

## **PREISVERZEICHNIS TREASURY**

**Gültig ab 22.03.2019**

**Diese Preisliste ist ein Auszug aus dem Preisaushang der DenizBank AG. Den vollständigen Preisaushang finden Sie gemäß AGB's in den Filialen sowie auch auf unserer Homepage."**

**Sämtliche angegebenen Zinssätze verstehen sich vor Steuern.**

**Die DenizBank AG ist Mitglied der Einlagensicherung AUSTRIA GmbH.**

## **INHALTSVERZEICHNIS**

Wertpapiere.....	2
Kontoführung - Verrechnungskonten.....	4
Derivativ-Transaktionen .....	6
EX-Ante Kostenausweis.....	7

**WERTPAPIERE**

An- und Verkauf von Wertpapieren	Ausgabeaufschlag in %	Minimumbetrag	
<b>Anleihen</b>			
0 – 100.000 EUR	0,75 %	65,00 EUR	
100.001 – 500.000 EUR	0,60 %		
Beträge über 500.000 EUR	0,40 %		
<b>Durchführungsgebühr für Non Market Making Anleihen<sup>1)</sup></b>	Beträge in EUR		
	<b>&lt;500.000</b>	<b>500.000-1000.000</b>	<b>&gt;1000.000</b>
Ultra Liquide Anleihen <sup>2)</sup> (Harte Währung <sup>3)</sup> )	1-3 bp/ EUR 50 min	1-3 bp	1-3 bp
Liquide Anleihen <sup>2)</sup> (Harte Währung <sup>3)</sup> )	5-10 bp/ EUR 50 min	4-7 bp	3-5 bp
Illiquide Anleihen <sup>2)</sup> (Harte Währung <sup>3)</sup> )	20-40 bp/ EUR 100	14-28 bp	10-20 bp
Lokalwährungsanleihen <sup>4)</sup>	20 bp/ EUR 150 min	15 bp	10 bp
<sup>1)</sup> Keine Durchführungsgebühr für Market Making Anleihen <sup>2)</sup> Liquidität wird einzelfallbezogen basierend auf der Anzahl an Liquidpreisangeboten auf Bloomberg MTF bestimmt. <sup>3)</sup> EUR, USD, CHF, GBP <sup>4)</sup> Alle Währungen die nicht <sup>3)</sup> sind			
<b>Aktien, Optionsscheine, Strukt.Produkte</b>			
0 – 100.000 EUR	1,00 %	65,00 EUR	
100.001 – 500.000 EUR	0,75 %		
Beträge über 500.000 EUR	0,65 %		
Investmentfonds - Kauf	Ausgabeaufschlag lt. Fondsbestimmungen		
Investmentfonds - Verkauf	spesenfrei		
Zeichnung von Neuemissionen	laut Zeichnungsprospekt		
Geld-Brief Wechselkursspanne	0,50 – 1,50 %	in Abhängigkeit der Fremdwährung	
<b>Zusätzliche Börsespesen</b>	<b>Börsespesen %</b>	<b>Minimumbetrag</b>	<b>Sonstige Steuern &amp; Abgaben</b>
<b>Europa</b>			
Österreich	0,10 %	-	
Türkei	0,09 %	-	
Deutschland – Xetra	0,10 %	20 EUR	
Deutschland -- XFra	0,20 %	50 EUR	
Deutschland – Sonstige Börsen	0,30 %	100 EUR	
Belgien	0,15 %	30 EUR	
Dänemark	0,15 %	250 DKK	
Finnland	0,15 %	30 EUR	
Frankreich	0,15 %	30 EUR	+0,2 % FTT beim Kauf
Großbritannien	0,15 %	30 EUR	+0,5 % stamp duty beim Kauf

Irland	0,15 %	30 EUR	+1,0 % stamp duty beim Kauf
Italien	0,15 %	30 EUR	+0,1 % FTT beim Kauf
Niederlande	0,15 %	30 EUR	
Norwegen	0,15 %	300 NOK	
Portugal	0,15 %	30 EUR	
Spanien	0,15 %	30 EUR	
Schweiz	0,15 %	30 CHF	
Schweden	0,15 %	300 SEK	
<b>Übersee</b>			
Kanada	0,15 %	60 CAD	
USA N.Y. NASDAQ	5c / share	25 USD	+0,00184 % SEC fee beim Verkauf
Australien	0,25 %	100 AUD	
Hongkong	0,25 %	600 HKD	+ Hongkong Steuer
Japan	0,25 %	10000 JPY	
Singapur	0,25 %	110 SGD	+ Singapur Steuer
Neuseeland	0,25 %	110 NZD	
<b>EMEA</b>			
London IOB (GDR's)	0,20 %	30 EUR	
Griechenland	0,20 %	60 EUR	+ 0,0325 % registrati- on fee
Tschechische Republik	0,20 %	1500 CZK	
Russland	0,30 %	200 EUR	

Sonstige Steuern & Abgaben werden getrennt verrechnet. Änderungen sind vorbehalten.

Informationen über sonstige Managementgebühren, Provisionen, etc. entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Prospekt. Die Belastung bzw. Gutschrift der Wertpapierabrechnungen erfolgt zum jeweils gültigen Valutatag.

<b>Depotgebühren</b>	<b>Gebühren in %</b>
<b>Depotgebühren</b>	<b>0,30% p.a. + 20 % USt*</b>
	<i>Entfällt für Depots, welche ausschließlich das Europa Plus Paket beinhalten</i>

Die Verrechnung der Depotgebühr erfolgt im Nachhinein zum 30.6. bzw. 31.12. auf Basis des durchschnittlichen Depotwerts.

**\*USt-Pflichtig: Deviseninländer und Privatpersonen aus EU-Ländern**

**KONTOFÜHRUNG - VERRECHNUNGSKONTEN**

	<b>Firmenkunden</b>	<b>Privatkunden</b>
<b>Zinssätze</b>		
EUR Habenzinsen	0,25 % pa.	0,25 % pa.
Eingeräumte Kontoüberziehung (Sollzinsen)	12,00 % pa.	12,00 % pa.
USD Habenzinsen	0,00 % pa.	0,00 % pa.
Eingeräumte Kontoüberziehung (Sollzinsen)	12,00 % pa.	12,00 % pa.
TRY Habenzinsen	3,00 % pa.	3,00 % pa.
Eingeräumte Kontoüberziehung (Sollzinsen)	20,00 % pa.	20,00 % pa.
<b>Kontoführung pro Quartal (EUR)</b>	<b>7,00 EUR</b>	<b>7,00 EUR</b>
<b>Kontoführung pro Quartal (USD und TRY)</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Kontoführung pro Quartal (andere Währungen)</b>	<b>5,00 EUR</b>	<b>5,00 EUR</b>
<b>Portospesen pro Auszug</b>	<b>0,70 EUR</b>	<b>0,70 EUR</b>
<b>Zustellung von Online Kontoauszügen / Banklagernde Kontoauszüge</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Spesen pro Buchung für EUR-Konten</b>	<b>0,35 EUR</b>	<b>0,35 EUR</b>
<b>Spesen pro Buchung für Konten in USD &amp; TRY</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>Information über Nicht-Durchführung von Zahlungstransaktionen</b>	<b>10,00 EUR</b>	<b>10,00 EUR</b>

<b>Zinssätze weiterer Fremdwährungen</b>		
<b>Währung</b>	<b>Haben %</b>	<b>Soll%</b>
AUD	0,00	10,00
BRL	0,00	18,00
CAD	0,00	6,50
CHF	0,00	9,50
GBP	0,00	8,00
HUF	0,00	12,00
JPY	0,00	5,00
MXN	0,00	10,50
NOK	0,00	9,00
ZAR	0,00	12,00
<b>Überschreitung des Überziehungsrahmens (Überschreitungszinsen für alle Währungen)</b>	<b>3,00% + Sollzinsen</b>	

<b>Sonstige Transaktionsspesen</b>	
Übertrag/Ausfolgung von Depotwerten	€ 75,-- pro Position, (inkl. 20 % USt*) Entfällt für Depots, welche ausschließlich das Europa Plus Paket beinhalten
Gutschriften von Tilgungserlösen	kostenlos
Kupon/Dividendeninkasso	kostenlos
Ausstellung von Stimmrechtskarten zur HV	Inland und Ausland € 45,-- (inkl. 20 % USt*)
Kraftloserklärungsverfahren	€ 350,-- (inkl. Fremdspesen und 20 % USt*)
In Abhängigkeit der jeweiligen Wertpapiergattung sowie dem Devisenstatus des Kunden können weitere Kosten wie Kapitalertragsteuer anfallen. <b>*USt-Pflichtig: Deviseninländer und Privatpersonen aus EU-Ländern</b>	
<b>Mahnspesen</b>	
Spesen für Zahlungserinnerung	kostenlos
Spesen für erste Mahnung	20,00 EUR
Spesen für letzte Mahnung und Fälligstellung	20,00 EUR

DERIVATIV – TRANSAKTIONEN	
Höhe der Transaktion in EUR (oder Gegenwert)	OTC Devisentermingeschäfte* & OTC Devisenoptionen
Alle Beträge	0,00% - 0,50%**

\* FX Forward, FX Swap, Interest Rate Swap, Cross Currency Swap

\*\* die Spesen und Gebühren variieren u.a. nach Kundenbonität/Wert/Laufzeit

## EX- ANTE KOSTENAUSWEIS

### Vorbemerkung

Diese Ex-ante Offenlegung der Kosten richtet sich an die Kunden der DenizBank AG gemäß den Anforderungen von Art 50 der delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Die nachfolgende Aufstellung gibt Auskunft über alle Kosten und Nebenkosten, die seitens der DenizBank AG oder anderen Parteien für die Erbringung der Wertpapierdienstleistung und/oder Nebenleistungen gegenüber dem Kunden berechnet werden (Ausführungskosten) sowie über Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit der Konzeption und Verwaltung der Finanzinstrumente (Produktkosten). Diese Offenlegung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Rechtsberatung dar noch darf es als solche betrachtet werden. Die Produkt- und Ausführungskosten werden mit der Abwicklung des Geschäfts abgerechnet.

### Aktien

Die Denizbank AG verrechnet Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen im Bereich des Aktienhandels. Darüber hinaus können Gebühren für Dritte sowie für den Ausführungsort oder Brokergebühren anfallen (siehe Preisverzeichnis). Die Assetklasse Aktien enthält Aktien, Exchange traded Funds (ETF), Investmentfonds, Zertifikate und Optionsscheine. Für den Fall, dass bilateral rechtliche Verträge bestehen in denen die Gebühren von den unten angeführten Gebühren abweichen, so sind diese rechtlichen Vereinbarungen bindend.

Assetklasse	Sub Assetklasse	Max. Einstiegskosten in %	Max. Einstiegskosten auf EUR 10.000,- berechnet
Aktien	Aktien, Optionsscheine, Strukturierte Produkte	min. EUR 65 oder 1,00%	100

Bei Umrechnung von/in Fremdwährung können zusätzliche Zahlungsverkehrskosten, als Teil der Abwicklung der Transaktion, verrechnet werden.

### Anleihen

Die Denizbank AG verrechnet Gebühren für die erbrachten Dienstleistungen im Bereich des Anleihen Handels, welche sowohl laufende als auch initiale Kosten umfassen können. Darüber hinaus können Gebühren für Dritte sowie für den Ausführungsort oder Brokergebühren anfallen (siehe Preisverzeichnis). Für den Fall, dass bilateral rechtliche Verträge bestehen in denen die Gebühren von den unten angeführten Gebühren abweichen, so sind diese rechtlichen Vereinbarungen bindend.

Assetklasse	Sub Assetklasse	Max. Einstiegskosten in %	Max. Einstiegskosten auf EUR 10.000,- berechnet
Anleihen	Staats- und Unternehmensanleihen	min. EUR 65 oder 0,75%	75

Bei Umrechnung von/in Fremdwährung können zusätzliche Zahlungsverkehrskosten, als Teil der Abwicklung der Transaktion, verrechnet werden.

### Außerbörsliche Derivatgeschäfte

DenizBank AG, Thomas-Kleist-Platz 1, 1030 Wien

Tel.: 0800 88 66 00 (kostenlos), Fax: +43 (0) 505 105-2029, E-Mail: [contactcenter@denizbank.at](mailto:contactcenter@denizbank.at), [www.denizbank.at](http://www.denizbank.at)

Sitz: Wien, FN 142199 t, Handelsgericht Wien, DVR: 0845981, UID Nr. ATU40118109, Swift/BIC: ESBKATWW, BLZ: 19650

Die dargestellten maximalen Produktkosten beinhalten jedwede Kosten, die in dem entsprechenden OTC Derivat enthalten sind. Es ist zu berücksichtigen, dass die angeführten maximalen Produktkosten nicht die im Laufe des Vertrags durch den Kunden bzw. durch die Bank zu leistenden Zahlungen begrenzen, da diese Zahlungen durch das im Derivat abgebildete und durch den Kunden eingegangene Marktrisiko bestimmt werden. Die maximalen Produktkosten stellen also in keiner Weise den maximal möglichen Verlust aus Kundensicht aus dem zugrundeliegenden Derivatgeschäft dar. Die Produktkosten für ein individuelles Derivatgeschäft sind vom konkreten Derivate Typ, der Laufzeit, der Währung, dem Rating des Kunden und den Marktdaten sowie dem gehandelten Volumen bei Geschäftsabschluss abhängig und können von den unten angeführten Spesen variieren. Sollten bei einer etwaigen vorzeitigen Terminierung Kosten auftreten, so sind diese erst bei der Terminierung ermittelbar und würden im Zuge derselben ausgewiesen. Mögliche Verluste die dem Kunden entstehen, stellen keine Preiskomponente dar und sind ausgeschlossen.

Assetklasse	Sub Assetklasse	Max. Einstiegskosten in %	Max. Einstiegskosten auf EUR 10.000,- berechnet
OTC Derivate	FX Derivate	0,50 %	50
	Zins Derivate	0,50%	50
	FX und Zins- Currency Swap	0,50%	50