

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифа за такси и комисиони¹ 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. / 10.23 евро
 - ◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв. / 10.23 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 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка.

¹ Размерът на таксите и комисионните е обозначен двойно, в лева и в евро, съгласно изискването на чл. 21, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България. Превалутирането от левове в евро е извършено, като числовата стойност в левове е разделена на пълната числова стойност на официалния валутен курс (EUR 1 = BGN 1.95583), изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая.

◆ В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 450 лв. / 230.08 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони по сделки (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 25 000 лв. / 12 782.30 евро, комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.50% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния календарен месец е над 500 лв. / 255.65 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 100 000 лв. / 51129.19 евро, комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.45% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 600 лв. / 306.78 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 250 000 лв. / 127822.97 евро, комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.40% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 700 лв. / 357.90 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 400 000 лв. / 204516.75 евро, комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.35% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 800 лв. / 409.03 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ При оборот от сделки с финансови и компенсаторни инструменти (без облигации и ДЦК) за тримесечие по-голям от 1 000 000 лв. / 511291.89 евро, комисионата за сделки от следващото тримесечие е в размер на 0.30% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка. В случай че средният размер на сделка за последния месец е над 1000 лв. / 511.29 евро, клиентът получава отстъпка в размер на 0.5 лв. / 0.26 евро от заплатените минимални комисиони (0.5 лв. / 0.26 евро от минимум 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка). *

◆ Сделки с облигации и държавни ценни книжа - 0.2% от стойността на сделката, не по-малко от 3.00 лв. / 1.53 евро на сделка.

* отстъпката в размер на 0.5 лв. / 0.26 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 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. / 10.23 евро

◆ Сделки, сключени на ЦПТ/НПТ срещу парични платежни средства - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, не по-малко от 20 лв. / 10.23 евро

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. / 10.23 евро

7. Обслужване на репо сделки

◆ за сделки на стойност до 100 000 лв. / 51129.19 евро - 0.15% от стойността на сделката, не по-малко от 20 лв. / 10.23 евро на сделка

◆ за сделки на стойност над 100 000 лв. / 51129.19 евро - 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. / 10.23 евро на сделка

9. Приемане на търгово предложение - стандартната комисиона за съответния клиент за сделки с акции, но не по-малко от 20 лв. / 10.23 евро 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 на 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 многостранна система за търговия** ²

❖ Месечна такса поддръжка на брокерска сметка - 1.20 лв. / 0.61 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 – 1.20 лв. / 0.61 евро месечно, с включен ДДС ³

❖ **IV. Сделки с асистенция на брокер** – надбавка от 0.1 % над стандартната тарифа, по която търгува клиента, но не по-малко от 5 лв. / 2.56 евро на сделка.

❖ **V. Операции с парични средства**

- ❖ Изходящ банков превод в евро – 1.00 лв. / 0.51 евро
- ❖ Входящ банков превод в евро – без комисиона
- ❖ Теглена на каса – 0.2 % минимум 2.00 лв. / 1.02 евро
- ❖ Вноска на каса ⁴ – 0.2 % минимум 2.00 лв. / 1.02 евро
- ❖ Изходящ 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. / 2.56 евро на откриваща сделка по маржин покупка и къса продажба и минимум 4 лв. / 2.05 евро 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**

² 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.

³ Таксата се събира поотделно за всяка съхранявана за сметка на клиента емисия финансови инструменти, които не са допуснати 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.

⁴ 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 при ИП Карол АД към клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник - 20 лв. / 10.23 евро 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. / 10.23 евро 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. / 12.27 евро с включен ДДС
2. Издаване на разширен портфейл на физическо лице - 36 лв. / 18.41 евро с включен ДДС
3. Издаване на портфейл на физическо лице към стара дата - 36 лв. / 18.41 евро с включен ДДС
4. Издаване на портфейл на юридическо лице - 180 лв. / 92.03 евро с включен ДДС
5. Издаване на депозитарна разписка за финансови инструменти, държани по клиентска подсметка при ИП Карол АД - 6 лв. / 3.07 евро на разписка, с включен ДДС
6. Издаване на дубликат на депозитарна разписка на физическо лице - 12 лв. / 6.14 евро с включен ДДС
7. Промяна на лични данни в Централен Депозитар АД - 12 лв. / 6.14 евро с включен ДДС

8. Извършване на процедура по наследство на финансови инструменти:

8.1 изготвяне на портфейл – 48 лв. / 24.54 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 стойността⁵ им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 20 лв. / 10.23 евро** При наследяване на финансови инструменти от повече от една емисия и/или от повече от един наследник се събира комисионна от минимум 10 лв. / 5.11 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 – 20 лв. / 10.23 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 комисионна от минимум 10 лв. / 5.11 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 инструменти⁶:

❖ **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 стойността⁷ им в деня на прехвърлянето, но не по-малко от 20 лв. / 10.23 евро** При дарение на финансови инструменти от повече от една емисия и/или на повече от един дарен се събира комисионна от минимум 10 лв. / 5.11 евро за дарение на финансови инструменти от всяка следваща емисия, след първата, респективно за дарение на финансови инструменти на всеки следващ дарен

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.

⁶ Таксата се събира от едната страна по договора за дарение, определена по избор на страните.

⁷ 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.

❖ за финансови инструменти, които не се търгуват на „Българска Фондова Борса“ АД - 20 лв. / 10.23 евро 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. / 5.11 евро 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. / 12.27 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
 - ❖ 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.

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