

Тарифа за таксите и комисионите
на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД

№	Вид услуга	Стойност в лв.	Стойност в евро
1.	СДЕЛКИ С ФИНАНСОВИ И КОМПЕНСАТОРНИ ИНСТРУМЕНТИ НА БЪЛГАРСКИ РЕГУЛИРАН И НЕРЕГУЛИРАН ПАЗАРИ¹		
	Видове услуги		
1.1.	Сключване на договор	Без такса	Без такса
1.2.	Приемане и обработка на нареждания за сделки	Без такса	Без такса
1.3.	Промяна на условията или отмяна на вече подадена поръчка	Без такса	Без такса
	Сделки на регулиран пазар		
2.1.	Сделки с акции, права и варанти на стойност до 99 999.99 лв./до 51 129.18 евро	2.00%, мин. 20 лв. на сделка	2.00%, мин.10,23 евро на сделка
2.2.	Сделки с акции, права и варанти на стойност от 100 000 лв. до 999 999.99 лв./от 51 129.19 евро до 511 291.88 евро	1.50%	1.50%
2.3.	Сделки с акции, права и варанти на стойност над 1 000 000 лв./ над 511 291.88 евро	по договаряне	по договаряне
2.4.	Сделки с облигации на стойност до 999 999.99 лв./до 511 291.88 евро	0.2%, мин. 20 лв. на сделка	0.2%, мин. 10,23 евро на сделка
2.5.	Сделки с облигации на стойност над 1 000 000 лв./над 511 291.88 евро	0.15%	0.15%
2.6.	Сделки с компенсаторни инструменти	2.00 %, мин. 20 лв. на сделка	0.2%, мин.10,23 евро на сделка
	Сделки, свързани с първично публично предлагане		
3.1.	Приемане и обработка на заявка за участие в IPO, частно пласиране на облигации	20 лв.	10,23 евро
	Сделки на извънрегулиран пазар		
4.1.	Приемане и обработка на нареждания	без такса	без такса
4.2.	Сделки с акции	0.50%, мин. 100 лв. на сделка	0.50%, мин. 51.13 евро на сделка
4.3.	Сделки с облигации	0.015%, мин.100 лв. на сделка	0.015%, мин. 51.13 евро на сделка
	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти		
5.1.	Сделки, свързани с приемане на търгово предложение	1%, мин. 20 лв.	1%, мин.10,23 евро
	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти		

¹ Таксите на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД са включени в комисионните.



FOCAL POINT INVESTMENTS

ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

6.1.	Сделки на приватизационен пазар на акции срещу компенсаторни инструменти	по договаряне	по договаряне
Обслужване на репо сделки			
7.1.	Обслужване на репо сделки	по договаряне	по договаряне
II. СДЕЛКИ ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА (ДЦК)			
1	Сделки с ДЦК	0,1% мин. 100 лв.	0,1% мин.51.13 евро.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИОННО ПОСРЕДНИЧЕСТВО			
1. Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа			
1.1.	Сключване на договор	Без такса	Без такса
1.2.	Сключване на сделки с финансови инструменти	Стандартни такси съгласно раздел I.	Стандартни такси съгласно раздел I.
1.3.	Възнаграждение за ИП	20% от нетния положителен резултат, определен към 30.06. и 31.12. на съответната година	20% от нетния положителен резултат, определен към 30.06. и 31.12. на съответната година
2.	Посредничество на управляващи дружества, инвестиционни дружества и пенсионни фондове	по договаряне	по договаряне
3.	Посредничество при осъществяване на търгово предлагане за закупуване и замяна на акции	по договаряне	по договаряне
4.	Администриране на облигационни емисии	по договаряне	по договаряне
IV. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ Стойност без ДДС			
1. Трансфер от/към подсметка при „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД -			
1.1.	Трансфер на финансови инструменти от подсметка във „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД към подсметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар	20.00 лв.	10,23 евро
1.2.	Трансфер на финансови инструменти от подсметка в друг инвестиционен посредник или по лична сметка в Централен депозитар към подсметка във „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД	20.00 лв.	10,23 евро
1.3.	За договори, при сключването на които клиентът е декларирал финансовите му инструменти да бъдат прехвърлени при друг посредник или по лична сметка в ЦД	без такса	без такса
2.	Издаване на удостоверение за притежавани финансови инструменти по подсметка при „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД	10 лв.	5.11 евро
3.	Попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства		



FOCAL POINT INVESTMENTS

ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

3.1.	За съхранение на финансови инструменти на клиенти ²	+ 0,10 % годишно върху стойността на финансовите инструменти	+ 0,10 % годишно върху стойността на финансовите инструменти
3.2.	За съхранение на парични средства на клиенти ³	+ 0,50% годишно върху държаните по сметка парични средства	+ 0,50% годишно върху държаните по сметка парични средства
3.3.	Минимална такса за попечителство и съхранение на финансови инструменти и парични средства	2 лв.	1,02 евро
4.	Представителство на притежатели на ценни книжа пред Емитента на ценните книжа и на общи събрания	по договаряне	по договаряне
5.	Извършване на справки по операции с ценни книжа след писмено искане на клиента - извън нормативно определените		
5.1.	По справки за текущия месец ⁴	10 лв.	5,11 евро
5.2.	По справки за текущата година ⁵	20 лв.	10,23 евро
5.3.	По справки за минали години	35 лв.	17,90 евро
V.	КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ	Стойност без ДДС	
1.	Изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа	по договаряне	по договаряне
2.	Дейност, като представител на облигационерите	по договаряне	по договаряне
3.	Дейност като Довереник на облигационерите	по договаряне	по договаряне
4.	Консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия	по договаряне	по договаряне
5.	Консултации и услуги по преобразуване на дружества	по договаряне	по договаряне
6.	Консултации по сделки за придобиване на предприятия	по договаряне	по договаряне
7.	Консултации и услуги по подготовка на бизнес-планове, оценки, анализи, проучвания	по договаряне	по договаряне
8.	Еднократни устни консултации	100 лв. на всеки започнат час	51,13 евро на всеки започнат час
9.	Други консултации, неупоменати по-горе	по договаряне	по договаряне
VI.	КАСОВИ И БЕЗКАСОВИ РАЗПЛАЩАНИЯ	Стойност без ДДС	

² Таксата се начислява месечно към последния работен ден на съответния месец или към дата на закриване на клиентската подсметка при „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, като се изчислява на база стойността на финансовите инструменти и/или парични средства, оценени към последния работен ден на всеки месец, съгласно Правилата на ИП за оценка на клиентските активи.

³ Сумата от такса съхранение на финансови инструменти и съхранение на парични средства не може да бъде по ниска от 2 лв./1,02 евро без ДДС.

⁴ Таксата по т.5.1. не се дължи от професионални клиенти, категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ. На професионалните клиенти се събира само таксата по 5.3

⁵ Таксата по 5.2. не се дължи от професионални клиенти, категоризирани като такива съгласно класификацията на ЗПФИ. На професионалните клиенти се събира само таксата по 5.3



FOCAL POINT INVESTMENTS

ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС” АД
ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

1.	Изплащане на дивиденди, лихви, суми от права	без такса	без такса
2.	Изплащане на суми от сделки	без такса	без такса
3.	Преводи по специални нареждания на клиента	по договаряне, минимум 0.1% от сумата	по договаряне, минимум 0.1% от сумата

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Регламентираните в тази Тарифа такси и комисиони са валидни за обичайните операции с клиенти и в случаите, когато не е договорено друго. За невключени в Тарифата специфични услуги се договарят отделни такси и комисиони.

§ 2. В случай че прилагането на дадена такса и/или комисиона съгласно настоящата Тарифа обезсмисля извършването на дадена операция поради особености в нейния характер и/или обем, отговорните служители на ПОСРЕДНИКА имат право да действат в конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството.

§ 3. На основата на специална договореност или при извършване на допълнителна работа или поемане на необичайни отговорности към отделни клиенти, ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД си запазва правото да договаря такси и комисиони, различни от посочените в настоящата Тарифа.

§ 4. Освен посочените такси и комисиони наредителят заплаща и всички разноски в страната и чужбина, в т.ч. пощенски, куриерски услуги.

§ 5. В Тарифата едноличните търговци се третират като юридически лица, а не като физически лица.

§ 6. Освен ако не е договорено друго, ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД събира своите такси и комисиони авансово или в момента на извършване на услугата.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Тарифа е приета от Съвета на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД с Протокол от 20.01.2023 г., изм. с Протокол от 19.07.2023 г., изм. Протокол от 23.04.2025 г.

§ 2. Съветът на директорите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД си запазва правото да променя настоящата Тарифа.

§ 3. За всички настъпили промени в Тарифата клиентите на ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД се уведомяват в законово определените срок и начин.