

## **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

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

*(в сила от 01.01.2017г.)*

#### **◆ I. Операции с финансови инструменти на регулиран пазар**

1. Приемане, отмяна и корекция на поръчки за сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса - София АД - без такса
2. Сделки с финансови инструменти на Българска Фондова Борса - София АД при стандартен договор за брокерски услуги с ИП Карол АД:
  - ◆ Сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции - 1% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв.
  - ◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.1% 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;
  - ◆ Годишна такса за търговия чрез системата COBOS - 72 лв. с ДДС;
  - ◆ Сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции - 0.5% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 400 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони по сделки (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*
  - ◆ При оборот от сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции за тримесечие по-голям от 25 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0,45% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е

над 500 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*

❖ При оборот от сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции за тримесечие по-голям от 100 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0,40% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 600 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*

❖ При оборот от сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции за тримесечие по-голям от 250 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0,35% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 700 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*

❖ При оборот от сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции за тримесечие по-голям от 400 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0,3% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 800 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*

❖ При оборот от сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции за тримесечие по-голям от 1 000 000 лв., комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0,25% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка.\* В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 1000 лв., клиентът получава отстъпка в размер на 25 % от заплатените минимални комисиони (25% от минимум 2 лв. на сделка). \*

❖ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.1% от стойността на сделката, не по-малко от 2 лв. на сделка.

\* отстъпката в размер на 25 % 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 - БФБ.

#### 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 лв.

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

◆ Сделки с акции, компенсаторни инструменти и права върху акции - 1% от стойността на сделката, но не по-малко от 2 лв. на сделка ;

◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.1% от стойността на сделката, но не по-малко от 2 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 ценни книжа и парични средства (Гаранционен фонд)

◆ 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 Гаранционен фонд 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 ценни книжа и парични средства ако заплатените комисионни към ИП Карол АД на месечна база надхвърлят двукратния размер на дължимата вноска за Гаранционен фонд.**

\*\*Клиентите, отговарящи на условията за професионален клиент по смисъла на **Приложение към § 1, т. 10, Раздел I и Раздел II** от Преходните и заключителни разпоредби на ЗПФИ и изрично декларирали/доказали това обстоятелство пред ИП Карол АД, не дължат такса „Попечителство и съхранение на ценни книжа и парични средства (Гаранционен фонд).

### ❖ III. Операции с парични средства

- ❖ Изходящ банков превод в лева – 1.00 лв.;
- ❖ Входящ банков превод – без комисиона;
- ❖ Теглена на каса – 0,1 % минимум 1.00 лв.;
- ❖ Вноска на каса – без комисиона;
- ❖ Превод по RINGS– 10 лв.;
- ❖ Изходящ валутен превод - според тарифата на банката.

### ❖ IV. 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 ценни книжа – 12 % на годишна база;

### ❖ V. Операции с финансови инструменти извън регулиран пазар - по договаряне

#### ❖ VI. 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.

### ❖ VII. 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 инструменти, търгувани на БФБ – София АД - 0.5% от стойността им в деня на прехвърлянето, 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 БФБ – София АД - съответно 20 лв. и 10 лв.

#### ◆ VIII. Други услуги

1. Изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител - 10 лв. на справка.
- ◆ В посочените такси и комисиони са включени таксите и комисионите на Българска Фондова Борса - София 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.