

Тарифа за стандартно възнаграждение на ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД

1. За сключване на сделки с финансови инструменти на регулиран пазар

№	Комисиони при сключване на сделка на БФБ	В процент от стойността на сделката, минимум
1.1	За сделки с финансови инструменти – на изпълнена поръчка	3%, мин. 20 лв.
1.2	За продажба на финансови инструменти, закупени чрез ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД - на изпълнена поръчка	1%, мин. 5 лв.
1.3	За регулярна търговия на БФБ чрез ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД - на сключена сделка	0.5%, мин. 3 лв.
1.4	За сделки с финансови инструменти чрез on-line система	0.5%, мин. 3 лв.
1.5	За сделки на MTF BSE International	0.5%, мин. 12 лв.

2. За сключване на сделки с финансови инструменти на MTF Sofia

№	Комисиони при сключване на сделка	В процент от стойността на сделката, минимум
2.1	За сделки с финансови инструменти – на изпълнена поръчка	0.1%, мин. 100 лв.

3. За извършване на дейност като регистрационен агент, част 1

№	Вид услуга	Стойност в BGN /с ДДС/
3.1	Справка за портфейл на физическо лице	24.00
3.2	Справка за разширен портфейл на физическо лице	48.00
3.3	Справка за портфейл на юридическо лице	228.00
3.4	Издаване на удостоверение за притежаване на финансови инструменти по лична сметка (дубликат на ДР)	18.00
3.5	Издаване на удостоверение за притежаване на финансови инструменти по клиентска подсметка при ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД	12.00
3.6	Промяна на персонални данни	18.00
3.7	Справка за портфейл на наследодател при процедура по наследяване на финансови инструменти	24.00



За извършване на дейност като регистрационен агент, част 2

№	Вид услуга	В процент от стойността на сделката, минимум
3.8	Дарение на финансови инструменти (за всяка от страните и за всяка емисия)	1% от пазарната стойност* на финансовите инструменти, мин. 20 лв.
3.9	Наследяване на финансови инструменти (трансфер на финансови инструменти от подсметката на наследодателя към подсметката на наследник)	0.5% от пазарната стойност*, мин. 20.00 лв. на трансфер**
3.10	Наследяване на финансови инструменти със завещание (трансфер на финансови инструменти от подсметката на наследодателя към подсметката на наследник)	0.5% от пазарната стойност*, мин. 20.00 лв. на трансфер** + разходите за юридическа консултация, ако се налага

* Пазарната стойност на финансовите инструменти се определя към най-близкия ден, предхождащ деня на извършване на прехвърлянето, както следва:

- За финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия - цената на последната сделка;
- За дялове в договорни фондове - последната обявена цена на обратно изкупуване на един дял;
- За акции, които не се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия - балансовата стойност по последния публикуван финансов отчет. В случай, че такава не може да се определи или е отрицателна за пазарна цена се приема номиналната стойност.

** При извършването на процедура по Наследство по т. 3.9 и 3.10 допълнително се включват и съответните разходи за справка портфейл на наследодател по т. 3.7.

4. За извършване на извънборсови сделки с финансови инструменти

№	Вид услуга	В процент от стойността на сделката, минимум
4.1	Извънборсова сделка (покупка или продажба на финансови инструменти)	1%, мин. 200 лв.
4.2	За сключване/регистрация на репо сделка	0.1 %, мин. 20 лв., макс. 200 лв.
4.3	За сключване/регистрация на репо сделка с дългови инструменти	по договаряне
4.4	За промяна в параметрите на регистрирана репо сделка	25.00 лв.



5. За извършване на допълнителни услуги

№	Вид услуга	Стойност в лева /с ДДС/
5.1	Обработка на еднократен трансфер към друг ИП (за една емисия финансови инструменти)	24.00 лв.
5.2	Прехвърляне на финансови инструменти от клиентска подсметка при ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД към лична сметка в Централен депозитар АД	24.00 лв.
5.3	Изготвяне на други документи, в т.ч. подаване на заявка за участие в IPO и участие в процедура по увеличение на капитала	10.50 лв.
5.4	Вписване/заличаване на залог	По тарифа на ЦД + 105 лв. на залог
5.5	Вписване на блокиране/деблокиране на финансови инструменти	По тарифа на ЦД + 105 лв. на емисия
5.6	Консултации от инвестиционен консултант	60 лв. на час
5.7	Месечна такса за съхранение на финансови инструменти и парични средства, налични по клиентски подсметки при ИП (с включен ДДС):	
	0.003% от пазарната стойност на финансовите инструменти на клиента, налични по подсметка при ИП към последния работен ден на всеки календарен месец;	
	0.025% от общия размер на паричните средства на клиента, налични при ИП към последния работен ден на всеки календарен месец;	
	Таксата се дължи, когато сумарно надвишава 5 лв. в рамките на шест календарни месеца.	

6. За изплащане на суми от сделки, дивиденди, лихви, суми от права и др.

6.1	По подсметка на клиента при ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД	без такса
6.2	По банкова сметка на клиента	банковите разходи
	Изплащане на суми в брой (макс. 5000 лева)	

7. Възнаграждение за управление на портфейл от финансови инструменти

№	Стойност на портфейла от финансови инструменти и парични средства	Възнаграждения за ИП /без ДДС/
7.1	До 80 000 лева	12% от положителния резултат от затворени позиции

7.2	Над 80 000 лева	10% от положителния резултат от затворени позиции
------------	-----------------	--

* Във възнаграждението по т. 7.1 и т. 7.2 не се включват „Разходи по обслужване управление на портфейла“.

* Върху възнаграждението по т. 7.1 и т. 7.2 се начислява ДДС.

* Възнаграждението по т. 7.1 и 7.2 се начислява и удържа след изтичане на календарното шестмесечие.

(Нова, 30.11.2023 г.)

7.3	За превалутиране на парични средства на клиенти, във връзка с предоставяне на услуги, свързани с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги	По съответния обменен курс, обявен на интернет страницата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, валиден към датата на превалутирането
------------	---	---

За непредвидените в тази Тарифа операции се събират такси и комисиони по договаряне.

Във възнаграждението не се включват „Транзакционни разходи“, които могат да възникнат.

„АБВ Инвестиции“ ЕООД си запазва правото да променя условията по настоящата Тарифа и да договаря с клиентите си индивидуални такси и комисиони.

Настоящата тарифа е приета с протокол на управителите на „АБВ Инвестиции“ ЕООД от 30.11.2023 г. и влиза в сила на 01.01.2024 г.

Утвърдил:
/Иво Петров, управител/

Утвърдил:
/д-р Явор Русинов, управител/