

BESONDERE BEDINGUNGEN für easy fondssparen (im Folgenden BB easy fondssparen) – Fassung November 2009

1. Vertragsgegenstand

easy fondssparen wird zwischen dem Kunden und der easybank AG (easybank) abgeschlossen und kommt mit der Annahme des Auftrages durch die easybank zustande. Bei easy fondssparen erteilt der Kunde der easybank einen Dauerauftrag über den Ankauf von Anteilen an bestimmten Miteigentumsfonds.

2. Auftragserteilung

Aufträge können schriftlich (postalisch), per easy internetbanking, telefonisch oder per Fax erteilt werden.

3. Ankauf der Investmentfondsanteile

- 3.1. easybank wird die im Auftrag easy fondssparen vereinbarten Beträge von dem zum Wertpapierdepot des Kunden eingerichteten easybank Verrechnungskonto abbuchen, im eigenen Namen und für Rechnung des Kunden zum Ankauf von Anteilen und Tausendstel von Anteilen verwenden und diese dem Wertpapierdepot des Kunden gutschreiben. Die Abbuchung erfolgt am vereinbarten Termin, falls dieser auf einen Bankfeiertag oder Wochenende fällt, erfolgt die Abbuchung am nächsten Bankarbeitstag. Die easybank behält sich das Recht vor, den Dauerauftrag mangels Deckung nicht durchzuführen.
- 3.2. Der Ankauf der Fondsanteile erfolgt zum Ausgabepreis. Die Abrechnungsmodalitäten bezüglich Ausgabepreis sowie Wertstellung sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu den gewählten Miteigentumsfonds zu entnehmen.

4. Depot-, Umsatzaufstellung

Die Rechnungslegung durch die easybank über die aufgrund dieses Dauerauftrages vorgenommenen Ankäufe erfolgt jährlich jeweils zum Ende des Jahres durch Erstellung eines Depotauszuges. Weiters erhält der Kunde eine halbjährliche Umsatzaufstellung.

5. Kündigung

Der Kunde kann den Dauerauftrag zu easy fondssparen jederzeit kündigen und über die erworbenen Anteile auf seinem Wertpapierdepot frei verfügen. Wird die Auszahlung des Gegenwertes der erworbenen Anteile (= Verkauf) vom Kunden verlangt, so erfolgt die Abrechnung zum Rücknahmepreis. Die Abrechnungsmodalitäten bezüglich Preisfestsetzung sowie Wertstellung sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu den gewählten Miteigentumsfonds zu entnehmen.

6. Entnahmeplan

- 6.1. Der Kunde kann einen Entnahmeplan zu einem Miteigentumsfonds der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH, welcher bei der easybank in Wertpapierdepot des Kunden verwaltet wird, beauftragen. Aufträge können schriftlich (postalisch), per easy internetbanking, telefonisch oder per Fax erteilt werden.
- 6.2. Ein Entnahmeplan sieht vor, dass easybank in der Höhe der vereinbarten Beträge Anteile und Tausendstel von Anteilen vom Wertpapierdepot des Kunden im eigenen Namen und für Rechnung des Kunden verkauft und den Erlös dem zum Wertpapierdepot eingerichteten Verrechnungskonto gutschreibt. Der Verkauf der Anteile erfolgt (abzüglich allfälliger Spesen und Steuern) am vereinbarten Termin, falls dieser auf einen Bankfeiertag oder Wochenende fällt, am nächsten Bankarbeitstag zum Rücknahmepreis. Die easybank behält sich das Recht vor, den Dauerauftrag mangels Deckung nicht durchzuführen.
- 6.3. Die Abrechnungsmodalitäten bezüglich Rücknahmepreis sowie Wertstellung sind dem jeweiligen Verkaufsprospekt zu den gewählten Miteigentumsfonds zu entnehmen.
- 6.4. Der Entnahmeplan endet bei vollständiger Aufzehrung der betreffenden Fondanteile.
- 6.5. Der Kunde kann den Entnahmeplan jederzeit kündigen und über die noch vorhandenen Anteile frei verfügen.
- 6.6. Die Rechnungslegung durch die easybank über die aufgrund dieses Auftrages vorgenommenen Anteilsverkäufe erfolgt jährlich jeweils zum Ende des Jahres durch Erstellung eines Depotauszuges. Weiters erhält der Kunde eine halbjährliche Umsatzaufstellung.

7. Änderungen der BB easy fondssparen

- 7.1. Änderungen der BB easy fondssparen erlangen frühestens nach Ablauf von zwei Monaten ab der Verständigung des Kunden Rechtsgültigkeit, sofern nicht bis dahin ein schriftlicher Widerspruch des Kunden bei der easybank einlangt. Die Verständigung des Kunden kann schriftlich oder durch Einstellen einer elektronischen Nachricht in das e-Postfach erfolgen.
- 7.2. easybank wird den Kunden in der Verständigung auf die Tatsache der Änderung der BB easy fondssparen hinweisen sowie darauf, dass sein Stillschweigen nach Ablauf von zwei Monaten ab Verständigung als Zustimmung zur Änderung gilt.

8. Im Übrigen gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG“ (Fassung November 2009).

9. Im Übrigen gelten die Fondsbestimmungen des jeweiligen Miteigentumsfonds.

Die wesentlichen Anlegerinformationen zu den jeweiligen Miteigentumsfonds wurden dem Kunden vor Abschluss von easy fondssparen kostenlos angeboten. Die jeweils aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen zu den Miteigentumsfonds sind jederzeit bei easybank kostenlos erhältlich bzw. stehen auf der Homepage der BAWAG P.S.K. INVEST GmbH (www.bawagpskfonds.at) zur Verfügung.