

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифа за такси и комисиони на ИП Карол АД при сделки с български финансови инструменти

(в сила от 01 януари 2020 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 2.50 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 450 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони по сделки (20% от минимум 2.50 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 2.50 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 500 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони (20% от минимум 2.50 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 2.50 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 600 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони (20% от минимум 2.50 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 2.50 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 700 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони (20% от минимум 2.50 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 2.50 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 800 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони (20% от минимум 2.50 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 2.50 лв. на сделка.* В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 1000 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 20% от заплатените минимални комисиони (20% от минимум 2.50 лв. на сделка). **

❖ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 2.50 лв. на сделка.

*** в сила за договори, сключени след 01.03.2019 година**

** отстъпката в размер на 20 % от заплатените минимални комисиони по сделки е валидна само за клиенти с минимум 5 сделки на регулиран пазар, в рамките на един календарен месец. При изчислението на средния размер на сделките се включват само сделки, осъществени на регулиран пазар - Българска Фондова Бурса 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 на публично дружество – 2.50 лв.

7. Сделки, сключени на Българска Фондова Борса АД, към договор за Доверително управление

◆ Сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) - 1% от стойността на сделката, но не по-малко от 2.50 лв. на сделка ;

◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, но не по-малко от 2.50 лв. на сделка;

8. 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.

◆ II. Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства (Фонд за компенсиране 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 компенсиране 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 при сделки с български финансови инструменти на месечна база надхвърлят двукратния размер на дължимата вноска за Фонда за компенсиране на инвеститорите.**

** 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 компенсиране на инвеститорите)“

◆ III. Такса поддръжка на брокерска сметка

◆ 1.00 лв. месечно, **без ДДС**. Таксата се удържа на тримесечна база. Клиенти с над 3 сделки за календарното тримесечие, без значение от техния размер, не дължат такса по тази точка.

◆ **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 – без комисиона;
- ◆ Теглена на каса – 0.2 % минимум 2.00 лв.;
- ◆ Вноска на каса – без комисиона;
- ◆ 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;
3. От клиентска подсметка при ИП Карол АД към клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник - 12 лв. с включен ДДС за всяка трансферирана емисия 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 - 20 лв.;
2. Издаване на разширен портфейл на физическо лице - 36 лв.;

3. Издаване на портфейл на физическо лице към стара дата - 36 лв.;
4. Издаване на портфейл на юридическо лице - 150 лв.;
5. Издаване на депозитарна разписка за финансови инструменти, държани по клиентска подсметка при ИП Карол АД - 5 лв. на разписка;
6. Издаване на дубликат на депозитарна разписка на физическо лице - 10 лв.;
7. Промяна на лични данни в Централен Депозитар АД - 10 лв.;
8. Извършване на процедура по наследство и дарение на финансови инструменти:
 - ◆ изготвяне на портфейл - 20 лв.;
 - ◆ прехвърляне на наследствени/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 стойността им в деня на прехвърлянето (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), минимум 20 лв. за един вид емисия и минимум 10 лв. за всяка следваща емисия и/или наследник/дарен; за финансови инструменти, които не се търгуват на Българска Фондова Борса АД - съответно 20 лв. и 10 лв.

◆ **Х. Други услуги**

1. Изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител - 10 лв. на справка без 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.