2 Abwicklung von Kapitalmaßnahmen und Erträgen

2.2.4.2.1 Inkassoprovision

Dieses Entgelt ist von der Zahlstelle zu entrichten.

Für Wertpapiere in Sammelurkunden	10,- pro Geschäftsfall
Für Wertpapiere in Zwischensammelurkunden ohne effektive Stücke	10,- pro Geschäftsfall
Für Wertpapiere in Zwischensammelurkunden und effektiven Stücken	17,- pro Geschäftsfall
Für Wertpapiere in effektiven Stücken	0,1% vom Gegenwert bei Kapital und Kupon

2.2.4.2.2 Vernichtung

Dieses Entgelt ist von der Zahlstelle zu entrichten.

Für jeweils 10 Kupons (Blatt)	0,04
pro Mantel oder Kuponbogen	0,04
pro Mantel mit anhängendem Kuponbogen	0,05
Zusendung eines Vernichtungsprotokolls	7,-

2.2.4.2.3 Ausübung von Bezugsrechten

Pro Bezug	0,7% vom Kurswert ⁶ , min. 10,-, max. 1.500,-
-----------	----------------------------------------------------------

2.2.4.2.4 Ausübung von Optionsscheinen (§ 13 Abs. 4 AGB der CSD.Austria)

Pro Ausübung	11,- ⁵
--------------	-------------------

⁶ Zuzüglich fremder Spesen

2.2.4.2.5 Abwicklung sonstiger Kapitalmaßnahmen und Erträge

Dieses Service wird unentgeltlich zur Verfügung gestellt.

2.2.5 Steuerservice (§ 11 Abs.4 AGB der CSD.Austria)

2.2.5.1 Vermeidung von Quellensteuer an der Quelle

US-Quellensteuer für QIs	unentgeltlich
Ungarn / Keler (nur für corporates)	unentgeltlich
Italien / Monte Titoli (nur Anleihen)	unentgeltlich
Österreich bei besonderen Fällen (z.B. Schachtelprivileg)	unentgeltlich

2.2.5.2 Errechnung, Einbehaltung und Abfuhr von Quellensteuer

US-Quellensteuer für non-QIs	80,- pro Ausschüttung und Titel
Sonstige	unentgeltlich

2.2.6 Hauptversammlungen

2.2.6.1 Ausstellung von Hinterlegungs- und Sperrbescheinigungen (§13 Abs. 1 AGB der CSD.Austria)

Pro Hinterlegungs- und Sperrbescheinigung	30,-
-------------------------------------------	------

2.2.6.2 Stimmrechtsvertretung (§13 Abs. 2 AGB der CSD.Austria)

Der Preis für dieses Service richtet sich nach der Entfernung/Erreichbarkeit des Ortes der Hauptversammlung von der CSD.Austria (5 Kategorien). Die genaue Aufteilung der ISINs nach Kategorien finden Sie auf unserer Website unter www.oekb.at/de/kapitalmarkt/csd.

Kategorie	Gebühr pro ausgestellter Stimmkarte
1	80,-
2	150,-
3	240,-
4	550,-
5	650,-

2.2.7 Nachforschungsaufträge

Für Recherchetätigkeit wird, sofern die Vorfälle länger als 3 Monate in der Vergangenheit liegen,

- a) pro Anfrage und/oder ISIN ein Entgelt von 10,- verrechnet
- b) für Anfragen von Kunden, die umfangreiche Nachforschungen nach sich ziehen, ein Stundensatz von 50,- verrechnet.

2.2.8 Bestandsbestätigungen an Fondsgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Depotbanken etc.

Bestandsmeldungen von Kunden, die von der CSD.Austria geprüft und bestätigt an eine Fondsgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank weitergeleitet werden.	25,- pro Bestandsmeldung
Bestandsmeldungen, die von der OeKB erstellt und bestätigt an eine Fondsgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank weitergeleitet werden.	15,- pro Bestandsmeldung, für bis zu 9 Meldungen pro Monat 10,- pro Bestandsmeldung, ab 10 Meldungen pro Monat

3 Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der CSD.Austria (DS.A, CUNO, CSD.Austria-online)

3.1 Dialogzugang über Online-Client

Für den Dialogzugang zu den Applikationssystemen der CSD.Austria (DS.A, CUNO, CSD.Austria-online) ist je User ein RSA SecurID Key Fob erforderlich.

User	Entgelt pro User pro Monat
Erster und zweiter User	0,-
Jeder weitere User	40,-

Das Entgelt beinhaltet auch die Kosten für die Bereitstellung des RSA SecurID KeyFob.

3.2 SWIFT-Kommunikation

3.2.1 Über SWIFT-Netzwerk

Entgelt für die technische Verarbeitung von SWIFT-MTs.

Je SWIFT-MT (ein- oder ausgehend)	0,12
-----------------------------------	------

Verrechnung von SWIFT-Gebühren, die der OeKB in Rechnung gestellt werden.

Alle SWIFT-MTs außer MT 535, MT 536 und MT 548	
Bei Empfänger mit österreichischem BIC	0,0737 pro chargeable unit
Bei Empfänger mit nicht österreichischem BIC	0,1926 pro chargeable unit

Für SWIFT-MT 535, MT 536 und MT 548	
Unabhängig von BIC des Empfängers	0,0506 pro chargeable unit

3.2.2 Über Standleitung⁷

Einmaliges Entgelt für Installation	15.000,-
Fixentgelt pro Monat pro BIC	3.000,-
Entgelt pro ausgehender Nachricht	0,0265 (SWIFT-MT)

⁷ Leitungs-/Infrastrukturkosten gehen zu Lasten des CSD.A-Kunden.

4 Beispiele

4.1 Abwicklung außerbörslicher Transaktionen (Pkt. 1 der Preisliste)

Für die angeführten Beispiele werden folgende Annahmen getroffen:

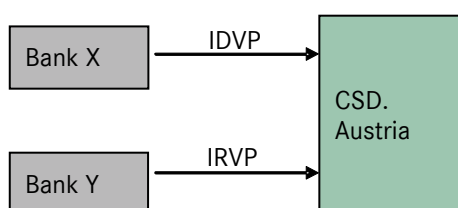
- Bank X: Depotinhaber bei der CSD.Austria (Zahlungen erfolgen über ein Girokonto bei der OeKB)
- Bank Y: Depotinhaber bei der CSD.Austria (Zahlungen in Zentralbankgeld über ein Konto bei der OeNB)
- LS 1: Depotinhaber bei der CSD.Austria und Fremdlagerstelle der CSD.Austria (CSD.Austria verwahrt Wertpapiere über LS 1)
- WP AT123: Wertpapier, das im Tresor der OeKB verwahrt wird
- WP XX123: Wertpapier, das von der OeKB bei der Lagerstelle LS 1 verwahrt wird
- Bank A: Depotinhaber der Lagerstelle LS 1

Beispiel 1:

*Transaktionsentgelte bei Lieferung gegen Zahlung von WP AT123 von Bank X an Bank Y; wenn in dem betrachteten Monat nicht mehr als 8.350 Instruktionen für die Bank X bzw. Y abgewickelt wurden.
(DS.A Instruktionstyp INTERNAL, IDVP/IRVP)*

Bank X: 1,95 (1,85 + 0,10)

Bank Y: 2,98 (1,85 + 1,40)

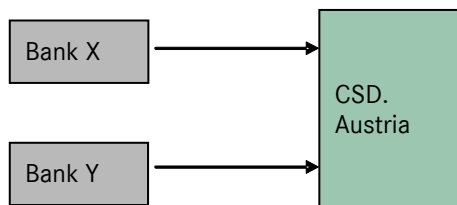


Beispiel 2:

Transaktionsentgelte bei Lieferung frei von Zahlung von WP XX123 von Bank X an Bank Y; wenn in dem betrachteten Monat nicht mehr als 8.350 Instruktionen für die Bank X bzw. Y abgewickelt wurden. (DS.A Instruktionstyp INTERNAL, IDF/IRF)

Bank X: 1,85

Bank Y: 1,85



Erläuterung: Auch wenn das Wertpapier bei einer Fremdlagerstelle verwahrt wird, aber beide Geschäftspartner Depotinhaber bei der OeKB sind, kommen 1,85 zur Anwendung.

Beispiel 3:

Transaktionsentgelte bei Lieferung frei von Zahlung von WP XX123 von Hauptdepot der Bank X an ein anderes Depot der Bank X (DS.A Instruktionstyp INTERNAL, IDF/IRF)

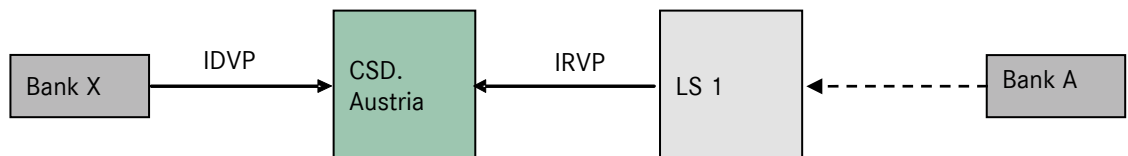
Bank X: 0,85

Beispiel 4:

Transaktionsentgelte bei Lieferung gegen Zahlung von WP AT123 von Bank X an LS 1; mit Endbegünstigtem Bank A, wenn in dem betrachteten Monat nicht mehr als 8350 Instruktionen für die Bank X bzw. LS 1 abgewickelt wurden. (DS.A Instruktionstyp INTERNAL, IDVP/IRVP)

Bank X: 1,95 (1,85 + 0,10)

LS 1: 1,95 (1,85 + 0,10)



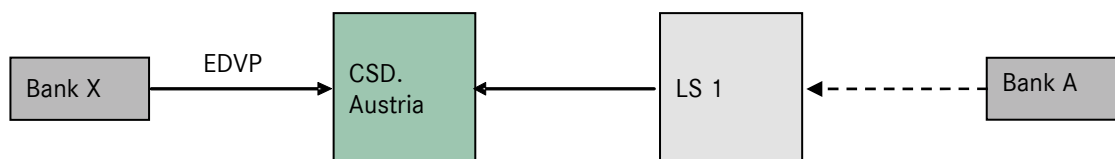
Erläuterung: Auch in diesem Fall sind beide Geschäftspartner Depotinhaber bei der OeKB. Es ist irrelevant ob hinter einem Geschäftspartner (LS1) ein Endbegünstigter (der auch geprüft und gematched wird) steht.

Beispiel 5:

Transaktionsentgelte bei Lieferung gegen Zahlung von WP XX123 von Bank X an LS 1; mit Endbegünstigtem Bank A (DS.A Instruktionstyp EXTERNAL, EDVP)

Gebühren Bank X abhängig von LS 1; konkrete Beispiele:

- LS 1 = Clearstream Banking Frankfurt (CBF): 4,10 (4,- + 0,10)
- LS 1 = Brown Brothers Harriman: 16,10 (16,- + 0,10)



Beispiel 6:

Transaktionsentgelte bei Lieferung frei von Zahlung von WP XX123 (Aktien) von Bank X an LS 1 mit einem Endbegünstigten im lokalen Markt (des WP XX123), wobei der Endbegünstigte die WP XX123 nicht direkt auf ein Depot bei Lagerstelle LS 1 erhält (DS.A Instruktionstyp EXTERNAL, EDF)

Gebühren Bank X abhängig von LS 1 und lokalem Markt; konkrete Beispiele:

- LS1 = Clearstream Banking Luxemburg, lokaler Markt = Schweden : 29,-
- LS1 = Clearstream Banking Luxemburg, lokaler Markt = China : 135,-

Beispiel 7:

Monatsabrechnung / Staffel für Bank X

Annahmen:

Anzahl von abgewickelten Instruktionen p.m. mit Geschäftspartner bei der OeKB (Bsp. 1,2,4):

- a) frei von Zahlung: 10.000
- b) gegen Zahlung: 17.000 (Zahlungen über OeKB Girokonten)

Anzahl von abgewickelten Instruktionen p.m. zwischen zwei Depots der Bank X (Bsp. 3): 100

Berechnung:

1. Entgelte stückeseitig (zwischen Depots verschiedener Depotinhaber)

Zur Berechnung innerhalb der Staffel werden sowohl Instruktionen frei als auch gegen Zahlung herangezogen 1a) und 1b); $10.000 + 17.000 = 27.000$

Ab	Bis	Anzahl (Bank X)	Entgelt stückeseitig pro Instr.	Entgelt stückeseitig
0	8.350	8.350	1,85	15.447,50
8.351	16.650	8.300	1,60	13.280,00
16.651	25.000	8.350	1,35	11.272,50
25.001	33.300	2.000	1,10	2.200,00
33.301		0	0,85	
Summe		27.000		42.200,-

Entgelte stückeseitig (zwischen eigenen Depots)

Es wurden 100 Instruktionen (50 Transaktionen) abgewickelt: $100 \times 0,85 = 85,-$

Entgelt geldseitig

Es wurden 17.000 Instruktionen gegen Zahlung (über OeKB Konten) abgewickelt:
 $17.000 \times 0,1 = 1.700,-$

Summe:

1.	Entgelte stückeseitig (zwischen Depots verschiedener Depotinhaber):	42.200,-
2.	Entgelte stückeseitig (zwischen eigenen Depots):	85,-
3.	Entgelt geldseitig:	1.700,-
Monatsentgelt		43.985,-

4.2 Wertpapierverwahrung und –verwaltung (Pkt. 2 der Preisliste)

4.2.1 Werte, die im OeKB-Tresor verwahrt sind (Pkt. 2.1.1.2.1 der Preisliste)

4.2.1.1 Berechnungsbeispiele für einzelne Wertpapierpositionen in Sammelverwahrung auf Hauptdepots

Beispiel 1:

Auf Nennwert lautendes Wertpapier verbrieft in effektiven Stücken

Basisdaten Wertpapier:

- ISIN: AT0000133681
- Auf Nennwert lautendes Wertpapier
- Nominalwährung: EUR
- Verbriefung in effektiven Stücken

Bestand:

- Nominale EUR 2.000.000,-

Berechnung:

Gebühr p.a. = Nominale in EUR * 0,02 / 100 =
= 2.000.000 * 0,02 / 100 = 400,-

Gebühr p.m. = Gebühr p.a. / 12 =
= 400 / 12 = 33,33

Beispiel 2:

Auf Nennwert lautendes Wertpapier verbrieft in Sammelurkunde

Basisdaten Wertpapier:

- ISIN: AT0004008418
- Auf Nennwert lautendes Wertpapier
- Nominalwährung: ATS
- Verbriefung in Sammelurkunde

Bestand:

- Nominale ATS 540.000.000,- (Umrechnungskurs ATS -> EUR: 13,7603)

Berechnung:

$$\begin{aligned}\text{Gebühr p.a.} &= \text{MIN}(800; \text{Nominale in EUR} * 0,01/100) = \\ &= \text{MIN}(800; 540.000.000/13,7603 * 0,01/100) = 800\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Gebühr p.m.} &= \text{Gebühr p.a.} / 12 = \\ &= 800 / 12 = 66,67\end{aligned}$$

Beispiel 3:

Stückwerte verbrieft in Sammelurkunde

Basisdaten Wertpapier:

- ISIN: AT0000706759
- Stückwert
- Verbriefung in Sammelurkunde

Bestand:

- 620 Stück

Berechnung:

$$\begin{aligned}\text{Gebühr p.a.} &= \text{MIN}(800; \text{AUFRUNDEN}(\text{Bestand}/200) * 0,60) = \\ &= \text{MIN}(800; \text{AUFRUNDEN}(620/200) * 0,60) = 2,4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Gebühr p.m.} &= \text{Gebühr p.a.} / 12 = \\ &= 2,4 / 12 = 0,2\end{aligned}$$

4.2.1.1 Berechnungsbeispiele für Jahresrabatte:

Beispiel 1:

Jahresdepotgebühr für Werte die im OeKB-Tresor verwahrt werden: 310.000,-

Berechnung:

Ab	Bis	Jahresdepotgebühr in EUR	Rabattsatz	Rabatt in EUR
0	100.000	100.000,-	0%	0,-
100.001	300.000	200.000,-	10%	20.000,-
300.001	700.000	10.000,-	35%	3.500,-
700.001	1.000.000	0,-	60%	0,-
1.000.001		0,-	85%	0,-
Summe		310.000,-		23.500,-

Der Jahresrabatt beträgt: 23.500,-

Beispiel 2:

Jahresdepotgebühr für Werte die im OeKB-Tresor verwahrt werden: 1.800.000,-

Berechnung:

Ab	Bis	Jahresdepotgebühr in EUR	Rabattsatz	Rabatt in EUR
0	100.000	100.000,-	0%	0,-
100.000	300.000	200.000,-	10%	20.000,-
300.000	700.000	400.000,-	35%	140.000,-
700.000	1.000.000	300.000,-	60%	180.000,-
1.000.000		800.000,-	85%	680.000,-
Summe		1.800.000,-		1.020.000,-

Der Jahresrabatt beträgt: 1.020.000,-

4.2.2 Werte, welche die CSD.Austria bei einer Fremdlagerstelle verwahrt (Pkt. 2.1.1.2.2 der Preisliste)

4.2.2.1 Berechnungsbeispiele für einzelne Wertpapierpositionen auf Hauptdepots

Beispiel 1:

Aktie verwahrt über Fremdlagerstelle Clearstream Banking Luxemburg

Basisdaten Wertpapier:

- ISIN: AU000000BSGO
- Aktie
- Emissionsland: Australien

Bestand:

- Stück: 6.500
- Durch CSD.Austria verwahrt über Fremdlagerstelle: Clearstream Banking Luxemburg
- Kurs in EUR: 1,64

Berechnung:

$$\begin{aligned} \text{Gebühr p.a.} &= (\text{Kurswert in EUR}) * (\text{Gebührensatz CBL Kategorie D}) / 100 = \\ &= (6.500 * 1,64) * 0,11 / 100 = 11,73 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Gebühr p.m.} &= \text{Gebühr p.a.} / 12 = \\ &= 11,73 / 12 = 0,98 \end{aligned}$$

Beispiel 2:

Anleihe verwahrt über Fremdlagerstelle Monte Titoli

Basisdaten Wertpapier:

- ISIN: IT0003563357
- Anleihe

Bestand:

- Nominale: EUR 30.000,-
- Durch CSD.Austria verwahrt über Fremdlagerstelle: Monte Titoli

Berechnung:

Gebühr p.a. = Nominalwert * (Gebührensatz Monte Titoli (Nennwert)) / 100 =
 = 30.000 * 0,0083 / 100 = 2,49

Gebühr p.m. = Gebühr p.a. / 12 =
 = 2,49 / 12 = 0,21

4.3 Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der CSD.Austria (DS.A, CUNO, CSD.Austria-online) (Pkt. 3 der Preisliste)

4.3.1 SWIFT-Kommunikation

4.3.1.1 Berechnungsbeispiel für die SWIFT-Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk

Basisdaten:

- Kundeninstruktion MT 542 an OeKB: 0,12 Infrastruktur-Entgelt
- Statusinformation MT 548 (Größe 1 chargeable unit) an Kunde (Inland):
- 0,12 Infrastruktur-Entgelt
- 0,0506 SWIFT-Entgelt
- Settlement-Confirmation MT 546 (Größe 1 chargeable unit) an Kunde (Inland):
- 0,12 Infrastruktur-Entgelt
- 0,0737 SWIFT-Entgelt

Berechnung:

MT 542	0,12
MT 548:	0,1706
MT 546:	0,1937
Gesamt:	0,4843

4.3.1.2 Berechnungsbeispiel für die SWIFT-Kommunikation über Standleitung

Basisdaten:

- Kundeninstruktion MT 542 an OeKB: 0,0 Infrastruktur-Entgelt
- Statusinformation MT 548 (Größe 1, chargeable unit) an Kunde (Inland):
- 0,0265 Infrastruktur-Entgelt
- Settlement-Confirmation MT 546 (Größe 1, chargeable unit) an Kunde (Inland):
- 0,0265 Infrastruktur-Entgelt

Berechnung:

MT 548:	0,0265
MT 546:	0,0265
Gesamt:	0,0530

Hinweis: zusätzlich zu den transaktionsabhängigen Entgelten kommt eine monatliche Pauschale von 3.000,— zur Verrechnung.



Oesterreichische Kontrollbank AG
1011 Wien
Strauchgasse 3
Tel. +43 1 531 27-2100
Fax +43 1 531 27-4100
csd.austria@oekb.at
www.oekb.at

