

Anhang 3 der AGB der OeKB CSD

Preise

Nettopreise in Euro exkl. USt.

Die Verrechnung erfolgt, falls nicht anders angegeben,
monatlich im Nachhinein.

Änderungen vorbehalten.

Public / 01. Juli ~~Jänner~~ 2024

Inhalt

1. Entgelt für die Durchführung von Instruktionen (Buchungsaufträgen)	5
1.1 Instruktionen zu Buchungen zwischen zwei Depots bei der OeKB CSD (Geschäftsart Intra mit den Instruktionstypen RFP, DFP, RVP, DVP, RWP, DWP)	5
1.1.1 Entgelt pro (Teil-)Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen zwei Depots verschiedener Depotinhaber, die nicht durch eine CCP im Rahmen des Börsenclearings erteilt wurde	5
1.1.2 Entgelt pro (Teil-)Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen einem Depot einer CCP und einem Depot eines ihrer Clearingteilnehmer, die durch die CCP im Rahmen des Börsenclearings erteilt wurde	6
1.1.3 Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen zwei Depots desselben Depotinhabers (nur Instruktionstyp DFP, RFP)	6
1.1.4 Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zur Buchung von Realignments zwischen zwei Depots von CSDs	6
1.1.5 Entgelte pro Ausführung einer Instruktion im Rahmen der Autocollateralisation (Qualifier COLO und COLI)	6
1.1.6 Entgelt für die Änderung einer erteilten Instruktion	6
1.1.7 Entgelt pro Storno einer Instruktion	7
1.1.8 Entgelt für das Recycling ungesetzelter Instruktionen	7
1.2 Instruktionen zu Buchungen zwischen einem Depot bei der OeKB CSD und einem Depot bei einer Lagerstelle der OeKB CSD in Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt (Geschäftsart Cross mit den Instruktionstypen RFP, DFP, RVP, DVP, RWP, DWP; Geschäftsart External mit den Instruktionstypen RFP, DFP)	7
1.2.1 Entgelt pro (Teil-)Ausführung	7
1.2.2 Entgelt pro Storno einer Instruktion	10
1.2.3 Entgelt für die Änderung einer erteilten Instruktion	10
1.2.4 Besondere Drittkosten	10
1.3 Instruktionen zur physischen Auslieferung von Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet	11
1.4 Instruktionen zur physischen Auslieferung von Wertpapieren, welche die OeKB CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt	11
1.5 Entgelt für manuelle Bearbeitung von nicht in automatisierter Form verarbeitbaren Instruktionen	11
1.6 Entgelt für die Bereitstellung der Filebox	11
2. Depotführung	12
2.1 Fixentgelt für Depots p.m.	12

2.2	Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet	13
2.2.1	Entgeltsätze per annum für frei verfügbare Depots in Basispunkten, je Depot, je Position	13
2.2.2	Entgeltsätze per annum für Depots mit Blockierung (gem. Pkt. 3.2.1. der AGB) und Depots mit Endung 89 in Basispunkten, je Depot, je Position	14
2.2.3	Anwendung der Entgeltsätze pro WP-Gruppe.....	15
2.3	Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt.....	16
2.3.1	Entgeltsätze per annum für frei verfügbare Depots in Basispunkten	16
2.3.2	Entgeltsätze per annum für Depots mit Blockierung (gem. Pkt. 3.2.1. der AGB) und Depots mit Endung 89 in Basispunkten (BP) bzw. EUR.....	17
2.3.3	Erläuterungen zu volumensabhängigen Entgelten für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei Clearstream Banking Frankfurt / System Creation verwahren und verwalten lässt.....	17
2.3.4	Fixentgelt für stücknotierte Wertpapiere ohne Bewertungskurs, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt.....	17
2.4	Erläuterungen zu volumensabhängigen Entgelten für Wertpapiere	18
2.4.1	Wertpapierarten (WP-Art) – Zuordnung zu EFIC Produktgruppe.....	18
2.4.2	Verwahrarten.....	18
2.4.3	Euro-Grundbetrag.....	18
2.5	Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zu Intra-Position Movement.....	19
2.6	Entgelt für Depotauszüge	19
2.7	Entgelt für Transaktionsreports.....	19
2.8	Entgelt für U2A Queries, A2A Queries und A2A Reports aus T2S, die von Depotinhabern im DCP-mode direkt gegen T2S abgesetzt oder empfangen werden.....	19
2.9	Entgelt für Recherchetätigkeiten.....	19
2.10	Entgelt für Saldenbestätigungen (Konten und/oder Depots) anlässlich Prüfung Jahresabschluss oder sonstiger Stichtage zur Vorlage an den Rechnungsprüfer	20
2.11	Entgelt für angeforderte Kopien von Rechnungen und Belegen	20
2.12	Entgelt für Bestandsbestätigungen an Fondsgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Depotbanken etc.....	20
2.13	Entgelt für manuelle Bearbeitung von Aufträgen/Informationen.....	20
3.	Distribution Account	21
4.	Asset Servicing.....	22
4.1	Entgelt für Wertpapierkauf/-verkauf.....	22
4.2	Kapitalmaßnahmen und Erträge (inklusive Vermeidung Quellensteuerabzug)	22

5. Geldkontoführung	23
6. Notary & Safekeeping.....	24
6.1 Einlieferung einer WP-Urkunde beim Tresor der OeKB CSD und/oder Instruktionen zur Erhöhung/Verminderung einer WP-Urkunde (Geschäftsart Change Quantity).....	24
6.2 Provision für die Einlösung fälliger Werte	24
6.3 Entgelt für Bestätigungen über das Nichtbestehen US-amerikanischen wirtschaftlichen Eigentums	24
6.4 MERCUR - "Anzeiger" gemäß Kraftloserklärungsgesetz.....	24
6.5 Besondere Unterstützungsleistung bei der Vorbereitung von Emissionen, Kapitalmaßnahmen und ähnlichem	25
7. Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der OeKB CSD.....	26
7.1 2-Faktor-Authentifikation Online Service Clients	26
7.2 Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk.....	26
7.3 Entgelt für die Unterstützung geführter Tests/Simulationen (guided tests).....	27
8. Mapping und Routing von Kontoauszügen zu DCAs.....	28
9. Settlement Discipline Regime (SDR).....	29
9.1 Laufendes SDR Entgelt.....	29
9.2 Amortisation Implementierungskosten des Sanktionsmechanismus (Art 18 Delegierte VO 2018/1229).....	29
10. Beispiele	30
10.1 Entgelt für die Durchführung von Instruktionen (siehe Pkt. 1).....	30
10.2 Depotführung (siehe Pkt. 2).....	34
10.2.1 Volumensabhängige Entgelte für Werte, die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet (siehe Pkt. 2.2).....	34
10.2.2 Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Fremdlagerstelle verwahren und verwalten lässt (siehe Pkt. 2.3)	38
10.3 Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der OeKB CSD (siehe Pkt. 7)	39
10.3.1 Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk	39

1. Entgelt für die Durchführung von Instruktionen (Buchungsaufträgen)

1.1 Instruktionen zu Buchungen zwischen zwei Depots bei der OeKB CSD (Geschäftsart Intra¹ mit den Instruktionstypen RFP, DFP, RVP, DVP, RWP, DWP)

1.1.1 Entgelt pro (Teil-)Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen zwei Depots verschiedener Depotinhaber, die nicht durch eine CCP im Rahmen des Börsenclearings erteilt wurde²

Anzahl (Teil-)Ausführungen pro Monat		Entgelt für die Wertpapierbuchung (in EUR)	Entgelt für die Weiterleitung/Erstellung und Übermittlung geldseitiger Instruktionen bei RVP, DVP, RWP, DWP sowie von Instruktionen PFOD und PFOR zu Lasten/zu Gunsten eines DCA an die kontoführende Zentralbank (in EUR)	Entgelt für die Geldbuchung in Fremdwährung auf Geldkonten bei OeKB CSD (in EUR)
Von	Bis			
0	8.350	1,75		
8.351	16.650	1,50		
16.651	25.000	1,25		
25.001	33.300	1,-	0,10	5,-
33.301		0,80		

¹ Zur Geschäftsart Intra zählen Instruktionen zu Buchungen zwischen zwei Depots bei der OeKB CSD auch dann, wenn einer oder beide Inhaber des Depots bei der OeKB CSD eine CSD sind.

² Hierunter fallen nicht Realignments zwischen zwei Depots von CSDs (siehe 1.1.4)

1.1.2 Entgelt pro (Teil-)Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen einem Depot einer CCP und einem Depot eines ihrer Clearingteilnehmer, die durch die CCP im Rahmen des Börsenclearings erteilt wurde

Entgelt für die Wertpapierbuchung (in EUR)	Entgelt für die Weiterleitung der geldseitigen Instruktion bei RVP, DVP, RWP, DWP sowie der Instruktionen PFOD und PFOR zu Lasten/zu Gunsten eines DCA an die kontoführende Zentralbank (in EUR)	Entgelt für die Geldbuchung in Fremdwährung auf Geldkonten bei OeKB CSD (in EUR)
0,90	0,-	5,-

Das Entgelt für die im eigenen Namen erteilten Instruktionen ist von der CCP zu entrichten. Das Entgelt für die durch die CCP im fremden Namen erteilten Instruktionen ist von den Depotinhabern (Clearingteilnehmern) zu entrichten.

1.1.3 Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen zwei Depots desselben Depotinhabers (nur Instruktionstyp DFP, RFP)

pro Ausführung	EUR 0,85
----------------	----------

1.1.4 Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zur Buchung von Realignments zwischen zwei Depots von CSDs

pro Ausführung	EUR 1,-
----------------	---------

1.1.5 Entgelte pro Ausführung einer Instruktion im Rahmen der Autocollateralisation (Qualifier COLO und COLI)

pro Ausführung	EUR 1,-
----------------	---------

1.1.6 Entgelt für die Änderung einer erteilten Instruktion

Änderung von Hold/Release Indikator, Partial Settlement Indikator, Verlinkungen, Prioritäten	EUR 0,10
--	----------

1.1.7 Entgelt pro Storno einer Instruktion

pro Storno von Instruktionen gemäß 1.1.1 und 1.1.3	EUR 2,50
--	----------

pro Storno von Instruktionen durch CCPs gemäß 1.1.2	EUR 0,90
---	----------

1.1.8 Entgelt für das Recycling ungesetzelter Instruktionen

pro Verzugstag, zu Lasten des Verursachers	EUR 1,50
--	----------

1.2 Instruktionen zu Buchungen zwischen einem Depot bei der OeKB CSD und einem Depot bei einer Lagerstelle der OeKB CSD in Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt (Geschäftsart Cross mit den Instruktionstypen RFP, DFP, RVP, DVP, RWP, DWP; Geschäftsart External mit den Instruktionstypen RFP, DFP)

1.2.1 Entgelt pro (Teil-)Ausführung

Geschäftspartner mit Depot		Geschäftsart	Entgelt für die Wertpapierbuchung (in EUR)	Entgelt für die Weiterleitung der geldseitigen Instruktion bei RVP, DVP, RWP, DWP sowie der Instruktionen PFOD und PFOR zu Lasten zu Gunsten eines DCA an die kontoführende Zentralbank (in EUR)
bei einer der nachstehenden Lagerstellen der OeKB CSD	auf der nachstehenden IT-Plattform der Lagerstelle			
Clearstream Banking Frankfurt	T2S	Cross	2,-	0,10
	Creation	External	4,-	-
	Creation für ISIN NL0012650360	Domestic Lieferung Crest	25,-	-
Euroclear Nederland	T2S	Cross	2,-	0,10

Geschäftspartner mit Depot		Geschäftsart	Entgelt für die Wertpapierbuchung (in EUR)	Entgelt für die Weiterleitung der geldseitigen Instruktion bei RVP, DVP, RWP, DWP sowie der Instruktionen PFOD und PFOR zu Lasten zu Gunsten eines DCA an die kontoführende Zentralbank (in EUR)
bei einer der nachstehenden Lagerstellen der OeKB CSD	auf der nachstehenden IT-Plattform der Lagerstelle			
Belgische Nationalbank	T2S	Cross	2,-	0,10
SIX SIS	T2S	Cross	2,-	0,10

Geschäftspartner mit Depot bei einer Lagerstelle von Clearstream Banking Frankfurt in einem der folgenden Länder (Geschäftsart External)	Wertpapiere, die Clearstream Banking Frankfurt im jeweiligen Land verwahren lässt		
	Renten (in EUR)	Aktien (in EUR)	Fonds (in EUR)
Argentinien	49,-	49,-	-
Australien	44,-	55,-	-
Belgien	20,-	37,-	37,-
Brasilien	12,-	12,-	-
Bulgarien	33,-	36,-	-
China	-	70,-	-
Dänemark	30,-	30,-	30,-
Deutschland	8,-	10,-	10,-
Dubai	5,-	5,-	-
Estland	17,-	17,-	-
Finnland	30,-	37,-	-
Frankreich	25,-	20,-	20,-
Griechenland	70,-	105,-	-
Großbritannien	20,-	20,-	20,-
Hongkong	45,-	105,-	105,-
Indonesien	97,-	100,-	-
Irland	12,-	15,-	15,-
Island	75,-	75,-	-

Geschäftspartner mit Depot bei einer Lagerstelle von Clearstream-Banking Frankfurt in einem der folgenden Länder (Geschäftsart External)	Wertpapiere, die Clearstream-Banking Frankfurt im jeweiligen Land verwahren lässt		
	Renten (in-EUR)	Aktien (in-EUR)	Fonds (in-EUR)
Israel	23,-	23,-	-
Italien	21,-	37,-	37,-
Japan	33,-	25,-	-
Kanada	20,-	26,-	26,-
Kroatien	40,-	40,-	-
Lettland	17,-	17,-	-
Litauen	16,-	16,-	-
Malaysien	96,-	105,-	-
Malta	8,-	10,-	-
Mexiko	50,-	50,-	-
Neuseeland	27,-	49,-	-
Niederlande	18,-	25,-	25,-
Norwegen	35,-	37,-	-
Polen	105,-	106,-	-
Portugal	26,-	45,-	-
Rumänien	34,-	-	-
Russland	56,-	67,-	-
Schweden	27,-	44,-	-
Schweiz	26,-	23,-	23,-
Singapur	98,-	105,-	105,-
Slowakei	28,-	28,-	-
Slowenien	33,-	33,-	-
Spanien	24,-	38,-	-
Südafrika	20,-	29,-	-
Südkorea	50,-	50,-	-

Geschäftspartner mit Depot bei einer Lagerstelle von Clearstream Banking Frankfurt in einem der folgenden Länder (Geschäftsart External)	Wertpapiere, die Clearstream Banking Frankfurt im jeweiligen Land verwahren lässt		
	Renten (in-EUR)	Aktien (in-EUR)	Fonds (in-EUR)
Thailand	77,-	77,-	-
Tschechische Republik	35,-	35,-	-
Türkei (nur Auslieferung)	33,-	40,-	-
Ungarn	60,-	60,-	-
Uruguay	66,-	-	-
USA	15,-	11,-	11,-
Zypern	71,-	105,-	-
International/Sonstige	59,-	37,-	32,-

1.2.2 Entgelt pro Storno einer Instruktion

Lagerstelle	IT-Plattform	Entgelt
Clearstream Banking Frankfurt	Creation	Stornoentgelt entspricht dem Instruktionsentgelt gemäß Tabelle EUR 4,00
	alle anderen	EUR 2,50

1.2.3 Entgelt für die Änderung einer erteilten Instruktion

Änderung von Hold/Release Indikator, Partial Settlement Indikator, Verlinkungen, Prioritäten	EUR 0,10
--	----------

1.2.4 Besondere Drittkosten

Besondere Drittkosten, wie z.B. Stamp Duty, Registrierungsentgelte oder Entgelte für Übernahme auf Sonderdepots der Lagerstelle zwecks Ausbuchung, werden dem Kunden weiterverrechnet.

1.3 Instruktionen zur physischen Auslieferung von Wertpapieren, welche die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet

Entgelt pro Durchführung einer Instruktion zur Auslieferung einer WP-Urkunde aus dem Tresor der OeKB CSD

Sammel- oder Zwischensammelurkunden	EUR 7,- je Kategorie (ISIN)
-------------------------------------	-----------------------------

Die Entgelte sind zuzüglich Versandkosten, Versicherungskosten und Umregistrierungskosten.

1.4 Instruktionen zur physischen Auslieferung von Wertpapieren, welche die OeKB CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt

Entgelt pro Durchführung einer Instruktion zur Auslieferung einer WP-Urkunde aus dem Tresor der Lagerstelle der OeKB CSD

Lagerstelle	Entgelt (in EUR)
Clearstream Banking Frankfurt	50,-
Euroclear Nederland	50,-
Andere	nach Vereinbarung

1.5 Entgelt für manuelle Bearbeitung von nicht in automatisierter Form verarbeitbaren Instruktionen

Instruktionen zu Wertpapierbuchungen: Auftragserteilung via SWIFT MT 599, Fax etc.	EUR 150,- pro Instruktion zusätzlich zu den angeführten Entgelten
Instruktionen zu Gelbbuchungen: Auftragserteilung via SWIFT MT 599, Fax etc.	EUR 15,- pro Überweisung

1.6 Entgelt für die Bereitstellung der Filebox

Pauschale	EUR 500,- pro angefangenem Kalenderjahr
-----------	---

2. Depotführung

2.1 Fixentgelt für Depots p.m.

Depots ohne Blockierung der Durchführung von Instruktionen	EUR 55,-
Depots mit Blockierung der Durchführung von Instruktionen ³	EUR 165,-
Depots mit Endung 89 (Blockierung w/Kapitalmaßnahmen)	EUR 0,-

³ Depots im Sinne der AGB der OeKB CSD, Pkt. 3.2.1 (2) bis (4)

2.2 Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet

2.2.1 Entgeltsätze per annum für frei verfügbare Depots in Basispunkten, je Depot, je Position

WP-Gruppe	WP-Art	Verwahrart	Euro-Grundbetrag (von – bis)								
			0 – 1.100.000	1.100.000 – 2.750.000	2.750.000 – 5.500.000	5.500.000 – 22.000.000	22.000.000 – 55.000.000	55.000.000 – 1.100.000.000	1.100.000.000 – 5.500.000.000	Ab 5.500.000.000	
Aktien	AK	GS	0,454 0,432	0,420 ,400	0,385 0,367	0,352 0,335	0,317 0,302	0,284 0,270	0,250 ,238	0,215 0,205	0,182 0,173
		ST	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
	AN	GS	0,454 0,432	0,420 ,400	0,385 0,367	0,352 0,335	0,317 0,302	0,284 0,270	0,250 ,238	0,215 0,205	0,182 0,173
		ST	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
Anleihen	RK	GS	0,454 0,432	0,420 ,400	0,385 0,367	0,352 0,335	0,317 0,302	0,284 0,270	0,250 ,238	0,215 0,205	0,182 0,173
		ST	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
	RN	GS	0,510 ,486	0,477 0,454	0,442 0,421	0,408 0,389	0,374 0,356	0,340 ,324	0,307 0,292	0,272 0,259	0,238 0,227
		ST	1,644 1,566	1,611 1,534	1,576 1,501	1,542 1,469	1,508 1,436	1,474 1,404	1,441 1,372	1,406 1,339	1,372 1,307
Fonds	FK	GS	0,113 0,108	0,090 ,086	0,080 ,076	0,068 0,065	0,057 0,054	0,045 0,043	0,034 0,032	0,023 0,022	0,012 0,011
		ST	1,247 1,188	1,224 1,166	1,214 1,156	1,202 1,145	1,191 1,134	1,179 1,123	1,168 1,112	1,157 1,102	1,146 1,091

2.2.2 Entgeltsätze per annum für Depots mit Blockierung (gem. Pkt. 3.2.1. der AGB) und Depots mit Endung 89 in Basispunkten, je Depot, je Position

WP-Gruppe	WP-Art	Verwahrart	Euro-Grundbetrag (von – bis)								
			0 – 1.100.000	1.100.000 – 2.750.000	2.750.000 – 5.500.000	5.500.000 – 22.000.000	22.000.000 – 55.000.000	55.000.000 – 550.000.000	550.000.000 – 1.100.000.000	1.100.000.000 – 5.500.000.000	Ab 5.500.000.000
Aktien	AK	GS	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
		ST	2,722 2,592	2,688 2,560	2,653 2,527	2,622 2,495	2,585 2,462	2,552 2,430	2,518 2,398	2,483 2,365	2,452 2,333
	AN	GS	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
		ST	2,722 2,592	2,688 2,560	2,653 2,527	2,622 2,495	2,585 2,462	2,552 2,430	2,518 2,398	2,483 2,365	2,452 2,333
Anleihen	RK	GS	1,588 1,512	1,554 1,480	1,519 1,447	1,486 1,415	1,451 1,382	1,418 1,350	1,384 1,318	1,349 1,285	1,316 1,253
		ST	2,722 2,592	2,688 2,560	2,653 2,527	2,622 2,495	2,585 2,462	2,552 2,430	2,518 2,398	2,483 2,365	2,452 2,333
	RN	GS	1,644 1,566	1,611 1,534	1,576 1,501	1,542 1,469	1,508 1,436	1,474 1,404	1,441 1,372	1,406 1,339	1,372 1,307
		ST	2,778 2,646	2,745 2,614	2,712 2,581	2,676 2,549	2,642 2,516	2,608 2,484	2,575 2,452	2,542 2,419	2,506 2,387
Fonds	FK	GS	1,247 1,188	1,224 1,166	1,214 1,156	1,202 1,145	1,191 1,134	1,179 1,123	1,168 1,112	1,157 1,102	1,146 1,091
		ST	2,381 2,268	2,358 2,246	2,348 2,236	2,336 2,225	2,325 2,214	2,313 2,203	2,302 2,192	2,291 2,182	2,282 2,171

2.2.3 Anwendung der Entgeltsätze pro WP-Gruppe

Der Anwendungssatz für die Entgeltsätze einer WP-Gruppe ist abhängig von der Summe aller Euro-Grundbeträge in dieser WP-Gruppe zum Monatsende (unabhängig von Depot- und Verwahrart).

Summe aller Euro-Grundbeträge in einer WP-Gruppe	Gewichtung			Anwendungssatz
	0 – 49.440.000.000,00	49.440.000.000,00 – 79.770.000.000,00	Ab 79.770.000.000,00	
0 – 49.440.000.000,00	1	n.a.	n.a.	1 (Ergebnis der Gewichtung)
49.440.000.000,00 – 79.770.000.000,00	1	0,85	n.a.	Ergebnis Gewichtung
Ab 79.770.000.000,00	1	0,85	0,70	Ergebnis Gewichtung

2.3 Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt

2.3.1 Entgeltsätze per annum für frei verfügbare Depots in Basispunkten

Durch OeKB CSD verwahrt über		Art des Instruments	Entgeltsatz		
Lagerstelle	IT-Plattform der Lagerstelle				
Clearstream Banking Frankfurt	T2S	Wertpapiere mit Nennwert mit ISO Ländercode DE oder EU	0,691 vom Nennwert	Fees für Spezialfonds	Zusätzlich allfälliger von Clearstream verrechneter
		Wertpapiere mit Nennwert mit anderem ISO Ländercode	2,50 vom Nennwert		
		Aktien und Ähnliches mit ISO Ländercode DE	0,54 vom Kurswert		
		Aktien und Ähnliches mit anderem ISO Ländercode	3,00 vom Kurswert		
		DE000A0S9GB0 Dt. Börse XETRA-Gold	35,00 vom Kurswert		
	Creation	Kategorie A	3,50 vom Kurs- bzw. Nennwert	DR-Fees	
		Kategorie B	4,50 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie C	7,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie D	11,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie E	19,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie F	30,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie G	42,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
		Kategorie H	48,00 vom Kurs- bzw. Nennwert		
Kategorie I	100,00 vom Kurs- bzw. Nennwert				
Euroclear Nederland	T2S	Wertpapiere mit Nennwert	0,691 vom Nennwert		
		Aktien und Ähnliches	1,30 vom Kurswert		
Belgische Nationalbank	T2S	EU-Anleihen	0,486 vom Nennwert		
SIX SIS	T2S	Wertpapiere mit Nennwert	1,70 vom Nennwert		
		Aktien und Ähnliches	3,00 vom Kurswert		
		sonstige Wertpapiere	nach Vereinbarung; fremde Spesen werden weiterverrechnet		

2.3.2 Entgeltsätze per annum für Depots mit Blockierung (gem. Pkt. 3.2.1. der AGB) und Depots mit Endung 89 in Basispunkten (BP) bzw. EUR

Sammelverwahrte Werte	5,00 BP vom Kurswert, min. EUR 0,125 je Monat pro Kategorie (ISIN)
Wertpapierrechnung	27,50 BP vom Kurswert, min. EUR 0,125 je Monat pro Kategorie (ISIN)

2.3.3 Erläuterungen zu volumensabhängigen Entgelten für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei Clearstream Banking Frankfurt / System Creation verwahren und verwalten lässt

Kategorie	Emissionsländer
A	Australien (Renten), Belgien, Dänemark (Renten), Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong (Renten, Fonds), International, Irland, Italien, Japan (Renten), Kanada, Luxembourg, Malta, Niederlande, Neuseeland (Renten), Südafrika, Spanien, Schweden (Renten), Schweiz, USA
B	Dänemark (Aktien), Japan (Aktien), Schweden (Aktien)
C	Finnland, Norwegen, Portugal
D	Australien (Aktien), Brasilien, Bulgarien, Estland, Hongkong (Aktien), Griechenland (Renten), Litauen, Philippinen, Rumänien, Singapur, Südkorea (Renten), Zypern (Renten)
E	Dubai, Island, Indonesien, Israel, Lettland, Neuseeland (Aktien), Russland (Renten), Slowenien, Tschechische Republik, Thailand (Renten), Türkei, Ungarn, Uruguay
F	Argentinien, China, Malaysia, Mexiko, Russland (Aktien), Slowakei, Südkorea (Aktien), Thailand (Aktien), Türkei (Aktien)
G	Polen
H	Zypern (Aktien), Griechenland (Aktien)
I	Kroatien

2.3.4 Fixentgelt für stücknotierte Wertpapiere ohne Bewertungskurs, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt

Fixentgelt pro Position	EUR 15,- je Monat
-------------------------	-------------------

2.4 Erläuterungen zu volumensabhängigen Entgelten für Wertpapiere

2.4.1 Wertpapierarten (WP-Art) – Zuordnung zu EFIC Produktgruppe

	Beschreibung	Notierung	WP-Art
Aktien und aktienähnliche Wertpapiere	1000 Aktien und aktienähnliche	Nominalnotiert	AN
	3000 Warrants		
	6000 Nebenrechte (gebührenfrei gestellt)	Stücknotiert	AK
	6100 Genussrecht/Genussscheine		
	6500 Units		
	9300 GmbH Anteile		
	9400 KG Anteil		
9500 Genossenschafts-Anteile			
Anleihen und anleihenähnliche Wertpapiere	2000 Renten und rentenähnliche	Nominalnotiert	RN
	2800 Anleihen mit zertifikatsähnlicher Struktur	Stücknotiert	RK
	4000 Zertifikate (verbriefte Derivate und ähnliche)		
	8000 Programm		
	9600 Sonstige Namens-Forderungswerte		
Fonds	5000 Fonds	Stücknotiert	FK

2.4.2 Verwahrarten

- GS: Girosammelverwahrung gemäß AGB der OeKB CSD
- ST: Streifband gemäß AGB der OeKB CSD

2.4.3 Euro-Grundbetrag

- Der Euro-Grundbetrag wird täglich wie folgt ermittelt:
 - Bei stücknotierten Wertpapieren (AK, RK, FK):
 - Aktuellster zur Verfügung stehender Kurswert, sofern der letzte zur Verfügung stehende Kurs nicht älter als 500 Tage ist.
 - Wenn der letzte zur Verfügung stehende Kurs älter als 500 Tage ist:
 - für AK: Nennwert zum Stück oder rechnerischer Nennwert (Emissionskapital / Anzahl der emittierten Stücke)
 - für RK: Emissionskurs
 - Steht weder der Nennwert zum Stück, noch der rechnerischer Nennwert, noch der Emissionskurs zur Verfügung so werden je Stück EUR 0,0015 per annum als Depotgebühr verrechnet.

- Bei nominalnotierten Wertpapieren (AN, RN) entspricht der Euro-Grundbetrag dem Nominale der Depotposition in EUR. Poolfaktoren werden
 - berücksichtigt bei Wertpapieren, die die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet,
 - nicht berücksichtigt bei Wertpapieren, die die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Lagerstelle verwahren und verwalten lässt.
- Die Entgeltsätze werden auf den monatlichen Durchschnittswert der täglichen Euro-Grundbeträge angewendet.

2.5 Entgelt pro Ausführung einer Instruktion zu Intra-Position Movement

Blocking, Reservation, Earmarking	EUR 0,20
-----------------------------------	----------

2.6 Entgelt für Depotauszüge

via SWIFT (MT 535), max. 1 mal täglich	EUR 0,-
via Settlement Client download als .pdf	EUR 0,-
sonstige elektronische Formate	EUR 50,-

2.7 Entgelt für Transaktionsreports

via SWIFT (MT 536), max. 1 mal täglich	EUR 0,-
--	---------

2.8 Entgelt für U2A Queries, A2A Queries und A2A Reports aus T2S, die von Depotinhabern im DCP-mode direkt gegen T2S abgesetzt oder empfangen werden

Das Entgelt entspricht dem Entgelt, welches das Eurosystem als Betreiber der IT-Plattform T2S der OeKB CSD für das zur Erstellung jeweils erforderliche Query verrechnet.⁴

2.9 Entgelt für Recherchetätigkeiten

pro Anfrage und/oder ISIN	EUR 10,-
für Anfragen von Kunden, die umfangreiche Nachforschungen nach sich ziehen	EUR 100 150,- pro Arbeitsstunde

⁴ Siehe <https://www.ecb.europa.eu/paym/t2s/pricing/list/html/index.en.html>

2.10 Entgelt für Saldenbestätigungen (Konten und/oder Depots) anlässlich Prüfung Jahresabschluss oder sonstiger Stichtage zur Vorlage an den Rechnungsprüfer

Bearbeitungsentgelt mit elektronischem Versand	EUR 150 200,-
Bearbeitungsentgelt mit Postversand	EUR 300,-

2.11 Entgelt für angeforderte Kopien von Rechnungen und Belegen

pro Seite (physisch oder elektronisch)	EUR 5,-
--	---------

2.12 Entgelt für Bestandsbestätigungen an Fondsgesellschaften, Kapitalanlagegesellschaften, Depotbanken etc.

Von Kunden erstellte Bestandsmeldungen, die von der OeKB CSD geprüft und bestätigt an eine Fondsgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank weitergeleitet werden.	EUR 25,- pro Bestandsmeldung
Bestandsmeldungen, die von der OeKB CSD erstellt und bestätigt an eine Fondsgesellschaft, Kapitalanlagegesellschaft oder Depotbank weitergeleitet werden.	EUR 20,- pro Bestandsmeldung

2.13 Entgelt für manuelle Bearbeitung von Aufträgen/Informationen

Bearbeitung von mittels Faxformular (Anhang 23) erteilten Aufträgen, fällige Werte, die von der OeKB CSD selbst verwahrt werden, nicht einzulösen.	EUR 300,- pro Auftrag
Bearbeitung von mittels Faxformular (Anhang 23) übermittelten Informationen, fällige Werte, die von der OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt werden, ohne Abzug von österreichischer Quellensteuer einzulösen.	EUR 300,- pro Information
Bearbeitung von mittels Faxformular oder in anderen nicht maschinell verarbeitbaren Formaten erteilten Aufträgen zu Kapitalmaßnahmen, inklusive Instruktionen via SWIFT, die aufgrund einer nicht korrekten Befüllung einer manuellen Bearbeitung bedürfen.	EUR 300,- pro Auftrag

3. Distribution Account

Die Bereitstellung eines Distribution Accounts erfolgt unentgeltlich.

4. Asset Servicing

4.1 Entgelt für Wertpapierkauf/-verkauf

Rentenwerte und Investmentzertifikate	0,4% vom Kurswert	zuzüglich fremde Spesen
Beteiligungswerte, Optionsscheine und Genussscheine	0,7% vom Kurswert	
Bezugsrechte	0,7% vom Kurswert	

4.2 Kapitalmaßnahmen und Erträge (inklusive Vermeidung Quellensteuerabzug)

Diese Services werden unentgeltlich erbracht, mit Ausnahme folgender Leistungen:

Ausübung von Bezugsrechten, Abwicklung von Vorrechtszeichnungen etc.	0,7 % vom Kurswert, min. EUR 10,- max. EUR 1.500,- pro Bezug	zuzüglich fremde Spesen
Ausübung von Optionsscheinen	EUR 11,- pro Ausübung	
Abwicklung von Abfindungsangeboten (Übernahme, Rückkäufe, Odd Lot etc.)	EUR 7,- pro Instruktion	
Anforderung/Ausstellung/Weiterleitung von nicht österreichischen Steuerformularen	EUR 10,- pro ISIN und Ausschüttung	
Ausstellung von österreichischen Steuerformularen	EUR 50,- pro ISIN und Ausschüttung	
Bei Kunden mit Status non-QI oder QI2 bei nicht erfolgter Zuordnung auf dem entsprechenden DBA-Depot	EUR 100,- pro Ausschüttung	

5. Geldkontoführung

Anzahl Geldkonten	Pauschalentgelt p.M.
bis zu 10 Geldkonten	EUR 170,-
11 bis zu 20 Geldkonten	EUR 660,-
über 20 Geldkonten	EUR 1.100,-

6. Notary & Safekeeping

6.1 Einlieferung einer WP-Urkunde beim Tresor der OeKB CSD und/oder Instruktionen zur Erhöhung/Verminderung einer WP-Urkunde (Geschäftsart Change Quantity)

Einlieferung physisch am Wertpapierschalter der OeKB CSD oder auf dem Postweg	EUR 0,-		
Instruktion zur Erhöhung / Verminderung von veränderbaren Sammelurkunden, Zwischensammelurkunden (Change Quantity)	Anzahl der Erhöhungen / Verminderungen pro Monat		Entgelt pro Ausführung (in EUR)
	Von	Bis	
	0	500	5,-
	501	1.500	2,50
1.501		0,50	

6.2 Provision für die Einlösung fälliger Werte

Dieses Entgelt ist vom Inhaber der Funktion Paying Agent zu entrichten.

je Geschäftsfall	EUR 15,-
------------------	----------

6.3 Entgelt für Bestätigungen über das Nichtbestehen US-amerikanischen wirtschaftlichen Eigentums

Dieses Entgelt ist vom Emittenten/Inhaber der Funktion Transfer Agent zu entrichten.

je Emission	EUR 750,-
-------------	-----------

6.4 MERCUR - "Anzeiger" gemäß Kraftloserklärungsgesetz

Jahresabonnement in elektronischer Form	EUR 260,- jährlich im Vorhinein
---	---------------------------------

6.5 Besondere Unterstützungsleistung bei der Vorbereitung von Emissionen, Kapitalmaßnahmen und ähnlichem

Entgelt	EUR 150,- pro Arbeitsstunde
---------	-----------------------------

7. Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der OeKB CSD

7.1 2-Faktor-Authentifikation Online Service Clients

Für die 2-Faktor-Authentifikation von Online Service Clients mit erhöhten Sicherheitsanforderungen ist je User ein RSA SecurID Key Fob oder ein SMS Token erforderlich.

User	Entgelt pro User pro Monat (in EUR)	
	bei Verwendung RSA SecurID Key Fob	bei Verwendung SMS Token
Erster und zweiter User	0,-	0,-
Jeder weitere User	40,-	25,-
	Das Entgelt wird so lange verrechnet, bis der RSA SecurID Key Fob der OeKB CSD retourniert worden ist.	

7.2 Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk

Für die Kommunikation mit OeKB CSD über das SWIFT-Netzwerk (ein- und ausgehende Nachrichten), wird das nachstehende Infrastrukturentgelt verrechnet:

	Anzahl SWIFT-Nachrichten pro Monat		Entgelt je Nachricht (in EUR)
	von	bis	
Staffel I	0	10.000	0,13
Staffel II	10.001	20.000	0,11
Staffel III	20.001	30.000	0,05
Staffel IV	30.001	50.000	0,04
Staffel V	50.001	unbegrenzt	0,02

Zuzüglich zum Entgelt pro Nachricht wird ein monatliches Fixentgelt von EUR 290,- verrechnet.

Die SWIFT Kommunikationsgebühr wird im Rahmen des Reverse Charge Verfahrens direkt von SWIFT verrechnet. Der hier von SWIFT verrechnete Preis entspricht mindestens der SWIFT Preisstaffel Global Tier 10 (GT 10).

7.3 Entgelt für die Unterstützung geführter Tests/Simulationen (guided tests)

seitens Kunden angeforderte Tests/Simulationen	EUR 150,- pro Arbeitsstunde
---	-----------------------------

8. Mapping und Routing von Kontoauszügen zu DCAs

je gemapptem/geroutetem Kontoauszug	EUR 3,-
-------------------------------------	---------

9. Settlement Discipline Regime (SDR)

9.1 Laufendes SDR Entgelt

pro T2S Party BIC monatlich	EUR 55,58
-----------------------------	-----------

9.2 Amortisation Implementierungskosten des Sanktionsmechanismus (Art 18 Delegierte VO 2018/1229)

Auf Basis Amortisation über 4 Jahre, Implementierungskosten und Anzahl der Teilnehmer am SSS (siehe Anhang 16) per 01.12.2021.

pro T2S Party BIC monatlich	EUR 78,13
-----------------------------	-----------

10. Beispiele

10.1 Entgelt für die Durchführung von Instruktionen (siehe Pkt. 1)

Für die angeführten Beispiele werden folgende Annahmen getroffen:

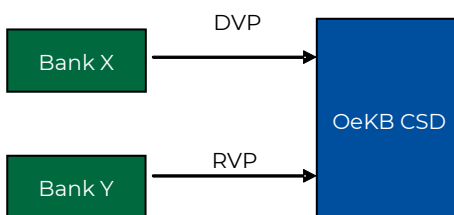
- Bank X: Depotinhaber bei der OeKB CSD
- Bank Y: Depotinhaber bei der OeKB CSD
- CSD: Depotinhaber bei der OeKB CSD und Lagerstelle der OeKB CSD (OeKB CSD als Investor CSD)
- WP AT123: Wertpapier, das im Tresor der OeKB CSD verwahrt wird (OeKB CSD als Issuer CSD)
- WP XX123: Wertpapier, das von der OeKB CSD bei Lagerstelle CSD verwahrt wird (OeKB CSD als Investor CSD)
- Bank A: Depotinhaber bei Lagerstelle CSD

Beispiel 1, Geschäftsart Intra, DVP/RVP

Entgelte 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.

Bank X (EUR): 1,85 (1,75 + 0,10) (siehe Pkt. 1.1.1)

Bank Y (EUR): 1,85 (1,75 + 0,10) (siehe Pkt. 1.1.1)

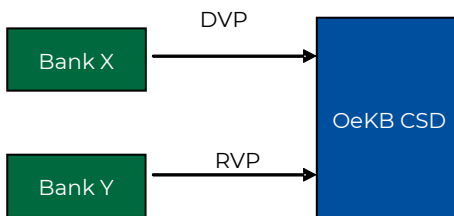


Beispiel 2, Geschäftsart Intra, DFP/RFP

Entgelte 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. Die Instruktion von Bank X erfolgt im Hold Status. Vor dem Intended Settlement Date schickt Bank X zur Instruktion ein Release.

Bank X (EUR): 1,75 (siehe Pkt. 1.1.1) + 0,10 (siehe Pkt. 1.1.6)

Bank Y (EUR): 1,75 (siehe Pkt. 1.1.1)



Erläuterung: Auch wenn das Wertpapier bei einer Lagerstelle verwahrt wird, aber beide Geschäftspartner Depotinhaber bei der OeKB CSD sind, kommen EUR 1,75 zur Anwendung

Beispiel 3, Geschäftsart Intra, DFP/RFP

Entgelte bei Lieferung frei von Zahlung von WP XX123 von Depot der Bank X an ein anderes Depot der Bank X

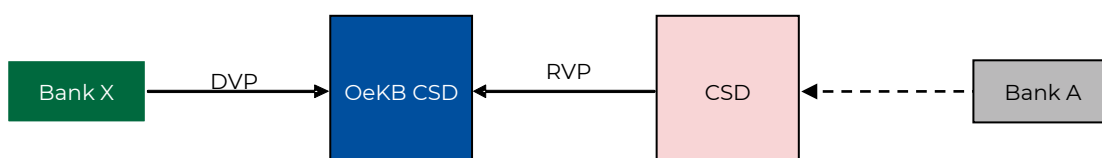
Bank X (EUR): 0,85 (siehe Pkt. 1.1.3)

Beispiel 4, Geschäftsart Intra, DVP/RVP

Transaktionsentgelte bei Lieferung gegen Zahlung in Euro von WP AT123 von Bank X an CSD; mit Endbegünstigtem Bank A, wenn in dem betrachteten Monat nicht mehr als 8.350 Instruktionen für die Bank X bzw. CSD abgewickelt wurden.

Bank X (EUR): 1,85 (1,75 + 0,10) (siehe Pkt. 1.1.1)

CSD (EUR): 1,85 (1,75 + 0,10) (siehe Pkt. 1.1.1)



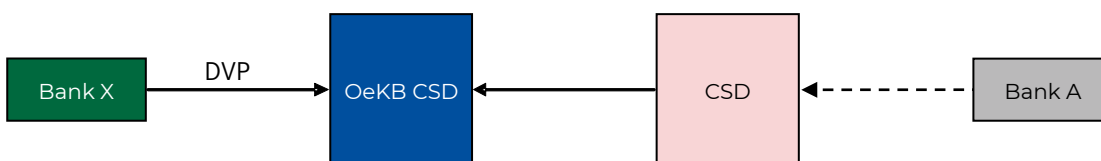
Erläuterung: Auch in diesem Fall sind beide Geschäftspartner Depotinhaber bei der OeKB CSD. Es ist irrelevant ob hinter einem Geschäftspartner (CSD) ein Endbegünstigter steht. Zur Geschäftsart Intra zählen Instruktionen zu Buchungen zwischen zwei Depots bei der OeKB CSD auch dann, wenn einer oder beide Inhaber des Depots bei der OeKB CSD eine CSD sind.

Beispiel 5, Geschäftsart Cross, DVP

Transaktionsentgelte bei Lieferung gegen Zahlung in Euro von WP XX123 von Bank X an CSD; mit Endbegünstigtem Bank A

Gebühren Bank X abhängig von CSD; konkrete Beispiele (siehe Pkt. 1.2.1):

— CSD = Euroclear Nederland (IT-Plattform T2S) (EUR): 2,10 (2,- + 0,10) ← Geschäftsart Cross



Beispiel 6, Geschäftsart External, DFP

Transaktionsentgelte bei Lieferung frei von Zahlung von WP XX123 (Aktien) von Bank X an CSD mit einem Depotinhaber im lokalen Markt (des WP XX123), wobei der Endbegünstigte die WP XX123 nicht direkt auf ein Depot bei Lagerstelle CSD erhält

Gebühren Bank X abhängig von CSD und lokalem Markt; konkrete Beispiele (siehe Pkt. 1.2.1, zweite Tabelle):

— CSD = Clearstream Banking Frankfurt, lokaler Markt = Schweden: EUR 44,-

— CSD = Clearstream Banking Frankfurt, lokaler Markt = China: EUR 70,-

Beispiel 7, Entgelt für die Bearbeitung von Liefer-/Zahlungsverzug

Lieferung gegen Zahlung von WP XX123 von Bank X an Bank Y.

- Der Intended Settlement Date ist der 05.06.2017.
- Die Instruktion von Bank X erfolgt am 02.06.2017 im Hold Status.
- Die Instruktion von Bank Y erfolgt am 05.06.2017 im Release Status.
- Die Instruktionen matchen am 05.06.2017.

- Bank X sendet am 06.06.2017 Release zur Ursprungsinstruktion.
- Am 06.06.2017 und 07.06.2017 kann die Transaktion nicht abgewickelt werden wegen unzureichender Gelddeckung von Bank Y.

Entgelte pro Verzugstag (siehe Pkt. 1.1.8)

Bank X (EUR): 1,50 wegen Hold Status am 05.06.2017

Bank Y (EUR): 3,- (2 x 1,5) wegen fehlender Gelddeckung am 06.06. und 07.06.2017

Beispiel 8

Annahmen:

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

- a) frei von Zahlung: 10.000
- b) gegen Zahlung: 17.000

Berechnung: Entgelt pro (Teil-)Ausführung einer Instruktion zur Buchung zwischen zwei Depots verschiedener Depotinhaber, die nicht durch eine CCP im Rahmen des Börsenclearings erteilt wurde (siehe Pkt. 1.1.1).

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

Von	Bis	Anzahl (Bank X)	Entgelt für pro Wertpapierbuchung (in EUR)	Entgelt Wertpapierbuchung (in EUR)
0	8.350	8.350	1,75	14.612,50
8.351	16.650	8.300	1,50	12.450,-
16.651	25.000	8.350	1,25	10.437,50
25.001	33.300	2.000	1,-	2.000,-
33.301		0	0,80	
	Summe	27.000		39.500,-

Es wurden 17.000 Instruktionen gegen Zahlung abgewickelt:

$17.000 * \text{EUR } 0,1 = \text{EUR } 1.700,-$

10.2 Depotführung (siehe Pkt. 2)

10.2.1 Volumensabhängige Entgelte für Werte, die OeKB CSD als Issuer CSD selbst verwahrt und verwaltet (siehe Pkt. 2.2)

Beispiel 9

Der Depotinhaber Bank X unterhält 3 Depots

- OCSD1111100 (frei verfügbares Depot)
- OCSD222200 (frei verfügbares Depot)
- OCSD333330 (Depot mit Blockierung (gem. Pkt. 3.2.1. der AGB))

Die Depots weisen folgende Bestandsentwicklung im Monat Juni 2017 auf:

Depot	ISIN	Wertpapierart		Tagesendbestände			Stück	Kurs	Kurswert in EUR
				Von	Bis	Nominale in EUR			
OCSD1111100	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	01.06.2017	15.06.2017	80.000.000			
				16.06.2017	30.06.2017	50.000.000			
	AT2222222222	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	01.06.2017	30.06.2017	100.000			
	AT3333333333	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	01.06.2017	10.06.2017	3.000.000.000			
	AT9999999999	Aktie Kurswert (AK)	Girosammelverwahrung (GS)	01.06.2017	05.06.2017		1.000	50	50.000,00
				06.06.2017	10.06.2017		1.000	52	52.000,00
11.06.2017				30.06.2017		2.000	52	104.000,00	
OCSD222200	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	04.06.2017	30.06.2017	5.000.000.000			
OCSD333330	AT7777777777	Fonds (FK)	Streifbandverwahrung (ST)	01.06.2017	30.06.2017		1.000	101	101.000,00

Berechnung des monatlichen Durchschnittswerts der Euro Grundentgelte:

Depot	ISIN	Wertpapierart		Berechnung Durchschnittlicher EUR-Grundbetrag	EUR-Grundbetrag
OCSD111100	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	$[(80.000.000 * 15) + (50.000.000 * 15)] / 30$	65.000.000
	AT2222222222	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	$(100.000 * 30) / 30$	100.000
	AT3333333333	Renten Nominale (RN)	Girosammelverwahrung (GS)	$(3.000.000.000 * 10) / 30$	1.000.000.000
	AT9999999999	Aktie Kurswert (AK)	Girosammelverwahrung (GS)	$[(50.000 * 5) + (52.000 * 5) + (104.000 * 20)] / 30$	86.333,33
Depot	ISIN	Wertpapierart		Berechnung Durchschnittlicher EUR-Grundbetrag	EUR-Grundbetrag
OCSD222200	AT1111111111	Anleihe Nominale (AN)	Girosammelverwahrung (GS)	$(5.000.000.000 * 27) / 30$	4.500.000.000
Depot	ISIN	Wertpapierart		Berechnung Durchschnittlicher EUR-Grundbetrag	EUR-Grundbetrag
OCSD333330	AT7777777777	Fonds (FK)	Streifbandverwahrung (ST)	$(101.000 * 30) / 30$	101.000

Berechnung der monatlichen Depotgebühr:

Depot	ISIN	Wertpapierart	EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD111100	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	65.000.000	2.2.1 RN GS (0,486 - 0,324 BP)	$[(1.000.000 * 0,486) + (1.500.000 * 0,454) + (2.500.000 * 0,421) + (15.000.000 * 0,389) + (30.000.000 * 0,356) + (15.000.000 * 0,324)] / 10000 / 12$	196,62
	AT2222222222	Renten Nominale (RN)	100.000	2.2.1 RN GS (0,486 BP)	$(100.000 * 0,486) / 10000 / 12$	0,41
	AT3333333333	Renten Nominale (RN)	1.000.000.000	2.2.1 RN GS (0,486 - 0,292 BP)	$[(1.000.000 * 0,486) + (1.500.000 * 0,454) + (2.500.000 * 0,421) + (15.000.000 * 0,389) + (30.000.000 * 0,356) + (450.000.000 * 0,324) + (500.000.000 * 0,292)] / 10000 / 12$	2.587,79
	AT9999999999	Aktie Kurswert (AK)	86.333,33	2.2.1 AK GS (0,432 BP)	$(86.333,33 * 0,432) / 10000 / 12$	0,31
Depot	ISIN	Wertpapierart	EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD222200	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	4.500.000.000	2.2.1 RN GS (0,486 - 0,259 BP)	$[(1.000.000 * 0,486) + (1.500.000 * 0,454) + (2.500.000 * 0,421) + (15.000.000 * 0,389) + (30.000.000 * 0,356) + (450.000.000 * 0,324) + (500.000.000 * 0,292) + (3.500.000.000 * 0,259)] / 10000 / 12$	10.141,95
Depot	ISIN	Wertpapierart	EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD333330	AT7777777777	Fonds (FK)	101.000	2.2.2 FK ST (2,268 BP)	$(101.000 * 2,268) / 10000 / 12$	1,91

Depot	ISIN	Wertpapierart		EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD111100	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	GS	65.000.000	2.2.1 RN GS	$[(1.100.000 * 0,510) + (1.650.000 * 0,477) + (2.750.000 * 0,442) + (16.500.000 * 0,408) + (33.000.000 * 0,374) + (10.000.000 * 0,340)] / 10000 / 12$	208,65
	AT2222222222	Renten Nominale (RN)	GS	100.000	2.2.1 RN GS	$(100.000 * 0,510) / 10000 / 12$	0,43
	AT3333333333	Renten Nominale (RN)	GS	1.000.000.000	2.2.1 RN GS	$[(1.100.000 * 0,510) + (1.650.000 * 0,477) + (2.750.000 * 0,442) + (16.500.000 * 0,408) + (33.000.000 * 0,374) + (495.000.000 * 0,340) + (450.000.000 * 0,307)] / 10000 / 12$	2.734,06
	AT9999999999	Aktie Kurswert (AK)	GS	86.333,33	2.2.1 AK GS	$(86.333,33 * 0,454) / 10000 / 12$	0,33
Depot	ISIN	Wertpapierart		EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD222200	AT1111111111	Renten Nominale (RN)	GS	4.500.000.000	2.2.1 RN GS	$[(1.100.000 * 0,510) + (1.650.000 * 0,477) + (2.750.000 * 0,442) + (16.500.000 * 0,408) + (33.000.000 * 0,374) + (495.000.000 * 0,340) + (550.000.000 * 0,307) + (3.400.000.000 * 0,272)] / 10000 / 12$	10.696,56
Depot	ISIN	Wertpapierart		EUR-Grundbetrag	Anzuwendender Entgeltsatz p.a. gem. Preisliste	Berechnung Depotgebühr p.m.	Depotgebühr p.m. in EUR
OCSD333330	AT7777777777	Fonds (FK)	ST	101.000	2.2.2 FK ST	$(101.000 * 2,381) / 10000 / 12$	2,00

Beispiel 10

- Wertpapierart: AK
- Euro-Grundbetrag (Kurswert in EUR): 37.000.000.000,-
- Wertpapierart: AN
- Euro-Grundbetrag (Nominalwert in EUR): 15.000.500.000,-

Berechnung (siehe Pkt. 2.2.3):

- Summe aller Euro-Grundbeträge in WP-Gruppe Aktien:
 $37.000.000.000 + 15.000.500.000 = 52.000.500.000,-$
- Ergebnis Gewichtung:
 $(44\text{e}9.000.000.000,- * 1) + (812.000.500.000,- * 0,85) = 50.8200.425.000,- / 52.000.500.000,- = 0,96549769$

Summe aller Euro-Grundbeträge in einer WP-Gruppe	Gewichtung			Anwendungssatz
52.000.500.000,-	0 44e9.000.000.000	44e9.000.000.000,- * 1	44e9.000.000.000 77e9.000.000.000	Ab 77e9.000.000.000,-
44e9.000.000.000 – 77e9.000.000.000	44e9.000.000.000,- * 1	812.000.500.000,- * 0,85	n.a.	Ergebnis Gewichtung 0,96549769

10.2.2 Volumensabhängige Entgelte für Wertpapiere, welche die OeKB CSD als Investor CSD bei einer Fremdlagerstelle verwahren und verwalten lässt (siehe Pkt. 2.3)

Beispiel 11

- Fremdlagerstelle: Clearstream Banking Frankfurt / Creation
- ISIN: AU000000BSGO
- Aktie
- Emissionsland: Australien
- Bestand: 6.500 Stück
- Kurs in EUR: 1,64
- Der Kurs und der Bestand sind über das Verrechnungsmonat konstant

Berechnung (siehe Pkt. 2.3.1 bzw. 2.3.3):

$$\begin{aligned} \text{Entgelt (EUR) p.a.} &= (\text{Kurswert in EUR}) * (\text{Entgeltsatz CBF Kategorie D BP})/10000 = \\ &= (6.500 * 1,64) * 11 / 10000 = 11,726 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Entgelt (EUR) p.m.} &= \text{Entgelt p.a.} / 12 = \\ &= 11,726 / 12 = 0,977 \end{aligned}$$

Beispiel 12

- Fremdlagerstelle: Euroclear Nederland
- ISIN: NL0003563357
- Anleihe
- Bestand: Nominale 30.000,- EUR
- Der Bestand ist über das Verrechnungsmonat konstant

Berechnung (siehe Pkt. 2.3.1):

$$\begin{aligned} \text{Entgelt p.a.(EUR)} &= \text{Nominalwert} * (\text{Entgeltsatz Euroclear Nederland (Nennwert) BP})/10000 = \\ &= 30.000 * 0,691 / 10000 = 2,073 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Entgelt p.m.(EUR)} &= \text{Entgelt p.a.} / 12 = \\ &= 2,073 / 12 = 0,17 \end{aligned}$$

10.3 Anbindung an und Kommunikation mit den IT-Systemen der OeKB CSD (siehe Pkt. 7)

10.3.1 Kommunikation über das SWIFT-Netzwerk

Beispiel 13

Der Depotinhaber Bank X

- sendet an die OeKB CSD 8.000 SWIFT Nachrichten und
- erhält von der OeKB CSD 10.000 SWIFT Nachrichten

Berechnung (siehe Pkt. 7.2):

$$\text{Gesamtanzahl der ein- und ausgehenden SWIFT Nachrichten: } 8.000 + 10.000 = 18.000$$

$$\text{Entgelt Nachrichten: } (10.000 * \text{EUR } 0,13) + (8.000 * \text{EUR } 0,11) = \text{EUR } 2.180,-$$

Zuzüglich monatliches Fixentgelt: EUR 290,-

