

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифа за такси и комисиони на ИП Карол АД при сделки с български финансови инструменти (в сила от 15 ноември 2023 г.)

◆ I. Операции с финансови инструменти на регулиран пазар

1. Приемане, отмяна и корекция на поръчки за сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса АД - без такса
2. Сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса АД при стандартен договор за брокерски услуги с ИП Карол АД:
 - ◆ Сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) - 1% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв.
 - ◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв.
3. Сделки с финансови инструменти, осъществени чрез клиентска електронна платформа за търговия:
 - ◆ Годишна такса за търговия чрез професионалната търговска платформа Karoll Broker, Karoll Web Broker, Karoll Mobile – без такса;
 - ◆ Сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) - 0.55% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 450 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони по сделки (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *
 - ◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 25 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.50% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 500 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 100 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.45% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 600 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 250 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.40% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 700 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 400 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.35% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 800 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 1 000 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.30% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка.* В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 1000 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. от минимум 3.00 лв. на сделка). *

◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. на сделка.

* отстъпката в размер на 0.5 лв. от заплатените минимални комисиони по сделки е валидна само за клиенти с минимум 5 сделки на регулиран пазар или многостранна система за търговия, в рамките на един календарен месец. При изчислението на средния размер на сделките се включват само сделки, осъществени на регулиран пазар и многостранна система за търговия на “Българска Фондова Борса” АД.

4. Участие в Централизиран / Неприсъствен публичен търг

◆ Приемане, отмяна и корекция на поръчки - без такса;

◆ Сделки, сключени на ЦПТ/НПТ срещу непарични платежни средства - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, умножена по среднопретеглената цена на компенсаторните инструменти в деня на сделката, не по-малко от 20 лв.

◆ Сделки, сключени на ЦПТ/НПТ срещу парични платежни средства - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, не по-малко от 20 лв.

5. Приемане на поръчки за участие в първично или вторично публично предлагане - по договаряне в зависимост от метода на пласиране на финансовите инструменти.
6. Заявка за участие в увеличение на капитала с права и/или упражняване на варианти – 20 лв.
7. Обслужване на репо сделки
 - ◆ за сделки на стойност до 100 000 лв. - 0.15% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв. на сделка;
 - ◆ за сделки на стойност над 100 000 лв. - 0.12% от стойността на сделката.
8. Сделки с финансови инструменти, допуснати до MTF BSE International, осъществени чрез клиентска електронна платформа за търговия - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 20 лв./сделка.
9. Приемане на търгово предложение - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 20 лв. на заявка.

◆ II. Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства (Фонд за компенсирание на инвеститорите)

- ◆ 0.25% на годишна база от размера на клиентските парични средства, съхранявани по подсметка при ИП Карол АД;*
- ◆ 0.05% на годишна база от стойността на клиентските финансови инструменти, съхранявани по подсметка при ИП Карол АД;*

*Таксите за Фонд за компенсирание на инвеститорите се изчисляват на годишна база, но се удържат ежемесечно, до 5-то число на месеца, следващ месеца на отчитане. **Клиентите не дължат такса за попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства, ако заплатените комисионни към ИП Карол АД по сделки с финансови инструменти, сключени на регулиран пазар или многостранна система за търговия, организирани от БФБ АД, на месечна база надхвърлят двукратния размер на дължимата вноска за Фонда за компенсирание на инвеститорите. С цел избягване на съмнение, настоящото изключение не се прилага за сделки сключени извънрегулиран пазар и многостранна система за търговия и репо сделки.**

** Клиентите, отговарящи на условията за професионален клиент по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, и изрично декларирали/доказали това обстоятелство пред ИП Карол АД, не дължат такса „Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства (Фонд за компенсирание на инвеститорите)“

❖ **III. Такси поддръжка на брокерска сметка и такса за съхранение на финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или МСТ.¹**

- ❖ Месечна такса поддръжка на брокерска сметка - 1.20 лв. месечно, с включен ДДС.
- ❖ Месечна такса за съхранение на финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или МСТ – 1.20 лв. месечно, с включен ДДС².

❖ **IV. Сделки с асистенция на брокер – надбавка от 0.1 % над стандартната тарифа, по която търгува клиента, но не по-малко от 5 лв. на сделка.**

❖ **V. Операции с парични средства**

- ❖ Изходящ банков превод в лева – 1.00 лв.;
- ❖ Входящ банков превод в лева – без комисиона;
- ❖ Теглена на каса – 0.2 % минимум 2.00 лв.;
- ❖ Вноска на каса – 0.2 % минимум 2.00 лв³;
- ❖ Превод по RINGS– 10 лв.;
- ❖ Изходящ валутен превод - според тарифата на банката.

❖ **VI. Такси, комисиони и лихви по договори за маржин покупки и къси продажби чрез професионалната търговска платформа Karoll Broker:**

1. Комисиона - според размера на сключената сделка съгласно действащата към момента тарифа, но минимум 5 лв. на откриваща сделка по маржин покупка и къса продажба и минимум 4 лв. на закриваща сделка по маржин покупка и къса продажба;
2. Лихва, удържана от Карол върху предоставените заеми на клиенти под формата на пари или финансови инструменти – 12 % на годишна база;

❖ **VII. Операции с финансови инструменти извън регулиран пазар - по договаряне**

❖ **VIII. Трансфер на финансови инструменти**

1. От лична сметка в Централен Депозитар АД към клиентска подсметка при ИП Карол АД - без такса;
2. От клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник към клиентска подсметка при ИП Карол АД - без такса;

¹ Таксите се начисляват всеки месец и се удържат i) от сметките на физическите лица - всеки месец и ii) от сметките на юридическите лица – веднъж годишно.

² Таксата се събира поотделно за всяка съхранявана за сметка на клиента емисия финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или МСТ и независимо от притежавания от клиента брой финансови инструменти от съответната емисия. Таксата не се събира за временни емисии финансови инструменти, които се издават в процеса на публично предлагане на финансови инструменти на регулиран пазар или многостранна система за търговия.

³ Таксата не се събира за операции, извършвани въз основа на договор за регистрационно агентство.

3. От клиентска подсметка при ИП Карол АД към клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник - 20 лв. с включен ДДС за всяка трансферирана емисия финансови инструменти.

4. От клиентска подсметка при ИП Карол АД към лична сметка в Централен Депозитар АД – 20 лв. с включен ДДС. *

*Таксата по т.4 не се прилага за трансфери по процедура по наследство на финансови инструменти

◆ IX. Тарифа за такси и комисиони на ИП Карол АД при извършване на услуги като Регистрационен Агент

1. Издаване на портфейл на физическо лице - 24 лв, с включен ДДС;

2. Издаване на разширен портфейл на физическо лице - 36 лв, с включен ДДС;

3. Издаване на портфейл на физическо лице към стара дата - 36 лв, с включен ДДС;

4. Издаване на портфейл на юридическо лице - 180 лв, с включен ДДС;

5. Издаване на депозитарна разписка за финансови инструменти, държани по клиентска подсметка при ИП Карол АД - 6 лв. на разписка, с включен ДДС;

6. Издаване на дубликат на депозитарна разписка на физическо лице - 12 лв, с включен ДДС;

7. Промяна на лични данни в Централен Депозитар АД - 12 лв, с включен ДДС;

8. Извършване на процедура по наследство на финансови инструменти:

8.1 изготвяне на портфейл – 48 лв., с включен ДДС;

8.2 прехвърляне на наследявани финансови и компенсаторни инструменти, както следва:

◆ прехвърляне на наследявани финансови и компенсаторни инструменти, търгувани на „Българска Фондова Борса“ АД, както и на дялове на договорни фондове и други колективни инвестиционни схеми - 0.5% от стойността⁴ им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 20 лв. При наследяване на финансови инструменти от повече от една емисия и/или от повече от един наследник се събира комисионна от минимум 10 лв. за наследяване на финансови инструменти от всяка следваща емисия, след първата, респективно за наследяване на финансови инструменти от всеки следващ наследник.

◆ прехвърляне на наследявани финансови инструменти, които не се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД – 20 лв. за наследяване на

⁴ стойността се формира на база последна публикувана цена на търгуваните на Българска Фондова Борса АД финансови и компенсаторни инструменти, респективно последна публикувана цена на обратно изкупуване за дялове на договорни фондове или други колективни инвестиционни схеми.

финансови инструменти от една емисия и от един наследник. При наследяване на финансови инструменти от повече от една емисия и/или от повече от един наследник се събира комисионна от минимум 10 лв. за наследяване на финансови инструменти от всяка следваща емисия, след първата, респективно за наследяване на финансови инструменти от всеки следващ наследник.

9. Регистрация на прехвърляне при дарение на финансови инструменти⁵:

❖ **прехвърляне на дарени финансови и компенсаторни инструменти, търгувани на „Българска Фондова Борса“ АД, както и на дялове на договорни фондове и други колективни инвестиционни схеми** - 0.5% от стойността⁶ им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 20 лв. При дарение на финансови инструменти от повече от една емисия и/или на повече от един дарен се събира комисионна от минимум 10 лв. за дарение на финансови инструменти от всяка следваща емисия, след първата, респективно за дарение на финансови инструменти на всеки следващ дарен.

❖ **за финансови инструменти, които не се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД** - 20 лв. за дарение на финансови инструменти от една емисия и на един дарен. При дарение на финансови инструменти от повече от една емисия и/или на повече от един дарен се събира комисионна от минимум 10 лв. за дарение на финансови инструменти от всяка следваща емисия, след първата, респективно за дарение на финансови инструменти на всеки следващ дарен.

❖ **Х. Други услуги**

1. Изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител - 24 лв. на справка, с включен ДДС.

❖ В посочените такси и комисиони са включени таксите и комисионите на Българска Фондова Борса АД и Централен Депозитар АД.

❖ В посочените такси за извършване на услуги като Регистрационен Агент не е включен ДДС.

❖ ИП Карол АД си запазва правото да договаря такси и комисиони, различни от посочените в Тарифата.

❖ За услуги, непредвидени в Тарифата, се събират такси и комисиони по договаряне.

❖ Заявки или започнати процедури преди приемане на текущата тарифа се обработват по старите такси.

⁵ Таксата се събира от едната страна по договора за дарение, определена по избор на страните.

⁶ стойността се формира на база последна публикувана цена на търгуваните на Българска Фондова Борса АД финансови и компенсаторни инструменти, респективно последна публикувана цена на обратно изкупуване за дялове на договорни фондове или други колективни инвестиционни схеми.

Тарифата е изменена в настоящата редакция с решение на СД на „Карол“ АД от 13.10.2023 г. и влиза в сила на 15.11.2023 г.