

## 1. DEPOTVERWALTUNG<sup>1)</sup>

Depotführungsentgelt	0,00 € – bei mind. einer Wertpapiertransaktion* im Quartal (inkl. Sparpläne) oder – ab einem Vermögensbestand (Depot und Konten beim S Broker)** von mindestens 10.000 € und einem Depotbestand größer 0 € am Quartalsende. Andernfalls wird das Depot zum Quartalsende mit 11,97 € inkl. MwSt. (3,99 € monatlich) belastet und im darauffolgenden Quartal ein Orderguthaben in gleicher Höhe eingestellt.***
Depotauflösung	Kostenfrei
Wertpapierübertrag/Depotein- und -ausgang	Kostenfrei
Effektive Einlieferung von Wertpapieren, Edelmetallen etc.	Nicht möglich
Effektive Auslieferung von Wertpapieren, Edelmetallen etc.	58,00 € pro Gattung inkl. MwSt.
Lagerstellenwechsel für Wertpapiere nach Kundenauftrag	10,00 €
Einlösung fälliger Wertpapiere	Kostenfrei
Einlösung effektiver Zins- und Dividendenscheine	Nicht möglich
Kapitalmaßnahmen, Ausübung von Optionscheinen/Wandelrechten/Zertifikaten und sonstigen Rechten	10,00 € je Einzelmaßnahme
Bezugsrechtehandel im Rahmen einer Weisung****	10,00 €
Stimmrechtskarte für Hauptversammlung	Kostenfrei
Umschreibung und Neueintrag von Namensaktien	Kostenfrei
<p>* Es zählen nur abgerechnete Wertpapiertransaktionen (entgeltpflichtige Käufe und Verkäufe) inklusive Zuteilungen von Neuemissionen, ausgeführte Sparplanorders ab jeweils 50 Euro (exkl. Spesen und Gebühren) sowie das Öffnen und Schließen einer CFD-Position. Berücksichtigt wird der Zeitraum vom letzten Bankarbeitstag des vorhergehenden bis zum vorletzten Bankarbeitstag des zu betrachtenden Quartals. ** Der Vermögensbestand ergibt sich aus dem Depotwert, dem Verrechnungskonto, dem KontoPlus, den Währungskonten und dem CFD-Handelskonto am vorletzten Bankarbeitstag des Quartals. Der Verfügungsrahmen eines Sparkassen-Girokontos wird nicht berücksichtigt. Das Depotentgelt wird quartalsweise erhoben und rückwirkend belastet. Mehr unter <a href="http://www.sbroker.de">www.sbroker.de</a>. *** Die Einbuchung des Orderguthabens erfolgt ca. 1 bis 2 Arbeitstage nach Quartalsende. Das Orderguthaben ist bis zum Ende des dann laufenden Quartals gültig. **** Für Bezugsrechtehandel über den Transaktionsbereich fallen die unter Transaktionsentgelte ausgewiesenen Entgelte an.</p> <p>Für die im Preisverzeichnis nicht aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Kunden oder in dessen mutmaßlichem Interesse erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen eine Vergütung zu erwarten sind, kann die Bank die Höhe des Entgelts nach billigem Ermessen bestimmen (§ 315 BGB). Der Kunde trägt alle anfallenden Auslagen und fremden Spesen, wenn die Bank in seinem Auftrag oder nach seinem mutmaßlichen Interesse tätig wird.</p>	

## 2. TRANSAKTIONSENTGELTE<sup>1)</sup>

<b>Orderentgelt</b>	
Orderprovision	4,99 € + 0,25 % vom Orderwert
Minimum-/Maximumprovision	8,99 €/54,99 €
Zuzüglich Handelsplatzentgelt	
Inland	0,99 €
Direkthandel	0,49 €
Ausland	14,99 €
Zuzüglich Abwicklungsentgelt	0,49 €
Zuzüglich Telefonpauschale*	9,99 €
Ab 100 Transaktionen pro Jahr profitieren Sie von Rabatten von bis zu 80 % auf die Orderprovision. Informationen über die Rabatte finden Sie unter <a href="http://www.sbroker.de">www.sbroker.de</a> .	
<b>Sonstige Gebühren</b>	
Limitsetzung/Orderänderung, -streichung Vormerkung einer Zeichnung*	Kostenfrei Kostenfrei
Kauf/Verkauf von Fonds über die Fondsgesellschaft/die Börse	Ausgabeaufschlag <sup>2)</sup> /Kostenfrei <sup>2)</sup> /o. g. Orderentgelt
Einrichten, Ändern und Löschen eines Sparplans	Kostenfrei
Ausführung eines Sparplans	Fonds: Ausgabeaufschlag/ Aktien, ETF, ETC und Zertifikate: 2,5 %
Ausführung eines Auszahlungsplans	Fonds: Kostenfrei/Aktien, ETF, ETC und Zertifikate: 2,5 %
* Bei einer Ordererteilung via Telefon wird unabhängig von der Orderausführung die Telefonpauschale berechnet.	
Bitte beachten Sie, dass es insbesondere bei Börsenorders in marktengen Wertpapieren zu <b>Teilausführungen</b> kommen kann, d. h., dass eine Order in mehreren Teilen ausgeführt wird. In diesem Fall werden bei inländischen und ausländischen Börsenorders sowie allen außerbörslichen Geschäften die Transaktionsentgelte ab der 2. Teilausführung anteilig berechnet, sodass die Summe der Transaktionsentgelte je Order dem einer Vollaufführung entspricht. Bei Teilausführungen in Xetra, dem Börsenplatz Frankfurt oder bei Auslandsbörsen werden außerdem Teilausführungen dann zusammengeführt und als eine Vollaufführung abgerechnet, wenn sie zum gleichen Kurs und am gleichen Handelstag ausgeführt werden. Wir behalten uns vor, ggf. anfallende fremde Spesen (z. B. Maklercourtage oder Handelsentgelte gemäß gültiger Börsenregelung, Broker-Entgelte und Clearstream-Gebühren) bei den Transaktionen weiterzubelasten. Der Devisenhandel im Rahmen der Ausführung von Wertpapiergeschäften im Kommissionsgeschäft erfolgt zum Devisenbrief- bzw. Devisengeldkurs der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG zu- bzw. abzüglich einer Marge, deren Höhe wir Ihnen auf Anfrage mitteilen. Der Devisenhandel findet statt, sobald alle Abrechnungsdaten für das Wertpapiergeschäft vorliegen. Börsen-Usancen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.sbroker.de">www.sbroker.de</a> .	

<sup>1)</sup> Ggf. zzgl. fremder Spesen (zusätzliche Gebühren und Provisionen Dritter, die im Rahmen der Leistungserbringung anfallen, wie z. B. Börsen- und Maklerkosten, ergänzende Abwicklungskosten und Kosten aus der Wertpapierübertragung). <sup>2)</sup> Evtl. anfallende fremde Spesen (z. B. Clearstream-Gebühren) werden belastet.

### 3. ZAHLUNGSVERKEHR <sup>1)</sup>/KONTOFÜHRUNG <sup>2)</sup>

<b>Kontoführung</b>	
– Zinssatz für Euro-Guthaben auf dem KontoPlus – Zinssatz für Euro-Guthaben auf Verrechnungskonto – Zinssatz für Euro-Wertpapierkredit – Zinssatz für geduldete Euro-Überziehungen auf Verrechnungskonto	Der Zinssatz ist variabel – den jeweils aktuellen Zinssatz finden Sie im Internet unter <a href="http://www.sbroker.de">www.sbroker.de</a> oder rufen Sie uns an unter 0611 2044-1912.
Kontoführung Eurokonto	Kostenfrei
Kontoführung Währungskonto	Kostenfrei
Auflösung des Kontos	Kostenfrei
<b>Zahlungsverkehr</b>	
Überweisungen vom Verrechnungskonto auf das hinterlegte Referenzkonto*	Kostenfrei
Konvertierung von Euro in Fremdwährung	Devisengeldkurs (wird untertäglich ermittelt)
Konvertierung von Fremdwährung in Euro	Devisenbriefkurs (wird untertäglich ermittelt)
Die S Broker AG & Co. KG gehört dem Sicherungssystem der Deutschen Sparkassen-Finanzgruppe an. Weitere Hinweise erhalten Sie unter Nr. 20 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder unter <a href="http://www.dsgv.de/sicherungssystem">www.dsgv.de/sicherungssystem</a> .	
* Die S Broker AG & Co. KG ist verpflichtet, sicherzustellen, dass bei Zahlungsaufträgen vom Verrechnungskonto auf das hinterlegte Referenzkonto der Betrag spätestens am Ende des auf den Zugangszeitpunkt des Zahlungsauftrags folgenden Geschäftstags (Bankarbeitstag) beim Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers eingeht. Erfolgt der Eingang des beleglosen Zahlungsauftrags in den Empfangsvorrichtungen der S Broker AG & Co. KG nicht bis <b>spätestens 15.00 Uhr</b> eines Geschäftstags, so gilt der Zahlungsauftrag im Hinblick auf diese Ausführungsfrist als erst am nächsten Geschäftstag zugegangen.	

### 4. SERVICELEISTUNGEN <sup>1)</sup>

Jahressteuerbescheinigung (gesetzlicher Teil) Ergänzende Teile des Jahresendreportings (freiwilliger Teil) – Einstellung in die Postbox – Versand per Post	Kostenfrei  Kostenfrei 10,00 € inkl. MwSt.
Anforderung neuer Zugangscodes	Kostenfrei
Kopien von Belegen, die durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurden	5,80 € pro Kopie inkl. MwSt.
Nachforschungsauftrag, der durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde	20,00 € pro Auftrag inkl. MwSt.
Bearbeitung einer Rücklastschrift/Forderungsrückübertragung mangels Deckung/Konto/Abbuchungsauftrag/Kontokorrent-zustimmung, die durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde*	7,50 € je Vorgang inkl. MwSt.
Adressnachforschung, die durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde	15,00 € pro Adresse inkl. MwSt.
Ersatzsteuerbescheinigung, die durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht wurde	14,90 € pro Ausfertigung inkl. MwSt.
<b>Postbox</b>	Kostenfrei
Zusätzlich können Sie sich Ihre Dokumente gegen Berechnung des jeweils gültigen Portotarifs per Post zuschicken lassen. Die Abrechnung der Portogebühren erfolgt taggleich.	
* Es steht Kunden frei, den Nachweis zu führen, dass der S Broker AG & Co. KG ein Schaden überhaupt nicht entstanden bzw. dieser wesentlich niedriger ausgefallen ist als die o.g. Pauschale.	
Preise von Dienstleistungen, die nicht Teil dieser Aufstellung sind, teilen wir Ihnen auf Anfrage gern mit.	

<sup>1)</sup> Ggf. zzgl. fremder Spesen (zusätzliche Gebühren und Provisionen Dritter, die im Rahmen der Leistungserbringung anfallen).

<sup>2)</sup> Gilt nur für Verrechnungskonten bei der S Broker AG & Co. KG.

#### Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß EU-Geldtransferverordnung

Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ (EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtransfers. Sie verpflichtet uns als Bank bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers. Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, jedoch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und gegebenenfalls Adresse nutzen wir die in unseren Systemen hinterlegten Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer eindeutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss.