

## Information zur Devisenkonvertierung\*

### 1. Devisenkonvertierung Fremdwährungskonto

Alle bis 11 Uhr erteilten Devisenaufträge werden zusammengefasst und einmal täglich mit dem Kurs der Europäischen Zentralbank (EZB) inkl. Margen (siehe Punkt 4, Margen: Tabelle 1) bewertet. Nach 11 Uhr erfasste Aufträge können in der Regel erst für den folgenden Bankarbeitstag berücksichtigt werden.

Die interne Devisentransaktion ist im Transaktionsbereich erst am Folgetag für Sie ersichtlich. Sie sehen diese als Buchungen auf den angesprochenen Konten sowie am Ende des Quartals auf Ihrem Kontoauszug. Separate Abrechnungen werden für Devisentransaktionen nicht erstellt.

Beispiele anhand der derzeitigen Abwicklungszeiten:

- Auftragserteilung um 08.30 Uhr:

Interne Devisenkonvertierung taggleich gegen 17:30 Uhr Übermittlung der Buchungsdaten am Folgetag gegen 6.00 Uhr (T+1)

- Auftragserteilung um 17.00 Uhr:

Interne Devisenkonvertierung am Folgetag gegen 17:30 Uhr  
Übermittlung der Buchungsdaten am Folgetag der Devisenkonvertierung gegen 6.00 Uhr (T+2)

Hinweise:

- Sämtliche hier genannten Uhrzeiten können sich jederzeit ändern.
- Die bei Auftragserteilung in der Ordermaske angezeigten Kurse stellen lediglich Indikationen dar. Für die tatsächliche Ausführung sind diese nicht verbindlich.

### 2. Devisenkursfeststellung bei wertpapierbezogener Abrechnung (Wertpapier in Fremdwährung)

Die Abrechnung erfolgt zum Geld- oder Briefkurs des ermittelten Devisenkursdatums. Die hierbei angewendeten Margen finden Sie in Tabelle 2 in Punkt 4 Margen.

Die Devisenkonvertierung findet statt, wenn das Wertpapiergeschäft auf Grundlage der erforderlichen Ausführungsdaten abgerechnet wird. Ausschlaggebend für den Zeitpunkt der Devisenkursermittlung ist, dass der Handelsplatz die endgültigen Ausführungsdaten des Wertpapiergeschäfts geliefert hat. Der Zeitpunkt der zugrundeliegenden Wertpapiertransaktion (Datum und genaue Uhrzeit der Orderausführung) ist für die Devisenkonvertierung irrelevant.

Ein Wertpapiergeschäft, dessen Ausführungsdaten 2 Tage vor Geschäftsvaluta bis zur Cut-Off Zeit (11:30 Uhr) vorliegen, erhält das Devisenkursdatum 2 Tage vor Geschäftsvaluta. Ein Geschäft dessen Ausführungsdaten 2 Tage vor Geschäftsvaluta nach Cut-Off vorliegen, erhält das Devisenkursdatum des Folgetages (also 1 Tag vor Geschäftsvaluta).

Die abgerechneten Devisenkurse werden durch unseren Abwickler im Zuge einer Prüfung auf Marktangemessenheit mit den Devisenkursen anderer Marktteilnehmer verglichen.

### 3. Devisenkonvertierung in der Termin- und Ereignisverarbeitung (z. B. Kupongutschrift oder Gesamtfälligkeit eines Papiers in Fremdwährung)

Ertrags-, Kapitalrückzahlungen und Kapitalmaßnahmen werden nach Geldeingang durch die Lagerstelle abgerechnet.

Wurde der Geldeingang bis zur Cut-Off Zeit (11:30 Uhr) durch die Lagerstelle bestätigt, gilt das Devisenkursdatum des Geldeingangs. Für später geleistete Zahlungen gilt das Devisenkursdatum des Folgetages. Dabei erfolgt die Abrechnung der Devisenkonvertierung und die Gutschrift des konvertierten Gegenwertes mit einer Valuta 2 Geschäftstage nach dem Devisenkursdatum.

#### 4. Margen

Für die Währungsumrechnung werden die in den Tabellen 1 und 2 jeweils veröffentlichten Margen berechnet, die beim Kauf der Fremdwährung vom ermittelten Devisenkurs abgezogen bzw. beim Verkauf auf diesen aufgeschlagen werden.

Tabelle 1: Margen bei Devisenkonvertierung Fremdwährungskonto

Währungskürzel	Beschreibung	Marge
AUD	Australische Dollar	0,0200
CAD	Kanadischer Dollar	0,0060
CHF	Schweizer Franken	0,0020
GBP	Britisches Pfund	0,0020
HKD	Hongkong Dollar	0,0500
JPY	Japanische Yen	0,2400
NOK	Norwegische Kronen	0,0250
NZD	New Zealand Dollar	0,0200
PLN	Polnische Zloty	0,1000
SEK	Schwedische Kronen	0,0300
TRY	Türkische Lira	0,0200
USD	US Dollar	0,0030
ZAR	Südafrikanischer Rand	0,1000

Tabelle 2: Margen für Devisenkonvertierung bei wertpapierbezogener Abrechnung und Devisenkonvertierung in der Termin- und Ereignisverarbeitung

Währungskürzel	Land	Beschreibung	Marge
CAD	Kanada	Kanadischer Dollar	0,0060
CHF	Schweiz	Schweizer Franken	0,0040
DKK	Dänemark	Dänische Kronen	0,0175
GBP	Großbritannien	Britische Pfund	0,0040
JPY	Japan	Yen	0,4000
NOK	Norwegen	Norwegische Kronen	0,0300
SEK	Schweden	Schwedische Kronen	0,0350
USD	USA	US-Dollar	0,0035
AED	Vereinigte Arabische Emirate	VAE-Dirham	0,0500
ARS	Argentinien	Argentinischer Peso	0,0570
AUD	Australien	Australische Dollar	0,0070
BBD	Barbados	Barbados Dollar	0,0250
BDT	Bangladesch	Taka	1,0500
BGN	Bulgarien	Bulgarische Lew	0,0200
BHD	Bahrain	Bahrain Dinar	0,0050
BOB	Bolivien	Boliviano	0,0900
BRL	Brasilien	Brasilianischer Real	0,0400
BWP	Botsuana	Botswanischer Pula	0,0500
CDF	Demokratische Republik Kongo	Kongo-Franc	11,5400
CLP	Chile	Chilenischer Peso	7,0000
CNH	Volksrepublik China (offshore)	Chinesischer Yuan	0,1000
CNY	Volksrepublik China	Chinesischer Yuan	0,1000
COP	Kolumbien	Kolumbianischer Peso	23,2500
CZK	Tschechische Republik	Tschechische Kronen	0,4000
DOP	Dominikanische Republik	Dominikanischer Peso	0,8000
DZD	Algerien	Algerischer Dinar	0,9300

ECS	Ecuador	Ecuadorianischer Sucre	300,0000
EGP	Ägypten	Ägyptisches Pfund	0,0700
ETB	Äthiopien	Äthiopischer Birr	0,2250
GHS	Ghana	Cedi	0,0240
GMD	Gambia	Dalasi	0,3600
GTQ	Guatemala	Guatemaltekkischer Quetzal	0,1000
HKD	Hongkong	Hongkong Dollar	0,1000
HRK	Kroatien	Kroatische Kuna	0,1000
HUF	Ungarn	Ungarische Forint	4,5000
IDR	Indonesien	Indonesische Rupiah	250,0000
ILS	Israel	Schekel	0,0800
INR	Indien	Indische Rupie	1,2500
IQD	Irak	Irakischer Dinar	14,8400
ISK	Island	Isländische Kronen	1,0000
JOD	Jordanien	Jordanischer Dinar	0,0050
KES	Kenia	Kenia Schilling	2,4000
KRW	Republik Korea	Südkoreanischer Won	45,0000
KWD	Kuwait	Kuwait Dinar	0,0030
KZT	Kasachstan	Tenge	2,0000
LBP	Libanon	Libanesisches Pfund	19,2000
LKR	Sri Lanka	Sri Lanka Rupie	1,0000
LRD	Liberia	Liberianischer Dollar	0,9400
LYD	Libyen	Libyscher Dinar	0,0160
MAD	Marokko	Marokkanischer Dirham	0,10000
MGA	Madagaskar	Ariary	50,0000
MOP	Macau	Macau Pataca	0,1000
MUR	Mauritius	Mauritius Rupie	1,0000
MXN	Mexiko	Mexikanischer Peso	0,2000
MYR	Malaysia	Malaysischer Ringgit	0,0200
NAD	Namibia	Namibia Dollar	0,1500
NGN	Nigeria	Naira	2,0300
NZD	Neuseeland	Neuseeland Dollar	0,0300

\*Änderungen vorbehalten, Angaben ohne Gewähr.