

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

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

(в сила от 01 септември 2026 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 15 евро.

   - Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 15 евро.

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 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 460 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.25 евро от заплатените минимални комисиони по сделки (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

   - При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за календарно тримесечие по-голям от 15 000 евро, комисионата за сделки от следващото календарно тримесечие е в размер на 0.50% от стойността на сделката, не по-малко 2.50 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 500 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.25 евро от заплатените минимални комисиони (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

- При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за календарно тримесечие по-голям от 50 000 евро, комисионата за сделки от следващото календарно тримесечие е в размер на 0.45% от стойността на сделката, не по-малко от 2.50 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 560 евро, клиентът получава отстъпка в размер 0.25 евро от заплатените минимални комисиони (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

- При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за календарно тримесечие по-голям от 150 000 евро, комисионата за сделки от следващото календарно тримесечие е в размер на 0.40% от стойността на сделката, не по-малко от 2.50 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 650 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.25 евро от заплатените минимални комисиони (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

- При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за календарно тримесечие по-голям от 250 000 евро, комисионата за сделки от следващото календарно тримесечие е в размер на 0.35% от стойността на сделката, не по-малко от 2.50 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 750 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.25 евро от заплатените минимални комисиони (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

- При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за календарно тримесечие по-голям от 500 000 евро, комисионата за сделки от следващото календарно тримесечие е в размер на 0.30% от стойността на сделката, не по-малко от 2.50 евро на сделка**.** В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 850 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.25 евро от заплатените минимални комисиони (0.25 евро от минимум 2.50 евро на сделка).*****

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

***** отстъпката в размер на 0.25 евро 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. Приемане на поръчки за участие в първично или вторично публично предлагане - по договаряне в зависимост от метода на пласиране на финансовите инструменти.

5. Заявка за участие в увеличение на капитала с права и/или упражняване на варанти – 15 евро.

6. Обслужване на репо сделки:

   - за сделки на стойност до 50 000 евро - 0.15% от стойността на сделката, не по-малко от 15 евро на сделка.

   - за сделки на стойност над 50 000 евро - 0.12% от стойността на сделката.

7. 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 12 евро на сделка.

8. Приемане на търгово предложение - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 15 евро на заявка.

- **II. Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства**

  - 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 попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства се изчисляват на годишна база, но се удържат ежемесечно до 10-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 такса по II. от настоящата Тарифа. С цел избягване на съмнение, настоящото изключение не се прилага за сделки, сключени на извън регулиран пазар и многостранна система за търговия и репо сделки.**

** Клиентите, отговарящи на условията за професионален клиент по смисъла на § 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти, които са изрично декларирали и доказали това обстоятелство пред ИП Карол АД, не дължат такса „Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства“.

- **III. Такси поддръжка на брокерска сметка и такса за съхранение на финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия** [1]

  - Месечна такса поддръжка на брокерска сметка - 1 евро месечно, с включен ДДС.

  - Месечна такса за съхранение на финансови инструменти, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия – 1 евро месечно на емисия, с включен ДДС.[2]

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

- **V. Операции с парични средства**

  - Изходящ банков превод в евро – 1 евро
  - Входящ банков превод в евро – без комисиона
  - Теглене на каса – 0.2 % минимум 1 евро
  - Вноска на каса [3] – 0.2 % минимум 1 евро
  - Изходящ международен превод – 5 евро + таксите на обслужващата банка и на банките кореспонденти (според тарифата на банките).

- **VI. Подаване на поръчки и сключване на сделки посредством платформа за колективно финансиране (краудфъндинг платформа)** – 15 евро + таксите на съответната платформа за колективно инвестиране.

- **VII. Операции с финансови инструменти извън регулиран пазар -** по договаряне, но не по-малко от 15 евро

[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, която не е допусната до търговия на регулиран пазар или многостранна система за търговия 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.

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 в „Централен Депозитар“ АД при ИП Карол АД към клиентска подсметка в „Централен Депозитар“ АД при друг инвестиционен посредник - 15 евро с включен ДДС за всяка трансферирана емисия финансови инструменти.

4. От клиентска подсметка в „Централен Депозитар“ АД при ИП Карол АД към клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник с участие на попечител през ClearStream Luxembourg (или друга депозитарна институция) – 25 евро с включен ДДС за всяка трансферирана емисия финансови инструменти.

5. От клиентска подсметка при ИП Карол АД към лична сметка в „Централен Депозитар“ АД – 15 евро с включен ДДС. Таксата по т. 5 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 - 15 евро, с включен ДДС.

2. Издаване на разширен портфейл на физическо лице - 20 евро, с включен ДДС.

3. Издаване на портфейл на физическо лице към стара дата - 20 евро, с включен ДДС.

4. Издаване на портфейл на юридическо лице - 120 евро, с включен ДДС.

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

6. Издаване на дубликат на депозитарна разписка на физическо лице - 8 евро, с включен ДДС.

7. Промяна на лични данни в „Централен Депозитар“ АД - 10 евро, с включен ДДС.

8. Извършване на процедура по наследство на финансови инструменти:

   8.1. изготвяне на портфейл – 25 евро, 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 стойността[4] им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 15 евро. При наследяване на финансови инструменти от повече от една емисия и/или от повече от един наследник се събира комисиона от минимум 5 евро 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** – 15 евро за наследяване на 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 комисиона от минимум 5 евро 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 инструменти:

- **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 стойността[5] им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 15 евро на страна / на емисия финансови инструменти.

- **за финансови инструменти, които не се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД** - 15 евро на страна / на емисия финансови инструменти.

10. Регистрация на предварително сключени между страните сделки – по договаряне, но не по-малко от 15 евро на страна / на емисия финансови инструменти.

[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.

[5] 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.

X. Други услуги

1. Изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител - 15 евро на справка, с включен ДДС.

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

- 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.

Тарифата е изменена в настоящата редакция с решение на СД на „Карол“ АД от 23.07.2026 г. и влиза в сила на 01.09.2026 г.