

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Тарифа за такси и комисиони на ИП Карол АД при сделки с български финансови инструменти (в сила от 03 октомври 2022 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.

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

** 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, 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 с права и/или упражняване на варианти – 20 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 3.00 лв. на сделка ;

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

9. 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.

10. 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 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 декларирани/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. Такса поддръжка на брокерска сметка**

- ❖ 1.00 лв. месечно¹, без ДДС.

❖ **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 - 20 лв. с включен ДДС за всяка трансферирана емисия финансови инструменти.

¹ За юридически лица таксата се събира веднъж годишно.

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 - 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 - 30 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.

❖ X. Други услуги

1. Изготвяне на удостоверения и справки за държани активи и извършени транзакции на траен носител - 20 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.

Тарифата е изменена в настоящата редакция с решение на СД на „Карол“ АД от 01.09.2022 г., и влиза в сила на 03.10.2022 г.