

# Derivate Clearing Services (DCS) Offenlegung der Gebührenstruktur

Dieses Dokument legt indicative Gebühren offen, welche die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG („HSBC“) seinen Kunden im Zusammenhang mit dem Clearing von Derivate Transaktionen über einen Zentralen Kontrahenten (CCP) unter EMIR in Rechnung stellt. Es beinhaltet zudem Informationen über Abschläge und Rabatte sowie die Bedingungen für die Gewährung entsprechender Nachlässe. Die Höhe und Struktur aller Gebühren wird mit jedem einzelnen Kunden bilateral vereinbart.

Dieses Dokument soll lediglich eine Orientierungshilfe bieten und kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

## HSBC DCS Standard Gebührenstruktur

Die Gebühren in der folgenden Tabelle sind indikativ und geben die Standardgebühren für einen neuen Kunden von HSBC wieder.

Over-the-Counter („OTC“) Derivate	Börsengehandelte Derivate („ETD“)
<p><b>Transaktionsgebühren:</b> Eine Transaktionsgebühr von mindestens 200 EUR (oder entsprechendem Gegenwert in Fremdwährung) pro Transaktion.</p>	<p><b>Transaktionsgebühren:</b> Eine Transaktionsgebühr von mindestens 3,00 EUR (oder entsprechendem Gegenwert in Fremdwährung), pro Lot.</p>
<p><b>Wartungsgebühr:</b> Eine Wartungsgebühr von mindestens 1,00% auf die Initial Margin Verpflichtung des jeweiligen CCPs.</p>	<p><b>Collateral und Transaktionsgebühren:</b> Gebühr für die Nutzung von Sicherheiten in Form von Wertpapieren in Höhe von maximal 0,25% auf den Gegenwert der von jeweiligen CCP verlangten Initial Margin.  Zusätzlich können Transaktionsgebühren (für Sicherheiten in Form von Geld und Wertpapieren) in Abhängigkeit der jeweiligen Kontenstruktur erhoben werden.</p>
<p><b>Default Fund Gebühr:</b> Eine prozentuale Gebühr in Abhängigkeit der Initial Margin um Kapitalkosten zu decken. Diese Gebühr wird durch die Default Fund Regelung des jeweiligen CCPs und durch die Kapitalbehandlung der Default Fund Zuwendungen beeinflusst.</p>	<p><b>Default Fund Gebühr:</b> Eine prozentuale Gebühr in Abhängigkeit der Initial Margin um Kapitalkosten zu decken. Diese Gebühr wird durch die Default Fund Regelung des jeweiligen CCPs und durch die Kapitalbehandlung der Default Fund Zuwendungen beeinflusst.</p>
<p><b>Intraday Margin Finanzierung:</b> Durch HSBC finanzierte Intraday Margin Calls werden mit einer Gebühr von 2,00% über dem entsprechenden Overnight Satz der jeweiligen Währung berechnet.</p>	<p><b>Intraday Margin Finanzierung:</b> Durch HSBC finanzierte Intraday Margin Calls werden mit einer Gebühr von 2,00% über dem entsprechenden Overnight Satz der jeweiligen Währung berechnet.</p>
<p><b>Konto- und Depotgebühren:</b> Konto- und Depoteröffnungsgebühren und/oder jährliche Servicegebühren zur Deckung der vom Kunden gewünschten Konten beim jeweiligen CCP.</p>	<p><b>Konto- und Depotgebühren:</b> Konto- und Depoteröffnungsgebühren und/oder jährliche Servicegebühren zur Deckung der vom Kunden gewünschten Konten beim jeweiligen CCP.</p>

### Minimum Konto- und Depotgebühren

Alle Kunden von HSBC müssen bestimmte Schwellenwerte hinsichtlich generierter Erträge erreichen. Sollten Kunden diesen Schwellenwert nicht erreichen, behält sich HSBC vor, monatliche Minimumgebühren im Rahmen des Derivate Clearing Services zu erheben.

### Gebühren für eine Einzelkunden-Kontentrennung

Kunden können sich grundsätzlich zwischen einer Einzelkunden-Kontentrennung und einer Omnibus-Kundenkontentrennung entscheiden. Sollten sich Kunden für eine Einzelkunden-Kontentrennung entscheiden, führt dies zu einem größeren Arbeitsaufwand und zu einer erhöhten operativen Komplexität auf Seiten von HSBC. HSBC erhebt daher eine monatliche Gebühr in Höhe von 5.000 EUR pro Einzelkunden-Konto.

### **Nachlässe auf die Standard Gebührenstruktur**

Die Kunden können Nachlässe auf die Standard Gebührenstruktur in Abhängigkeit einer oder mehrerer der folgenden Kriterien erhalten:

- Die Bonität des Kunden
- Die Gesamtgeschäftsverbindung des Kunden zur HSBC Gruppe
- Das Risikoprofil des geclearten Portfolios
- Ein hohes Transaktionsvolumen
- Die Nutzung von Märkten, in denen CPPs der HSBC die Möglichkeit zur Nutzung von hoch automatisierten und effizienten Dienstleistungen bieten
- Die Einfachheit der Kontenstruktur und operationeller Prozesse
- Automatisierung der Geschäftsverarbeitung
- Die Fähigkeit Intraday Margin Calls zu begleichen
- Ein hoher Anteil von gesetzten Kontrakten in Geld im Vergleich zu physisch gesetzten Kontrakten

### **Aufschläge auf die Standard Gebührenstruktur**

Den Kunden können Aufschläge auf die Standard Gebührenstruktur in Abhängigkeit einer oder mehrerer der folgenden Kriterien erhoben werden:

- Die Bonität des Kunden
- Die Komplexität der Kontenstruktur
- Eine hohe Anzahl individueller Konten
- Ein geringes Transaktionsvolumen pro Konto
- Maßgeschneiderte Systemanforderungen
- Nicht standardisierte operationelle Prozesse
- Service Anforderungen an Märkte, die zusätzlichen regulatorischen Anforderungen unterliegen
- Service für Märkte, bei denen HSBC eine neue Kontrahentenbeziehung zu einem CCP oder einem Drittbroker etablieren müsste

### **Haftungsausschluss**

Dieses Dokument dient nur als Orientierungshilfe und begründet keinerlei rechtlich bindende Verpflichtung seitens HSBC oder ihrer Tochterunternehmen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Angebotsabgabe noch eine Empfehlung für einen Geschäftsabschluss dar oder löst irgendwelche sonstigen geschäftlichen Vorgänge aus: HSBC schließt insbesondere jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder sonstige Verluste oder Schäden aus, einschließlich entgangener Gewinne, die Ihnen oder Dritten im Vertrauen auf dieses Dokument oder seine Zuverlässigkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität entstehen.