

Preisverzeichnis Inland

für Kunden der Clearstream Banking AG, Frankfurt

Wichtige Mitteilung

Für die Kunden der Clearstream Banking AG, Frankfurt, ist ausschließlich die deutsche Version des Preisverzeichnisses rechtlich verbindlich. Übersetzungen sollen lediglich die Zugänglichkeit und Kenntnisnahme der für die Geschäftsbeziehung zu Clearstream Banking AG, Frankfurt, relevanten Informationen erleichtern.

Clearstream Banking

Dokumentnummer: F-CI02

Publikationsdatum: Januar 2012

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Clearstream Banking weder vervielfältigt noch in anderer Form oder für andere als interne Geschäftszwecke versandt werden. Die Bezeichnung Clearstream Banking in diesem Dokument bezieht sich auf Clearstream Banking Frankfurt. Der Inhalt dieses Dokuments kann nach vorheriger Mitteilung geändert werden.

© Copyright Clearstream Banking (2012). Alle Rechte vorbehalten.

Clearstream Banking ist ein Unternehmen der Gruppe Deutsche Börse.

Inhalt

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Allgemeines | 1 |
| 1.1 Gültigkeit | 1 |
| 1.2 Rechnungswährung | 1 |
| 1.3 Zahlungsbedingungen | 1 |
| 1.4 Rechnungsempfängerkonzept | 1 |
| 2. Grundlegende Konzepte, Erläuterungen und Beispiele | 2 |
| 2.1 Depotführung | 2 |
| 2.2 Wertpapierüberträge und Zahlungsaufträge | 4 |
| 2.3 Kommunikation | 6 |
| 2.4 Sonstige Dienstleistungen | 6 |
| 3. Depotführung | 7 |
| 3.1 Rentenwerte | 7 |
| 3.2 Aktienwerte | 9 |
| 3.3 Optionsscheine | 11 |
| 3.4 Verbriefte Rohstoffe der Deutschen Börse Commodities GmbH (DBCo) | 11 |
| 4. Wertpapierüberträge, Zahlungsaufträge und damit verbundene Kommunikation | 12 |
| 4.1 Börsengeschäfte, | 12 |
| 4.2 OTC-Transaktionen | 12 |
| 4.3 Cross-Border Transaktionen | 13 |
| 4.4 Sonstige Wertpapiertransaktionen | 13 |
| 5. Depotservice | 14 |
| 5.1 Dienstleistungen Tresor | 14 |
| 5.2 Dienstleistungen Emissionen | 15 |
| 5.3 Dienstleistungen aus Kapitaldiensten und Steuern | 16 |
| 5.4 Dienstleistungen Namensaktien | 17 |
| 6. Kommunikation | 18 |
| 6.1 Depotservice bezogene Kommunikation | 18 |
| 6.2 Sonstige Meldungen | 18 |
| 6.3 CASCADE File-Transfer in ISO7775 zusätzlicher Pauschalbetrag | 18 |
| 7. Dienstleistungen für die Geldverrechnung über die TARGET2 Single Shared Platform (SSP) | 19 |
| 7.1 Verspätete Bereitstellung von Deckung gemäß Dispositionssaldo | 19 |
| 7.2 Manueller Ausgleich der Geldkonten, täglich oder monatlich | 19 |
| 8. Wertpapierleihe | 20 |
| 8.1 Automated Securities Lending Programm | 20 |
| 8.2 Strategic Securities Lending Programm | 20 |
| 8.3 Lending and borrowing - Entleiher-Entgelte | 20 |
| 9. Collateral Management | 21 |
| 9.1 Xemac® | 21 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9.2 KAGplus | 22 |
| 10. Abgeltungsteuer Taxbox Service | 23 |
| 10.1 Einmaliges Setup inklusive Anbindung (Erhebung für jeden fachlichen Teilnehmer). . . | 23 |
| 10.2 Senden von Datensätzen (Preis pro Datensatz). | 23 |
| 10.3 Empfangen von Datensätzen (Preis pro Datensatz). | 23 |
| 11. Sonstige Gebühren..... | 23 |
| 11.1 Stundensatz für Sonderarbeiten | 23 |
| 11.2 Tagessatz für Beratungs- und Sonderdienstleistungen | 23 |
| 11.3 Zuschlag für manuelle Tätigkeiten | 23 |
| 11.4 Monatliche Kontoführung | 23 |
| 11.5 Entgelt pro ISIN für Wertpapiere ohne Kurs/mit Kurswert Null | 23 |
| 12. Investment Fonds Services - Vestima+ | 23 |
| Anhang 1 - Instrumentkategorisierung | 25 |
| Anhang 2 - Kursbewertungsverfahren zur Depotgebührenberechnung | 31 |
| Anhang 3 - CASCADE File-Transfer: Migration von ISO7775 auf ISO15022 Standard | 33 |

Clearstream Banking AG - Preisverzeichnis Inland

1. Allgemeines

Dieses Verzeichnis enthält die von Clearstream Banking berechneten Preise für das deutsche Inlandsgeschäft.

1.1 Gültigkeit

Dieses Preisverzeichnis gilt bis auf weiteres **ab dem 1. Januar 2012**. Änderungen dieses Verzeichnisses werden den Kunden entsprechend mitgeteilt und auf der Clearstream Banking Internetseite unter www.clearstream.com zur Verfügung gestellt werden.

1.2 Rechnungswährung

Alle Leistungen werden, außer dies wird anderweitig angegeben, in Basispunkten angegeben (1 Bp. = 0,01%) und werden in Euro berechnet. Die Entgelte sind netto und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt.), falls nicht anders angegeben.

1.3 Zahlungsbedingungen

Die Fakturierung erfolgt monatlich. Clearstream Banking benachrichtigt den Kunden am Anfang des auf den abgerechneten Zeitraum folgenden Monats über den Gesamtbetrag. Der entsprechende Betrag wird am 5. Arbeitstag des Monats von dem Konto des Kunden abgebucht. Liegt der Gesamtbetrag der Rechnung unter 5,00 EUR erfolgt keine Fakturierung.

1.4 Rechnungsempfängerkonzept

Clearstream bietet den Kunden die Möglichkeit, Konten von Hauptstellen und Filialen oder Niederlassungen für die gemeinsame Fakturierung zusammenzufassen. In diesem Fall erhält der Kunde nur eine Rechnung für alle zusammengefassten Konten. Durch die Kontengruppierung können sich zusätzliche Mengenrabatte ergeben.

2. Grundlegende Konzepte, Erläuterungen und Beispiele

2.1 Depotführung

- Die Gebühren für die Depotführung sind per anno, die Erhebung erfolgt monatlich pro rata temporis (p.r.t.) zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer (MwSt) zum anwendbaren Satz.
- Für die Depotführung gelten diskrete Rabattstaffeln.
- In dem Entgelt für die Depotführung sind auch die Statement of Holdings Informationen enthalten.
- In dem Entgelt für die Depotführung sind auch Informationen zu Corporate Actions, die per File-Transfer geliefert werden, enthalten.
- Die Depotentgelte für Xemac-Konten werden zusammen mit den sonstigen Depotbeständen fakturiert.
- Die eigenen Kategorien für auf den Xemac-Unterkonten 550 gehaltene Bestände werden nicht mehr geführt.
- Für Reichsmarkwerte und Bezugsrechte werden keine Depotentgelte berechnet.
- Die Bewertung des Bestandes für Aktien, Optionsscheine, Zero-Bonds, Wertrechte und Investmentfondanteile und ähnliche Papiere erfolgt zum Kurswert.
- Die Bewertung des Bestandes für festverzinsliche Eurobonds, festverzinsliche Wandelanleihen, andere festverzinsliche Anleihen, variabel-verzinsliche Anleihen (Floating Rate Notes - FRN), Einlagenzertifikate (Certificates of Deposit - CD), Commercial Paper, Euro Commercial Paper sowie alle anderen Schuldverschreibungen basiert auf dem Nominalwert.
- Bei allen Wertpapieren, für die kein Börsenkurs verfügbar ist, wird Null als Wert für die Berechnung des Wertpapierbestandes angesetzt. Rentenpapiere sind von dieser Regelung ausgenommen.
- Alle Preise sind in Basispunkten angegeben (1 Bp = 0,01%)

2.1.1 Die Kategorien in der Depotführung

Entscheidend für die Zuordnung der Wertpapiere zu den Kategorien, ist die Information in den Feldern des Wertpapier-Service-System (WSS) "Verwahrmöglichkeit" und "Wertpapiergruppe" (siehe Anhang 1).

Rentenwerte und ähnliche Papiere sowie Aktienwerte in Prozentnotierung sind in zwei Kategorien unterteilt. Diese sind:

- Kategorie I: In effektiven Einzelkunden verbriefte Renten, Zero-Bonds und ähnliche Papiere in Prozent- bzw. Promill-Notierung.
- Kategorie II: In Dauerglobalurkunden verbriefte Rentenwerte, Zero-Bonds und ähnliche Papiere in Prozent- bzw. Promill-Notierung.

Weitere Gruppen, die unter die Depotführung fallen, sind:

- Aktienwerte, Investmentfondsanteile und ähnliche Papiere in Stück-Notiz, verbrieft in Einzelkunden oder Dauerglobalurkunden,
- Optionsscheine sowie
- ausländische Wertpapiere in Girosammelverwahrung.

2.1.2 Diskrete Depotentgelt-Rabattstaffel

Anhand des nachfolgenden Beispiels lässt sich die Logik der diskreten Rabattstaffeln für die Depotentgelte nachvollziehen.

Hinweis: Der Bestand in einem Depot hat einen zeitanteiligen Nominalwert von 35.000 Mio. EUR an Rentenwerten der Kategorie I. Der Depotpreis gemäß der diskreten Rabattstaffel setzt sich wie folgt zusammen:

| Depotwert (in Mio. EUR) Kurswert von bis | | Teilvolumen Mio. EUR | Zugehöriger Preis in Basispunkten (0,01%) | Monatliches Entgelt (EUR) |
|---------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 | 500 | 500 | 0,800 | 40.000 |
| 500 | 3.000 | 2.500 | 0,700 | 175.000 |
| 3.000 | 6.000 | 3.000 | 0,600 | 180.000 |
| 6.000 | 12.000 | 6.000 | 0,500 | 300.000 |
| 12.000 | 25.000 | 13.000 | 0,450 | 585.000 |
| 25.000 | 50.000 | 10.000 | 0,325 | 325.000 |
| Summe/Jahr | | 35.000 | | 1.605.000 |
| Monatsbelastung | | | | 1.605.000 / 12 133.750 |

2.1.3 Depotentgelte pro-rata-temporis (p.r.t.)

Anhand des nachfolgenden Beispiels lässt sich die Logik der Berechnung der Depotentgelte nachvollziehen.

| Datum | Bestand | Für die Ermittlung relevante Anzahl von Tagen | pro-rata-temporis Bestandsermittlung |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 01.10.2006 | 10.000 | 01 | 1 x 10.000 |
| 02.10.2006 | 15.000 | 12 | 12 x 15.000 |
| 14.10.2006 | 12.000 | 01 | 1 x 12.000 |
| 15.10.2006 | 5.000 | 06 | 6 x 5.000 |
| 21.10.2006 | 10.000 | 04 | 4 x 10.000 |
| 25.10.2006 | 20.000 | 05 | 5 x 20.000 |
| 30.10.2006 | 15.000 | 02 | 2 x 15.000 |
| Summe | | 31 | 402.000 |
| Bestand p.r.t. | | | 402.000/31=12.968 |

Für Clearstream Banking ist der zeitanteilige Bestand die Berechnungsgrundlage, d.h. die Nominalwerte eines jeden Tages eines Monats werden kumuliert und durch die Anzahl der Kalendertage des entsprechenden Monats dividiert.

2.2 Wertpapierüberträge und Zahlungsaufträge

Die Entgelte für Wertpapierüberträge und Zahlungsaufträge sind von den Entgelten für die Depotführung unabhängig.

Die Preise für Wertpapiertransaktionen sind unter 4.1 Börsengeschäfte, 4.2 Wertpapierüberträge, 4.3 Wertpapierüberträge Cross-Border sowie 4.4 Sonstige Wertpapiertransaktionen zu finden.

Allgemeine Regeln für die Erhebung von Entgelten aus dem Depotservice sind:

- Die Entgelte für das Umsatzgeschäft werden pro Buchungsposten berechnet;
- die Erhebung erfolgt monatlich zzgl. der gesetzlichen MwSt. soweit nicht anders vermerkt;
- Rabatte werden auf Basis des monatlichen Transaktionsvolumens berechnet;
- bei Übertragungen über das SWIFT-Netzwerk fallen zusätzliche Entgelte an.

2.2.1 Beispiele der Entgeltberechnung für Wertpapierüberträge und Zahlungsaufträge aus Börsengeschäften und deren Kommunikation

| Anzahl der Transaktionen im Monat: | GS Wertpapiere 70.000 | GS Euroland Wertpapiere 10.000 |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapierübertrag (vor Abzug Rabatt): | 0,250 Euro | 0,250 Euro |
| Zahlungsauftrag (vor Abzug Rabatt): | 0,150 Euro | 0,150 Euro |
| Kommunikationspauschale (vor Abzug Rabatt): | 0,075 Euro | 0,075 Euro |
| Transaktionsentgelt gesamt (vor Abzug Rabatt): | 0,475 Euro | 0,475 Euro |
| | | |
| ./.. Volumenrabatt: | 7,5 % | 7,5 % |
| Wertpapierübertrag (nach Abzug Rabatt): | 0,231 Euro | 0,231 Euro |
| Zahlungsauftrag (nach Abzug Rabatt): | 0,139 Euro | 0,139 Euro |
| Kommunikationspauschale (nach Abzug Rabatt): | 0,069 Euro | 0,069 Euro |
| Transaktionsentgelt gesamt (nach Abzug Rabatt): | 0,439 Euro | 0,439 Euro |
| | | |
| Wertpapierüberträge im Monat (nach Abzug Rabatt): | 16.187,50 Euro | 2.312,50 Euro |
| Zahlungsaufträge im Monat (nach Abzug Rabatt): | 9.712,50 Euro | 1.387,50 Euro |
| Kommunikationspauschale im Monat (nach Abzug Rabatt): | 4.856,25 Euro | 693,75 Euro |
| Transaktionsentgelt gesamt (nach Abzug Rabatt): | 30.756,25 Euro | 4.393,75 Euro |

2.2.2 Beispiele der Entgeltberechnung für Wertpapierüberträge, Zahlungsaufträge und Kommunikation von OTC-Transaktionen

| Anzahl der Transaktionen im Monat | DVP 70.000 | FOP 2.500 | DVP RTS 3.000 | Cross-Border ^a 2.000 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Wertpapierübertrag (vor Abzug Rabatt): | 0,125 Euro | 0,125 Euro | 0,125 Euro | 1,00 Euro |
| Zahlungsauftrag (vor Abzug Rabatt): | 0,150 Euro | - | 0,150 Euro | 0,150 Euro |
| Kommunikationspauschale (vor Abzug Rabatt): | 0,200 Euro | 0,200 Euro | 0,200 Euro | 0,200 Euro |
| Transaktionsentgelt (vor Abzug Rabatt): | 0,475 Euro | 0,325 Euro | 0,475 Euro | 1,350 Euro |
| ./. Volumenrabatt: | 7,5 % | 7,5 % | 7,5 % | 0,0 % |
| Wertpapierübertrag (nach Abzug Rabatt): | 0,116 Euro | 0,116 Euro | 0,116 Euro | 1,00 Euro |
| Zahlungsauftrag (nach Abzug Rabatt): | 0,139 Euro | - | 0,139 Euro | 0,150 Euro |
| Kommunikationspauschale (nach Abzug Rabatt): | 0,185 Euro | 0,185 Euro | 0,185 Euro | 0,200 Euro |
| Transaktionsentgelt (nach Abzug Rabatt): | 0,440 Euro | 0,301 Euro | 0,440 Euro | 1,350 Euro |
| Wertpapierüberträge im Monat (nach Abzug Rabatt): | 8.093,75 Euro | 289,06 Euro | 346,88 Euro | 2.000 Euro |
| Zahlungsaufträge im Monat (nach Abzug Rabatt): | 9.712,50 Euro | - | 416,25 Euro | 300,00 Euro |
| Kommunikationspauschale im Monat (nach Abzug Rabatt): | 12.950,00 Euro | 462,50 Euro | 555,00 Euro | 400,00 Euro |
| Transaktionsentgelt gesamt (nach Abzug Rabatt): | 30.756,25 Euro | 751,56 Euro | 1.318,13 Euro | 2.700,00 Euro |

a. gilt nicht für den DTCC Link für welchen ein Cross Border Wertpapierübertrag 2,00 EUR und ein CNL Link für welchen ein Cross Border Wertpapierübertrag 1,40 EUR kostet.

2.3 Kommunikation

Der Bereich Kommunikation beinhaltet die folgenden depotbezogene Dienstleistungen:

- Statement of Holdings¹;
- Corporate Actions Notification² sowie
- Confirmation Reports und Paying Agent Claims Reports²;

Allgemeine Regeln für die Erhebung von Entgelten im Bereich Kommunikation sind:

- Die Berechnung erfolgt pro Posten;
- sie erfolgt monatlich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer;
- Rabatte werden auf Basis des monatlichen Volumens berechnet und
- für die Anbindung entstehen zusätzliche Entgelte, die der Provider Deutsche Börse Systems (DBS) für CASCADE sowie die Datenfernübertragung in Rechnung stellt, respektive
- für die Benutzung des SWIFT-Netzwerkes, von Clearstream Banking gesondert in Rechnung gestellt werden.

2.3.1 Entgeltberechnung für Kapitalmaßnahmen bezogene SWIFT-Informationen

- Über SWIFT gesendete Corporate Action Notifications: 10.000
- Über SWIFT gesendete Corporate Action Confirmations: 10.000

| Anzahl der im Monat angefallenen Posten: 20.000 | | |
|-------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| von - bis | Preis per Posten (EUR) | Entgelt (EUR) |
| 0 - 10.000 | 0,50 | 5.000 |
| 10.000 - 20.000 | 0,40 | 4.000 |
| Gesamt | 0,45 | 9.000 |

2.4 Sonstige Dienstleistungen

2.4.1 Kontoführungsgebühr: Beispiel zur Entgelt-Kalkulation

| Zentraler Rechnungsempfänger | Wertpapierdepot des Kunden | Monatliche Depotführung (EUR) | Monatliches Entgelt (EUR) |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 1111 | 1111 | 125 | 125 |
| | 2222 | 125 | 125 |
| Gesamt: | | | 250 |

2.4.2 Entgelt pro ISIN für Wertpapiere ohne Kurs/mit Kurswert Null: Beispiel zur Entgelt-Kalkulation

| Zentraler Rechnungsempfänger | Wertpapierdepot des Kunden | Anzahl der ISIN zum Monatsende ohne Kurs/Kurswert Null ^a | Preis pro ISIN/Monat (EUR) | Monatliches Entgelt (EUR) |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1111 | 1111 | 500 | 12,00 | 6,000 |
| | 1111 | 100 | 6,00 | 600 |
| | 2222 | 300 | 12,00 | 3,600 |
| Gesamt: | | | | 10,200 |

a. Die Berechnung der Anzahl der ISIN erfolgt auf Wertpapierdepot-Ebene.

1. Statement of Holdings werden nicht separat berechnet. Der Preis für Statement of Holdings Informationen ist in dem Depotentgelt enthalten.
2. Corporate Action Informationen werden nicht separat berechnet, wenn diese über File Transfer abgerufen wurden. Sie sind als Teil des Standard-Service in dem Depotentgelt enthalten. Corporate Action Informationen, die optional über SWIFT bezogen werden, werden pro Nachricht berechnet.

3. Depotführung

3.1 Rentenwerte

3.1.1 Deutsche und maltesische Rentenwerte und ähnliche effektive Papiere einschließlich Aktienwerte in Prozentnotierung

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert von bis | | Kategorie I In effektiven Einzelkunden verbriefte Renten |
|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
| 0 | 500 | 0,800 Bp. |
| 500 | 3.000 | 0,700 Bp. |
| 3.000 | 6.000 | 0,600 Bp. |
| 6.000 | 12.000 | 0,500 Bp. |
| 12.000 | 25.000 | 0,450 Bp. |
| 25.000 | 50.000 | 0,325 Bp. |
| 50.000 | 100.000 | 0,200 Bp. |
| 100.000 | 150.000 | 0,100 Bp. |
| >150.000 | | 0,080 Bp. |

3.1.2 Deutsche und maltesische Rentenwerte und ähnliche dauerglobal verbriefte Papiere einschließlich Aktienwerte in Prozentnotierung

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert von bis | | Kategorie II In Dauerglobalurkunden sowie Schuldbuchforderungen verbriefte Renten |
|---------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 500 | 0,375 Bp. |
| 500 | 3.000 | 0,350 Bp. |
| 3.000 | 6.000 | 0,325 Bp. |
| 6.000 | 12.000 | 0,300 Bp. |
| 12.000 | 25.000 | 0,250 Bp. |
| 25.000 | 50.000 | 0,225 Bp. |
| 50.000 | 100.000 | 0,120 Bp. |
| 100.000 | 150.000 | 0,070 Bp. |
| >150.000 | | 0,060 Bp. |

3.1.3 Girosammelverwahrung: Europäische Renten via Cross-Border-Links, außer schweizer Werte

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert | | Europäische GS-Renten (effektiv + dauerglobal) ^a |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|
| von | bis | |
| 0 | 500 | 1,100 Bp. |
| 500 | 1.000 | 0,700 Bp. |
| 1.000 | 5.000 | 0,500 Bp. |
| 5.000 | 7.500 | 0,450Bp. |
| >7.500 | | 0,350 Bp. |

a. Jeder Markt durchläuft separat die Tabelle.

3.1.4 GS: Schweizer Renten im Cross-Border-Link mit SIX SIS, Zürich

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert | | Schweizer GS-Renten (effektiv + dauerglobal) |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|
| von | bis | |
| 0 | 5.000 | 0,500 Bp. |
| 5.000 | 7.500 | 0,450Bp. |
| >7.500 | | 0,350 Bp. |

3.1.5 GS: US-Renten im Cross-Border-Link mit The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), New York

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert | | US GS-Renten (effektiv + dauerglobal) |
|----------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| von | bis | |
| 0 | 500 | 1,100 Bp. |
| 500 | 1.000 | 0,700 Bp. |
| 1.000 | 5.000 | 0,650 Bp. |
| 5.000 | 15.000 | 0,600 Bp. |
| 15.000 | 30.000 | 0,550 Bp. |
| >30.000 | | 0,500 Bp. |

3.1.6 GS: Internationale Renten im Link mit Clearstream Banking S.A., Luxemburg

| Depotvolumen (in Mio. EUR) Nominalwert | | Int. Renten in Girosammelverwahrung (effektiv + dauerglobal) |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| von | bis | |
| 0 | 750 | 1,500 Bp. |
| 750 | 2.000 | 1,300 Bp. |
| 2.000 | 6.000 | 1,150 Bp. |
| 6.000 | 15.000 | 1,000 Bp. |
| 15.000 | 30.000 | 0,900 Bp. |
| >30.000 | | 0,800 Bp. |

3.2 Aktienwerte

3.2.1 Deutsche und maltesische Aktienwerte, Investmentfondsanteile und ähnliche Papiere effektiv und dauerglobal verbrieft

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Aktienwerte, Investmentfondsanteile und ähnliche Papiere |
|-------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 10.000 | 0,080 Bp. |
| 10.000 | 25.000 | 0,070 Bp. |
| 25.000 | 50.000 | 0,055 Bp. |
| 50.000 | 75.000 | 0,040 Bp. |
| 75.000 | 150.000 | 0,025 Bp. |
| >150.000 | | 0,020 Bp. |

3.2.2 GS: Europäische Aktien via Cross-Border-Links, außer schweizer Werte

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Europäische GS-Aktien ^a |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 25 | 2,000 Bp. |
| 25 | 100 | 1,750 Bp. |
| 100 | 250 | 1,500 Bp. |
| 250 | 500 | 1,250 Bp. |
| 500 | 750 | 1,000 Bp. |
| >750 | | 0,750 Bp. |

a. Jeder Markt durchläuft separat die Tabelle.

3.2.3 GS: Schweizer Aktien im Cross-Border-Link mit SIX SIS, Zürich

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Schweizer GS-Aktien |
|-------------------------------|-----|---------------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| >0 | | 0,500 Bp. |

3.2.4 GS: US-Aktien im Cross-Border-Link mit The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), New York

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | US GS-Aktien |
|-------------------------------|-----|--------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 10 | 1,500 Bp. |
| 10 | 25 | 1,250 Bp. |
| 25 | 50 | 1,000 Bp. |
| >50 | | 0,900 Bp. |

3.2.5 GS: Internationale Aktien im Link mit Clearstream Banking S.A., Luxemburg

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Internationale Aktien in Girosammelverwahrung |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------|
| von | bis | |
| 0 | 100 | 2,500 Bp. |
| 100 | 250 | 2,200 Bp. |
| 250 | 500 | 2,000 Bp. |
| 500 | 1.000 | 1,800 Bp. |
| 1.000 | 5.000 | 1,700 Bp. |
| | >5.000 | 1,500 Bp. |

3.3 Optionsscheine

3.3.1 Optionsscheine (inländische, GS-Euroland und GS-US)¹

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Optionsscheine |
|-------------------------------|--------|----------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 10 | 2,500 Bp. |
| 10 | 25 | 2,000 Bp. |
| 25 | 50 | 1,500 Bp. |
| 50 | 100 | 1,000 Bp. |
| 100 | 500 | 0,800 Bp. |
| 500 | 1.000 | 0,600 Bp. |
| 1.000 | 2.500 | 0,400 Bp. |
| 2.500 | 10.000 | 0,300 Bp. |
| >10.000 | | 0,200 Bp. |

3.3.2 GS: Schweizer Optionsscheine im Cross-Border-Link mit SIX SIS, Zürich

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | GS-CH-Wertpapiere |
|-------------------------------|-----|-------------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| >0 | | 0,500 Bp. |

Hinweis: Eine Liste aller zur GS-Verwahrung zugelassenen ausländischen Wertpapiere ist auf der Clearstream Internetseite www.clearstream.com unter "Publications & Downloads / Reference Date / Securities / Eligible Securities" zu finden.

3.4 Verbriefte Rohstoffe der Deutschen Börse Commodities GmbH (DBCo)

3.4.1 Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold®

| Depotvolumen (in Mio. EUR) | | Xetra-Gold |
|-------------------------------|-------|------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 250 | 30 Bp. |
| 250 | 500 | 27 Bp. |
| 500 | 1.000 | 24 Bp. |
| 1.000 | 2.000 | 22 Bp. |
| >2.000 | | 21 Bp. |

1. Inländische, alle GS-Land und GS-US Optionsscheine durchlaufen die Depotentgelt-Rabattstafel jeweils separat.

4. Wertpapierüberträge, Zahlungsaufträge und damit verbundene Kommunikation

4.1 Börsengeschäfte^{1, 2}

4.1.1 Abwicklung

| Abwicklung | Alle GS und STR (EUR) |
|----------------------------------|-----------------------|
| Wertpapierübertrag | 0,250 |
| Zahlungsauftrag (MwSt frei) | 0,150 |
| Kommunikationspauschale | 0,075 |
| Abwicklungsentgelt gesamt | 0,475 |

4.1.2 Volumenbezogenes Rabattschema

Der volumensbezogene Rabatt wird auf das Abwicklungsentgelt gesamt angewendet.

| Anzahl der Transaktionen | Zusammengefasstes Volumen in GS, STR, US und Euroland |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| ab 50.000 im Monat | 5,00 % |
| ab 75.000 im Monat | 7,50 % |
| ab 100.000 im Monat | 15,00 % |
| ab 150.000 im Monat | 17,50 % |

4.2 OTC-Transaktionen^{2, 3, 4}

4.2.1 Abwicklung

| Abwicklung | Wertpapierübertrag Inland und RTS (EUR) |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Wertpapierübertrag | 0,125 |
| Zahlungsauftrag (MwSt frei) | 0,150 |
| Kommunikationspauschale | 0,200 |
| Abwicklungsentgelt gesamt | 0,475 |

4.2.2 Volumenbezogenes Rabattschema

Der volumensbezogene Rabatt wird auf das Abwicklungsentgelt gesamt angewendet.

| Anzahl der Transaktionen | Zusammengefasstes Volumen von Wertpapierüberträgen Inland und RTS |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ab 50.000 im Monat | 5,00 % |
| ab 75.000 im Monat | 7,50 % |
| ab 100.000 im Monat | 15,00 % |

1. Die Preise und Rabatte beziehen sich ausschließlich auf Börsengeschäfte, die nicht durch den zentralen Kontrahenten (CCP) verarbeitet wurden. Die Abwicklung von Börsengeschäften, die durch den CCP verarbeitet wurden, werden nicht von Clearstream sondern durch den CCP den jeweiligen Clearing Member in Rechnung gestellt.
2. Für die Anbindung entstehen zusätzliche Entgelte, die der Provider Deutsche Börse Systems (DBS) für CASCADE sowie die Datenfernübertragung in Rechnung stellt. Fremdkosten, die durch die Anbindung respektive die Nutzung des SWIFT-Netzwerks entstehen, werden von CBF gesondert in Rechnung gestellt.
3. Zuschlag für von Clearstream Banking manuell erfasste Wertpapierüberträge: EUR 5,00
4. Für spanische Wertpapiere wird ein zusätzliches Entgelt aufgrund von Meldepflichten (Regulatory reporting) erhoben.

4.3 Cross-Border Transaktionen

4.3.1 Abwicklung¹

| Abwicklung | Wertpapierübertrag | | |
|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| | über CBL EUR | über DTCC EUR | über CSD-Link ^a EUR |
| Wertpapierübertrag ^b | 1,400 | 2,000 | 1,000 |
| Zahlungsauftrag (MwSt frei) | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| Kommunikationspauschale | 0,200 | 0,200 | 0,200 |
| Abwicklungsentgelt gesamt | 1,750 | 2,350 | 1,350 |

a. Cross-Border Wertpapierüberträge über die CSD-Links von/zu Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France, Euroclear Netherlands, Iberclear, Monte Titoli, OeKB, SIX SIS und VP Denmark.

b. Neben dem Settlemententgelt werden die externen Kosten je Markt dem Kunden in Rechnung gestellt.

4.4 Sonstige Wertpapiertransaktionen

| Position | EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4.4.1 Wertpapierdisposition über abweichendes Depotkonto (pro Transaktion) | 0,125 |
| 4.4.2 Pfandübertrag | 5,00 |
| 4.4.3 Umtausch von nicht deutschen Aktien in deutsche Zertifikate | 5,00 |
| Fremdkosten - Großbritannien, USA und Südafrika | 15,00 |
| Fremdkosten - Australien und Neuseeland | 65,00 |
| 4.4.4 Rücktausch von deutschen Zertifikaten in nicht deutsche Aktien | 32,50 |
| zzgl. Fremdkosten - Europa (ohne Großbritannien) | 2,50 |
| zzgl. Fremdkosten - Großbritannien und Übersee (ohne Australien und Neuseeland) | 15,00 |
| zzgl. Fremdkosten - Australien und Neuseeland | 65,00 |
| 4.4.5 Weitergabe effektiver Einzelkunden bei Inkasso | 5,00 |
| 4.4.6 Selbstbesicherung | 8,00 |

1. Zuschlag für von Clearstream Banking manuell erfasste Wertpapierüberträge: EUR 10,00

5. Depotservice

5.1 Dienstleistungen Tresor

| Position | EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5.1.1 Einlieferung/ Auslieferung effektiver Einzel-/ Globalurkunden oder Transfer von Positionen in/ aus dem Vorratslager-Depot sowie Einlieferungen/ Auslieferungen von Globalurkunden ^a | 10,00 |
| 5.1.2 Valutierung/ Revalutierung von Globalurkunden ^a | 1,50 |
| 5.1.3 Rückgabe fehlerhafter Einlieferungen | 20,00 |
| 5.1.4 Trennung/ Zusammenführung von cum-Anleihen | 12,50 |
| 5.1.5 Vernichtung von Einzelurkunden ^b , sowie Entwertung, Urkundenabstempelung, Umtausch, Rückzahlung, Liquidation, Bogenerneuerung von Einzelurkunden (pro Urkunde) | 0,01 |
| 5.1.6 Vernichtung, Entwertung, Rückzahlung, Liquidation von Globalurkunden (pro Urkunde) | 0,10 |
| 5.1.7 Bestandsbestätigung, Hinterlegungsbescheinigung, Depotauszüge, Duplikate, Stücknummernverzeichnisse | 5,00 |
| 5.1.8 Sonderverwahrung von nicht begebenen effektiven Einzelurkunden sowie Verwahrung von rechtsunwirksamen Urkunden (pro 1.000 Urkunden p.a.) | 11,50 |
| 5.1.9 Versand von Wertpapieren (pro Sendung) | 8,00 |
| zzgl. Bearbeitungsentgelt (pro Posten) | 3,00 |
| zzgl. Fremdkosten ^c | |
| 5.1.10 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für stücknotierte Optionsscheine und Zertifikate (Erstellung der Urkunde durch den Emittenten) ^a | 5,00 |
| 5.1.11 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für stücknotierte Optionsscheine und Zertifikate (Erstellung der Urkunde durch CBF) ^a | 6,00 |
| 5.1.12 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für stücknotierte Optionsscheine und Zertifikate (Erstellung der Urkunde durch den Emittenten und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF) ^a | 6,75 |
| 5.1.13 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für stücknotierte Optionsscheine und Zertifikate (Erstellung der Urkunde und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF) ^a | 7,75 |
| 5.1.14 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für Anleihen (Erstellung der Urkunde durch den Emittenten) ^a | 6,50 |
| 5.1.15 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für Anleihen (Erstellung der Urkunde durch CBF) ^a | 7,50 |
| 5.1.16 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für Anleihen (Erstellung der Urkunde durch den Emittenten und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF) ^a | 8,25 |
| 5.1.17 Einlieferung von Globalurkunden via Electronic Documentation Transmission (EDT) für Anleihen (Erstellung der Urkunde und automatische Generierung der CASCADE-Instruktion durch CBF) ^a | 9,25 |
| 5.1.18 AutoDispo Service: Im Zusammenhang mit der automatischen Valutierung und Revalutierung fallen zukünftig folgende Entgelte in Form einer Staffelung an: | |
| Durchschnittliche Anzahl aktiver ISINs pro Monat | Entgelt pro ISIN (EUR) |
| 0 - 10.000 | 5,00 |
| 10.001 - 25.000 | 4,50 |
| 25.001 - 50.000 | 3,50 |
| > 50.000 | 2,50 |

a. Zuschlag für von Clearstream Banking manuell erfasste Ein- und Auslieferungen sowie Valutierung/ Revalutierung : EUR 30,00

- b. Die Entwertung/Vernichtung von Zins-, Dividenden- und Ertragsscheinen, die sich nicht im Vorratslager befinden, ist kostenfrei.
- c. z.B. Porto-, Avis-, Versicherungsentgelte und Steuern.

5.2 Dienstleistungen Emissionen

| Position | EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 5.2.1 Prüfung von Mantel oder Bogen (pro Emission) | 150,00 |
| 5.2.2 Prüfung von Mantel und Bogen (pro Emission) | 250,00 |
| 5.2.3 Prüfung von Fortsetzungsdrucken, die auf bereits geprüften Ausstattungsvordrucken hergestellt werden (pro Emission) | 125,00 |
| 5.2.4 Auflegen einer Commercial Paper Tranche ^a | 25,00 |
| 5.2.5 Treuhänderservice (Entgelt p.a.) ^b | |
| - für eine Emission | 2.500,00 |
| - für zwei bis fünfzig Emissionen (je Emission) | 1.250,00 |
| - für über fünfzig Emission (je Emission) | 500,00 |

- a. Nur bei Verwahrung der Blankette durch Clearstream Banking.
- b. Die Entgeltfakturierung erfolgt jeweils im dritten Quartal.

5.3 Dienstleistungen aus Kapitaldiensten und Steuern

| Kapitalmaßnahmen | | EUR |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3.1 | Überwachung von Schachtelbeteiligungen und nicht begebenen Beständen bei systemseitigen Absetzungen nach Kundenumbuchungen in CASCADE in effektiven Beständen oder bei nicht lieferbaren Globalurkunden | 7,50 |
| 5.3.2 | Nachlauf Income Events | 50,00 |
| 5.3.3 | Storno Income Events | 100,00 |
| 5.3.4 | Bestandszurechnung -Zentrales Kuponinkasso ^a | 12,50 |
| 5.3.5 | Zweitschrift Kundenabrechnung Kapitaldienste | 25,00 |
| 5.3.6 | Kauf- und Verkauf von Bezugsrechten ^{b,c} | 0,1% |
| 5.3.7 | Instruktion einer Kapitalmaßnahme via SWIFT ^c | 25,00 |
| Stimmrechtsvertretung^d | | EUR |
| 5.3.8 | HV / aoHV-Tagesordnung (pro HV, pro Institut) | 39,50 |
| 5.3.9 | Bestellung von Eintrittskarten / Ausübung von Vollmachtsstimmrecht (pro HV, pro Institut) | 39,50 |
| Quellensteuer-Reporting^e | | EUR |
| 5.3.10 | Bearbeitung von Wohnsitzbescheinigungen/Steuerzertifikaten und Steuererstattungsanträgen ^f | 35,00 |
| 5.3.11 | Bearbeitung von Online-Wohnsitzbescheinigungen/-Steuerzertifikaten ^g | 30,00 |
| 5.3.12 | Bearbeitung der Mitteilungen über meldepflichtige Beträge nach Steuersatz | 26,50 |
| 5.3.13 | Ausstellung von Steuerbescheinigungen und Berichtigungen sowie Rückforderung der ZAST bei thesaurierenden Fonds | 25,00 |
| 5.3.14 | ProAct Tax Reclaim ^h | 60,00 |

- a. Die Kunden können die ggf. vorhandenen Provisionsregeln bei der in X-List bzw. WSS hinterlegten Zahlstelle in Erfahrung bringen.
- b. Das Entgelt wird pro Auftrag berechnet und beinhaltet Standardoptionen. Das Entgelt beträgt 0,1% des Transaktionsbetrages mit einer Mindestentgelt von EUR 26,50 und einem Maximum von EUR 500,00.
- c. Kapitalmaßnahmen für ausländische GS-Gattungen werden z. Z. nicht bepreist. Der Standardservice für deutsche GS-Gattungen wird bislang ebenfalls nicht bepreist. Lediglich für o.g. Zusatzservices deutscher GS-Gattungen werden Entgelte erhoben.
- d. Auslagen wie Rechtskosten und Kosten, die für Stimmrechtsvertretung auf einer Gesellschaftsversammlung entstehen, sowie Eintragungs und Depotführungskosten im Zusammenhang mit Eintragungen im Namen des Endbegünstigten gehen zu Lasten des Kunden.
- e. Clearstream Banking behält sich das Recht vor, einen Stundensatz von EUR 60,00 für bestimmte Kundenanfragen zu berechnen, die den Standardservice überschreiten und umfassende Recherchen erfordern. Dies gilt zum Beispiel für Steuerbescheinigungen über Dividenden- oder Kuponzahlungen, die mehr als 6 Monate zurückliegen, Korrekturen von MOD111, spezielle Reports (Excel US non Legal Report) etc.
- f. Ein zusätzliches Entgelt in Höhe von EUR 500,00 wird für Steuerrückerstattungsformulare erhoben, die später als zwei Monate vor dem Annahmetermine des jeweiligen Marktes eingereicht werden. Das Bearbeitungsentgelt bei Anträgen auf Rückerstattung ist für jede Dividenden oder Kuponzahlung, für die Steuern zurückgefordert werden, fällig.
- g. Zur Zeit nur für Frankreich möglich.
- h. Zuzüglich Standardentgelt für die Bearbeitung von Steuererstattungsanträgen.

5.4 Dienstleistungen Namensaktien

| Dienstleistungen für Banken und Emittenten | | EUR |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 5.4.1 | Ersteintragung von Aktien aus Kapitalveränderungen | 0,30 |
| 5.4.2 | Umschreibung von Aktien | 0,50 |
| 5.4.3 | Änderungen von Aktionärsdaten | 0,10 |
| 5.4.4 | BRN - Umschreibung französische Namensaktien (verwahrt über CASCADE) | externe Gebühren in Rechnung gestellt |

| Dienstleistungen für Banken | | EUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 5.4.5 | Einlieferung von Namensaktien (effektiv), ohne Rahmenvertrag | 45,00 |
| 5.4.6 | Einlieferung von Namensaktien (elektronisch), mit Rahmenvertrag | 5,00 |
| 5.4.7 | Auslieferung von Namensaktien aus GS-Verwahrung zzgl. Fremdkosten (Versicherungs- und Versandkosten; siehe Punkt 5.1.9) | 50,00 |
| 5.4.8 | Erstellung von Bestands- bzw. Emittententransaktionslisten auf Anforderung (pro Auszug) | 5,00 |
| 5.4.9 | Bestandsquery für Namensaktien (pro Datensatz - Min. 5,00 EUR bzw. Max. 100,00 EUR pro Query) | 0,01 |

| Dienstleistungen für Emittenten | | EUR |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 5.4.10 | Standardaufnahme neuer Emittenten in CASCADE-RS ^a | 4.000,00 |
| 5.4.11 | Kapitalmaßnahme in einer CASCADE-RS Gattung ^a | 1.000,00 |
| 5.4.12 | Automatische Umschreibung | 0,10 |
| 5.4.13 | Altaktionärsdatenbank (Min. EUR 10,00 bzw. Max. EUR 100,00) | 0,01 |
| 5.4.14 | Auswertung Freier Meldebestand der Banken | 10,00 |
| 5.4.15 | Erstellung von Bankentransaktionslisten | 5,00 |
| 5.4.16 | Umschreibung von Aktien im Mitarbeiteraktienprogramm | 0,15 |

a. Für über die Standardverfahren hinausgehenden Sonderarbeiten behält sich CBF vor, zusätzlich den Tagessatz zu veranschlagen.

6. Kommunikation

6.1 Depotservice bezogene Kommunikation¹

6.1.1 Corporate Actions Notification, Corporate Actions Confirmation and Paying Agent Claims²

| im Monat übermittelte Informationen ^a | Preis per Information (EUR) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0 - 10.000 | 0,50 |
| 10.000 - 20.000 | 0,40 |
| 20.000 - 30.000 | 0,30 |
| 30.000 - 40.000 | 0,25 |
| > 40.000 | 0,15 |

a. Notifications, Confirmations und Paying Agent Claims werden auf Rechnungsempfängerebene gruppiert.

6.2 Sonstige Meldungen

| Position | EUR |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6.2.1 CBF MIS Reporting (pro Konto) | 60,00 |
| 6.2.2 Bestandsmeldungen an KAGen für Bestandsprovision (pro Datensatz) | 0,01 Min. 60,00 |

6.3 CASCADE File-Transfer in ISO7775 zusätzlicher Pauschalbetrag³

| Position Zeitraum | pro Monat (EUR) |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| 6.3.1 von 1. Dezember 2009 bis 31. Dezember 2010 | 25.000 |
| 6.3.2 von 1. Januar 2011 | 50.000 |

1. Für die Anbindung entstehen zusätzliche Entgelte, die der Provider Deutsche Börse Systems (DBS) für CASCADE sowie die Datenfernübertragung in Rechnung stellt. Fremdkosten die durch die Anbindung respektive die Nutzung des SWIFT-Netzwerks entstehen, werden von CBF gesondert in Rechnung gestellt.
2. Corporate Action Informationen werden nicht separat berechnet, wenn diese über File Transfer abgerufen wurden. Sie sind als Teil des Standard-Service in dem Depotentgelt enthalten. Corporate Action Informationen, die über SWIFT bezogen werden, werden pro Nachricht berechnet.
3. Für die Anbindung entstehen zusätzliche Entgelte, die der Provider Deutsche Börse Systems (DBS) für CASCADE sowie die Datenfernübertragung in ISO7775 format in Rechnung gestellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter "[Anhang 3 - CASCADE File-Transfer: Migration von ISO7775 auf ISO15022 Standard](#)" auf Seite 33

7. Dienstleistungen für die Geldverrechnung über die TARGET2 Single Shared Platform (SSP)

Hinweis: Die verspätete Bereitstellung von Deckung bezieht sich auf die einzelnen Geldverrechnungen DD1 (Direct Debit 1) und DD2 (Direct Debit 2) die mittels TARGET2 Prozedur 3 durchgeführt werden. Die Entgelte richten sich nach der Anzahl der Verspätungen innerhalb der letzten 30 Tage, inklusive des jeweiligen Verrechnungstages.

7.1 Verspätete Bereitstellung von Deckung gemäß Dispositionssaldo

| Minuten | | Entgelt (EUR) | | |
|---------|-----|------------------|-------------------|-------------------------------|
| von | bis | Erste Verspätung | Zweite Verspätung | Dritte und weitere Verspätung |
| 30 | 60 | 100,00 | 200,00 | 400,00 |
| 60 | 90 | 2.500,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| >90 | | 5.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |

7.2 Manueller Ausgleich der Geldkonten, täglich oder monatlich

| Position | | EUR |
|----------|------------------------------------|------|
| 7.2.1 | Sollsaldo-Ausgleich (pro Buchung) | 5,00 |
| 7.2.2 | Guthaben-Überweisung (pro Buchung) | 5,00 |

8. Wertpapierleihe

Hinweis: Die angegebenen Entgelte der Wertpapierleihe sind frei von der gesetzlichen MwSt.

8.1 Automated Securities Lending Programm

| Position | Aktien/Renten |
|--------------------------------------|---------------|
| 8.1.1 Verleiher Ertrag | 0,75 % p.a. |
| 8.1.2 Entleiher Entgelt ^a | 1,50 % p.a. |

- a. Es wird ein Mindestentgelt in Höhe von EUR 20,00 für die automatische Leihe von deutschen Wertpapieren in Girosammelverwahrung und ein Mindestentgelt in Höhe von EUR 30,00 für die automatische Leihe von Indexzertifikaten (ETFs) und ausländischen Wertpapieren in Girosammelverwahrung berechnet.

8.2 Strategic Securities Lending Programm

| Position | Aktien/Renten | Mindestentgelt (EUR) |
|-------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 8.2.1 Verleiher Ertrag | 75% der vereinbarten Entleihrate | 20,00 |
| 8.2.2 Entleiher Entgelt | vereinbarte Entleihrate | 30,00 |

8.3 Lending and borrowing - Entleiher-Entgelte

| Position | Pro Posten EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8.3.1 Nicht fristgerechter Rückübertrag | 1.000,00 |
| 8.3.2 Eindeckung Leihegeschäft durch Clearstream Banking | 25,00 |
| 8.3.3 Eindeckung von Zusatzrechten (z. B. Bezugsrechte) resultierend aus Leihegeschäft | 25,00 |
| 8.3.4 Durchführung Ausgleichszahlung | 25,00 |
| 8.3.5 Durchführung Kapitaldienst auf bestehende Wertpapierleihe | 25,00 |

9. Collateral Management

9.1 Xemac®

9.1.1 Xemac® Entgelte auf den allokierten Bestand¹ (Erhebung monatlich p.r.t.)

| Allokationsvolumen (in Mio. EUR) | | Entgelt (Basispunkte) |
|-------------------------------------|--------|-----------------------|
| Kurswert | | |
| von | bis | |
| 0 | 500 | 0,40 Bp. |
| > 500 | 2.000 | 0,35 Bp. |
| > 2.000 | 5.000 | 0,30 Bp. |
| > 5.000 | 10.000 | 0,25 Bp. |
| > 10.000 | 20.000 | 0,20 Bp. |
| > 20.000 | | 0,15 Bp. |

Die oben angegebenen Entgelte werden ausschließlich dem Sicherheitengeber in Rechnung gestellt. Auf das gesamte allokierte Volumen wird nur eine Preisstufe aus der Tabelle angewandt.

Beispiel: Auf ein allokiertes Volumen in Höhe von EUR 6 Mrd. würden 0,25 Basispunkte p.a. zur Berechnung herangezogen und damit für einen Monat EUR 12.500,00 erhoben werden.

9.1.2 Euro GC Pooling (Erhebung monatlich p.r.t.)

| Euro GC Pooling | | Entgelte auf das Allokationsvolumen (Basispunkte) |
|-----------------|--------------------|---------------------------------------------------------|
| 9.1.2.1 | Sicherheitengeber | 0,20 Bp. |
| 9.1.2.2 | Sicherheitennehmer | 0,20 Bp. |

Das monatliche Mindestentgelt für die Summe der Positionen 9.1.1 und 9.1.2 beträgt EUR 1.000,00.

9.1.3 Treuhandservice - Besicherte Instrumente

| Besicherte Instrumente | Entgelt auf den zu besichernden Gegenwert über alle Instrumente (Basispunkte p.a.) | Mindestentgelt pro Monat und Instrument (EUR) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Treuhandgebühr Clearstream Banking | 3,00 Bp. | 200,00 |

Unabhängig hiervon gelten die Entgelte auf den allokierten Bestand gemäß 9.1.1.

9.1.4 Leitungspreise für optionale Xemac® Standleitungen

| Leitungspreise Xemac Standleitung | | Entgelt (EUR) |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 9.1.4.1 | Leitungsinallation (einmalig) | 2.000,00 |
| 9.1.4.2 | innerhalb Frankfurt (monatlich) | 1.200,00 |
| 9.1.4.3 | andere Lokationen innerhalb Deutschlands (monatlich) | 2.800,00 |

1. Der durchschnittliche allokierte Bestand (Allokationsvolumen) wird aus technischen Gründen jeweils vom 21. des Vormonats bis zum 20. des Rechnungsmonats ermittelt. Zur Berechnung wird der Allokationstageshöchstwert herangezogen.

9.2 KAGplus

| Position | Aktien | Renten |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9.2.1 Verleiher Ertrag | vereinbarte Entleihrate | vereinbarte Entleihrate |

| Position | Kurswert (in Mio. EUR/Monat) | | Aktien (Bp) | Renten (Bp) |
|---------------------|------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | von | bis ^a | | |
| 9.2.2 Vergütung | | | | |
| Clearstream Banking | 0 | 500 | 9,00 | 5,00 |
| | >500 | 3.000 | 8,00 | 3,50 |
| | >3.000 | 7.000 | 6,00 | 2,75 |
| | >7.000 | 10.000 | 5,00 | 2,25 |
| | | >10.000 | 4,00 | 1,80 |

a. Die oben aufgeführten Entgelte sind lediglich vom Entleiher zu tragen. Bemessungsgrundlage ist das gewichtete monatliche Durchschnittsvolumen sämtlicher Leihepositionen pro Wertpapierklasse. Die ermittelte Rate wird für das gesamte Volumen angewendet.

| Position | Aktien | Renten |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 9.2.3 Entgelt Entleiher ^a | vereinbarte Entleihrate | vereinbarte Entleihrate |

a. Es können zusätzliche Entgelte gemäß [Kapitel 8.3](#) anfallen.

10. Abgeltungsteuer Taxbox Service

| Position | Entgelt (EUR) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10.1 Einmaliges Setup inklusive Anbindung (Erhebung für jeden fachlichen Teilnehmer). ^a | 5.000,00 |
| 10.2 Senden von Datensätzen (Preis pro Datensatz). ^b | 0,15 |
| 10.3 Empfangen von Datensätzen (Preis pro Datensatz). ^c | 0,15 |

- a. Ist ein fachlicher Teilnehmer zusätzlich technischer Teilnehmer, wird die Gebühr nur einmal erhoben.
- b. Es werden nur erfolgreich validierte Datensätze in Rechnung gestellt. Folgesätze werden ebenfalls in Rechnung gestellt.
- c. Es werden nur erfolgreich validierte Datensätze übertragen. Leer- sowie Folgesätze werden ebenfalls in Rechnung gestellt.

11. Sonstige Gebühren

| Position | Entgelt (EUR) |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 11.1 Stundensatz für Sonderarbeiten | 60,00 |
| 11.2 Tagessatz für Beratungs- und Sonderdienstleistungen | 1.000,00 |
| 11.3 Zuschlag für manuelle Tätigkeiten | 30,00 |
| 11.4 Monatliche Kontoführung | 125,00 |

11.5 Entgelt pro ISIN für Wertpapiere ohne Kurs/mit Kurswert Null

| Anzahl der ISINs per Wertpapierdepot | Preis per ISIN/Monat (EUR) ^a |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 0 - 500 | 12,00 |
| 500 - 750 | 6,00 |
| > 750 | 3,00 |

- a. Wird für alle betroffenen Wertpapiere, außer Rentenwerte, auf monatlicher Basis pro Wertpapierdepot berechnet.

12. Investment Fonds Services - Vestima+

Für Details kontaktieren Sie bitte Ihren Relationship Officer.

Leerseite

Anhang 1 - Instrumentkategorisierung

| WP-Gruppe / Verwahrmöglichkeit | JGS BIS ERSCHIEFF.ST | JGS BIS EINLIEF.GLUR | SVG | IGL | STV EINZ.FORD.MDEGL. | STV KEINE EINZ.FORD. | SVG INH.SAMMELZ.CBF | GS, STUECKELOS | TGL, TECHN.GLOBALURK | GS, RAHMENURK.BIS-ZU | GS,INT.RA.URK.BIS-ZU | GS,TEC.GL.URK.BIS-ZU | GIROSAMMELVERW. | MITTEIGENTUM SH.CERT | GS-VERWAHRG./ZENTRAL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----|-----|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 9 | 19 | 13 |
| 1 DT. INHABER-AKT. % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 DT. NAMENS- AKT. % | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 ANLEIHEN DES BUNDES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 ANLEIHEN DER BAHN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 ANLEIHEN DER POST | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 ANLEIHEN DER LAENDER | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 ANLEIHEN DER KOMMUNE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 BUNDESobligationen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 BUNDESSCHATZBRIEFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 FINANZ.SCHAETZE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 INH.SCHULDVERSCH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 DT. PFANDBRIEFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 DT. KOMMUNALobligat. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 DT. ABLA.BUND/BAHN/P | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 DT. INDUSTRIEobl. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 SPARobligationen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 SPARBRIEFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 SPARKASSENbRIEFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 SPARKASSENobl. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 DT. AUSLANDSBONDS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 DM-AUSLANDSANLEIHEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 AUSL.STAATS/KOM.ANL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 SO.WRG.ANL.AUSL.EMIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 WRG.ANL. DT. EMIT. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 oblig. M.ZUS.VERZINS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 SCHATZANWSG.VERZINSL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 SCHATZANWSG. UNVERZ. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 DT. UMTAUSCHANLEIHEN | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 BUNDESKASSENSCHEINE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 SONST.A.INH.AKT.(%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 SONST.A.NAM.AKT.(%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 DT. WANDEL-/OPT.ANL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 AUSL. DM-WANDEL-/OPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 AUSL. FW-WANDEL-/OPT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 AUSL.DM-UMTAUSCHANL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 AUSL.FW-UMTAUSCHANL. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 BUNDESSCHATZANW. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 BAHNSCHATZANWEISUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 POSTSCHATZANWEISUNG | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 INTERIMSWKN RENTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 INL. KASSENoblig. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 FUND.SCHULDV.(YOUNG) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 SONDERV.BUND U.AEHNL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 ANL.M.SPEZ.RUECKZ.WR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 ANL.M.AKT.ANDG.RECHT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 ANL.M.REN.ANDG.RECHT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 CP/MEDIUM-TERM NOTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 COMMERCIAL PAPERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 138 AUSL. PFANDBRIEFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 AUSL.OEFF.PFANDBRIEF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 INDEX-ZERT.(SONST) (%-not.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 SWAP-ANLEIHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 ASSET BACKED COMM.P. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 ASSET B.COMM.P.PROG. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 EUROP. COVERED BONDS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 COMM.PAPERS AUSL.EMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 COMM.PAPERS DT. EMIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 195 ASS.BACK.CP AUSL.EMI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 ASS.BACK.CP DT. EMIT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 ZERO BONDS TILG.ABH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 ZERO MTN TILG.ABH. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 PFANDBRIEFE DT.PBGES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.2 Rentenwerte und ähnliche %-notierte Papiere -dauerglobal- | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 Rentenwerte und ähnliche %-notierte Papiere - effektiv - siehe Fußnote | | | | | | | | | | | | | | | |

WP-Gruppe /
Verwahrmöglichkeit

- 3 DT. INHABER-AKT. ST
- 4 DT. NAMENS- AKT. ST
- 5 Ausl. Akt. (Dt.)
- 6 AUSL.AKTIE ORIGINAL
- 7 AUSL.AKTIE DT.ZERT.
- 8 SONST.A.INH.AKT.(ST)
- 9 SONST.A.NAM.AKT.(ST)
- 46 AUSL. INVEST.ANTEILE
- 48 DT. OFFENE IMM.FONDS
- 50 DT. IMMOB.FONDS GSL.
- 54 AUSL.IMMOB.FONDS GSL
- 55 DT. GEM.INV.F.(>69A)
- 56 DT. GEM.INV.F.(<70A)
- 57 DT. RENTENFONDS
- 58 DT. AKT.-INV.FONDS
- 59 AUSL.OFFEN.IMM.FONDS
- 101 INTERIMSWKN AKTIE
- 103 INTERIMSWKN INVEST
- 114 SHARE/UNIT BENEF.INT
- 117 INL. GELDMARKTFONDS
- 118 AUSL.GELDMARKTFONDS
- 119 AUSL.TERMINMARKTFOND
- 120 INL.TERMINMARKTFONDS
- 127 ALTERSVORS.-SONDVERM
- 128 DACHFONDS (O.HEDGE)
- 129 INVESTMENTAKTIENGES.
- 131 GEM.WP/GRUNDST.SONDV
- 144 INDEX-ZERT.(SONST) (ST-not.)
- 149 INDEXFONDS
- 154 GESCHL. BETEIL.FONDS
- 155 DACH-HEDGEFONDS
- 156 SINGLE-HEDGEFONDS
- 158 IND-ZERT SONST OS-CH
- 159 IND-ZERT EDELM OS-CH
- 160 IND-ZERT AKTIE OS-CH
- 161 IND-ZERT AKTIN OS-CH
- 162 IND-ZERT RENTE OS-CH
- 163 IND-ZERT RENIN OS-CH
- 164 IND-ZERT WÄHRG OS-
- 167 IND-ZERT AKTIEN
- 168 IND-ZERT AKTIEN-IND
- 169 IND-ZERT RENTEN
- 170 IND-ZERT RENTEN-IND
- 171 IND-ZERT WÄHRUNG
- 172 IND-ZERT.EDELMETALLE
- 173 IND-ZERT AKTIEN KO
- 174 IND-ZERT AKTIND KO
- 175 IND-ZERT RENTEN KO
- 176 IND-ZERT RENTIND KO
- 177 IND-ZERT WÄHRUNG K
- 178 IND-ZERT EDELMIND KO
- 179 IND-ZERT SONSTIGE KO
- 180 IND-ZERT SONST.OS KO
- 181 IND-ZERT EDELM.OS KO
- 182 IND-ZERT AKTIE OS KO
- 183 IND-ZERT AKTIN OS.KO
- 184 IND-ZERT RENTE OS.KO
- 185 IND-ZERT RENIN OS.KO
- 186 IND-ZERT WÄHRG.OS.
- 198 FONDS AUF LEBENSVERS
- 201 IND-ZERT FONDS-INDEX
- 203 IND-ZERT AUF FONDS

- 1 JGS BIS ERSCH.EFF.ST
- 2 JGS BIS EINLIEF.GLUR
- 3 SVG
- 5 IGL
- 6 STV EINZ.FORD.MOEGL.
- 7 STV KEINE EINZ.FORD.
- 8 SVG INH.SAMMELZ.CBF
- 9 GIROSAMMELVERW.
- 11 GS. STUECKELOS
- 12 TGL. TECHN.GLOBALURK
- 14 GS. RAHMENURK.BIS-ZU
- 15 GS.INT.RA.URK.BIS-ZU
- 16 GS.TEC.GL.URK.BIS-ZU
- 19 MITEIGENTUM SH.CERT
- 13 GS-VERWAHRG./ZENTRAL

3.2 Aktienwerte, Investment und ähnliche
Papiere - effektiv und dauerglobal -

siehe Fußnote

WP-Gruppe /
Verwahrmöglichkeit

60 DT. OPTIONSSCHEINE
69 DT. OPTSCHEIN(C.WTS)
70 AUSL.OPTSCHEIN-C.WTS
111 AUSL. OPT.SCH./WTS.
144 INDEX-ZERT.(SONST)
187 AUSL. OS/WARR. KO
188 DT. OPTION.SCH. KO
189 DT. OS COV.WARR. KO
190 AUSL.OS COV.WARR. KO

1 JGS BIS ERSCHLEFF.ST
2 JGS BIS EINLIEF.GLUR
3 SVG
5 IGL
6 STV.EINZ.FORD.MOEGL.
7 STV.KEINE.EINZ.FORD.
8 SVG.INH.SAMMELZ.CBF
9 GIROSAMMELVERW.
11 GS.STUECKELOS
12 TGL,TECHN.GLOBALURK
14 GS,RAHMENURK.BIS-ZU
15 GS,INT.RA.URK.BIS-ZU
16 GS,TEC.GL.URK.BIS-ZU
19 MITEIGENTUM.SH.CERT
13 GS-VERWAHRG/ZENTRAL

**3.3 Optionscheine
(inländische, GS-Euroland und GS-US)**

Inländische, alle GS-Euroland und GS-US-
Optionscheine durchlaufen die Depotgeb.
Rabattstaffel jeweils separat

siehe Fußnote

Zusammenstellung für die Ergänzungen in der Fußnote:

Entscheidend für die Zuordnung der Wertpapiere zu den Kategorien, ist die Information aus den Feldern des "Wertpapier Service Systems" (WSS).

Die steuernden Tabellen sind

- WSS-Tabelle G16 -- Verwahrmöglichkeit
- WSS-Tabelle G06 -- Wertpapiergruppe
- WSS-Tabelle G18 -- Lagerland-AKV

Die Angabe des Lagerlandes entscheidet darüber, welche Depot.-

Geb.Rabattstafel (Preislisten-Position) für die Berechnung herangezogen wird.

| Nr. Lagerland | Preislisten-Positionen | | |
|---------------------|------------------------|----------|---------------------|
| | Bonds | Aktien | Options- scheine |
| 99 BRD | 3.1.1 + 3.1.2 | 3.2.1 | 3.3.1 |
| 169 BELGIEN | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 219 DAENEMARK | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 229 FINNLAND | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 249 FRANKR.(B.P.) | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 259 FRANKREICH | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 299 GROSSBRITANNIEN | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 339 ITALIEN | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 379 CANADA | 3.1.5 | 3.2.4 | 3.3.1 |
| 449 NIEDERLANDE | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 479 OESTERREICH | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 549 SPANIEN | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 579 SCHWEDEN | 3.1.3 | 3.2.2 | 3.3.1 |
| 589 SCHWEIZ | 3.1.4 | 3.2.3 | 3.3.2 |
| 679 USA | 3.1.5 | 3.2.4 | 3.3.1 |
| 989 GLOBALURK. | *) 3.1.6 | *) 3.2.5 | -- |

*) zusätzlich enthält das Feld: "LGL/LGS" den Wert "991 / 060: CSD/CBF L"

Anhang 2 - Kursbewertungsverfahren zur Depotgebührenberechnung

Datenbasis

Zur Kursbewertung dient aktuell das "Wertpapier Service System" (WSS). Die steuernden WSS-Tabellen sind

- WSS-Tabelle G16 -- Verwahrmöglichkeit
- WSS-Tabelle G06 -- Wertpapiergruppe

Kurswährung

Die Kursfeststellung erfolgt grundsätzlich in Euro.

Bei Gattungen in ausländischer Währung wird der Nominalwert mit dem entsprechenden Devisenkurs des Kurses des entsprechenden Wertpapiers multipliziert.

Reihenfolge der Börsenplätze zur Kursfeststellung

Es werden die Börsenplätze nach folgender Reihenfolge herangezogen:

| Kürzel | Bezeichnung |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EDE | Xetra |
| EDF | Frankfurt |
| EDD | Düsseldorf |
| EDM | München |
| EDH | Hamburg |
| EDB | Berlin |
| EDS | Stuttgart |
| EDI | Hannover |
| EDC | Bremen |
| EDX | Publikums-/WP-Spez.-Fonds |
| ED | Priva. Platzierung DTLD / Rentenbereich = Kurzläufer / Terminhandel = Kurse durch Maklerangaben / Finanzierungsschätze = Kurse durch Berechnung (Laufzeit + Diskontsatz) |
| EUA | Handel mit Eurobonds |
| ELL | Börse Luxembourg |
| EDT | Terminbörse |
| Heimatbörse | entsprechende Eintragung in den WP-Stammdaten (nur Ausland) |
| Auslandsbörsen | |

Kursarten

Die im Rechnungsanhang aufgeführten Kursarten ergeben sich wie folgt:

Nominalwert (N)

Für Rentenpapiere findet keine Kursbewertung statt, sondern der Nominalwert dient als Basis für die Depotgebührenberechnung, sofern sie prozent- und promillnotiert sind.

Ultimokurs (U)

Kursqualität und Reihenfolge der Börsenplätze entsprechen dem Ultimokurs.

Kann zu einem Anforderungsmonat kein Ultimokurs gefunden werden, versucht das Kursermittlungsmodul, den nächst aktuellen Tageskurs innerhalb des angeforderten Monats zu ermitteln.

Jahressteuernkurs (S)

Der Jahressteuernkurs wird herangezogen, wenn bis zum Jahresende weder ein Ultimo- noch ein aktueller Tageskurs vorliegt.

Der Jahressteuernkurs ist in den Wertpapierstammdaten enthalten. Es gibt nur einen Jahressteuernkurs pro Wertpapiergattung. Der Jahressteuernkurs darf nicht weiter als das Datum des letzten Jahresultimos, Ausnahme Januarverarbeitung, zurückliegen.

Handelt es sich um die Jahressteuernkurs-Ermittlung, so wird der Jahressteuer-Devisenkurs über die entsprechende Währung, ansonsten wird über die Notierungs-Währung der Tages-Devisenkurs bzw. der Jahressteuer-Devisenkurs unter Berücksichtigung des Börsenplatzes "Frankfurt" ermittelt.

Andere Fälle

Wird keiner der oben genannten Preise (N, U, S) gefunden, wird ein Null-Preis angewendet. Inaktive ISINs werden mit einem Kurswert von EUR 0 bewertet.

Anhang 3 - CASCADE File-Transfer: Migration von ISO7775 auf ISO15022 Standard

Zusatzpauschale für die Nutzung von File-Transfer ISO7775

Sollten Kunden die Umstellung nicht bis zum 30. Juni 2010 durchgeführt haben, kann Clearstream Banking auf Anfrage das Format ISO7775 auch über dieses Datum hinaus weiter zur Verfügung stellen. Allerdings wird Clearstream Banking aufgrund des entstehenden Mehraufwandes, den betroffenen Kunden zusätzlich einen Pauschalbetrag in Höhe von EUR 25.000 pro Monat, für den Zeitraum 1. Juli 2010 bis 31. Dezember 2010 und ab 1. Januar 2011 in Höhe von EUR 50.000 pro Monat in Rechnung stellen. Dieser Pauschalbetrag wird dem Kunden nicht auf Kontenbasis, sondern auf Basis der gesellschaftsrechtlichen Entität berechnet.

Hintergrund

Im Rahmen der CASCADE File-Transfer Kommunikation werden bereits heute alle notwendigen Nachrichten im ISO 15022 Format abgebildet.

Die durch fachliche und regulatorische Anpassungen erforderlichen Entwicklungsaufwendungen für erweiterte oder neue Funktionalitäten wurden bisher und werden auch in Zukunft nur für das aktuelle ISO15022 Format umgesetzt.

Leerseite

Kontakt

www.clearstream.com

Veröffentlicht von

Clearstream Banking Frankfurt

Eingetragene Adresse

Clearstream Banking AG, Frankfurt
Mergenthalerallee 61
65760 Eschborn

Postanschrift

Clearstream Banking
60485 Frankfurt am Main

Januar 2012

Dokument-Nummer: F-CI02
